

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - wykonanie na 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|--|------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 978,39 | 5 978,39 | 0,00 | 4 893,86 | 4 893,86 | 0,00 | 81,86 | 81,86 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 2 515,47 | 2 515,47 | 0,00 | 69,87 | 69,87 | 0,00 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 2 515,47 | 2 515,47 | | 69,87 | 69,87 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 2 378,39 | 2 378,39 | 0,00 | 2 378,39 | 2 378,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 46,64 | 46,64 | | 46,64 | 46,64 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 331,75 | 2 331,75 | | 2 331,75 | 2 331,75 | | 100,00 | 100,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 623,03 | 5 623,03 | 0,00 | 22,49 | 22,49 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 623,03 | 5 623,03 | 0,00 | 22,49 | 22,49 | 0,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 5 623,03 | 5 623,03 | | 22,49 | 22,49 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 26 580 591,00 | 11 497 890,00 | 15 082 701,00 | 5 388 633,68 | 4 583 414,20 | 805 219,48 | 20,27 | 39,86 | 5,34 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 8 725 136,00 | 8 725 136,00 | 0,00 | 4 239 793,63 | 4 239 793,63 | 0,00 | 48,59 | 48,59 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 6 589 140,00 | 6 589 140,00 | | 3 282 978,22 | 3 282 978,22 | | 49,82 | 49,82 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 2 427,04 | 2 427,04 | | 24,27 | 24,27 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 125 996,00 | 2 125 996,00 | | 954 388,37 | 954 388,37 | | 44,89 | 44,89 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 10 359,00 | 10 359,00 | 0,00 | 10 358,60 | 10 358,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 10 359,00 | 10 359,00 | | 10 358,60 | 10 358,60 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 17 727 596,00 | 2 724 895,00 | 15 002 701,00 | 1 138 481,45 | 333 261,97 | 805 219,48 | 6,42 | 12,23 | 5,37 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 193 395,00 | 2 193 395,00 | | 279 247,79 | 279 247,79 | | 12,73 | 12,73 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 531 000,00 | 531 000,00 | | 54 014,18 | 54 014,18 | | 10,17 | 10,17 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 15 002 701,00 | | 15 002 701,00 | 805 219,48 | | 805 219,48 | 5,37 | | 5,37 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 117 500,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 37 500,00 | 37 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 8 027 450,00 | 3 027 450,00 | 5 000 000,00 | 2 174 482,15 | 1 320 808,18 | 853 673,97 | 27,09 | 43,63 | 17,07 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 452 000,00 | 2 241 000,00 | 1 211 000,00 | 1 904 422,92 | 1 099 038,95 | 805 383,97 | 55,17 | 49,04 | 66,51 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 24 693,48 | 24 693,48 | | 41,16 | 41,16 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 541,20 | 541,20 | | 54,12 | 54,12 | |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | | 919 299,48 | 919 299,48 | | 48,77 | 48,77 | |
| | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 133 371,00 | 133 371,00 | | 53,35 | 53,35 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 21 133,79 | 21 133,79 | | 46,96 | 46,96 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 1 211 000,00 | | 1 211 000,00 | 805 383,97 | | 805 383,97 | 66,51 | | 66,51 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 4 575 450,00 | 786 450,00 | 3 789 000,00 | 270 059,23 | 221 769,23 | 48 290,00 | 5,90 | 28,20 | 1,27 |
| | | Honoraria | 4090 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 2 022,25 | 2 022,25 | | 19,26 | 19,26 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|---|------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 57 200,00 | 57 200,00 | | 24 036,25 | 24 036,25 | | 42,02 | 42,02 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 49 000,00 | 49 000,00 | | 22 802,85 | 22 802,85 | | 46,54 | 46,54 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 143 000,00 | 143 000,00 | | 75 196,68 | 75 196,68 | | 52,59 | 52,59 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 198 000,00 | 198 000,00 | | 16 802,00 | 16 802,00 | | 8,49 | 8,49 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 141 000,00 | 141 000,00 | | 32 849,10 | 32 849,10 | | 23,30 | 23,30 | |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 82 050,00 | 82 050,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | | 16,09 | 16,09 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 33 774,00 | 33 774,00 | | 39,73 | 39,73 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 1 086,10 | 1 086,10 | | 27,15 | 27,15 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3 789 000,00 | | 3 789 000,00 | 48 290,00 | | 48 290,00 | 1,27 | | 1,27 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 588 757,78 | 588 757,78 | 0,00 | 98 579,83 | 98 579,83 | 0,00 | 16,74 | 16,74 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 277 757,78 | 277 757,78 | 0,00 | 25 611,78 | 25 611,78 | 0,00 | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15 200,00 | 15 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 1 264,19 | 1 264,19 | | 1 264,19 | 1 264,19 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 235,81 | 235,81 | | 235,81 | 235,81 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 18 654,00 | 18 654,00 | | 7,46 | 7,46 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4307 | 4 599,82 | 4 599,82 | | 4 599,82 | 4 599,82 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4309 | 857,96 | 857,96 | | 857,96 | 857,96 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 19 001,50 | 19 001,50 | 0,00 | 21,11 | 21,11 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 13 050,30 | 13 050,30 | | 16,31 | 16,31 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 951,20 | 5 951,20 | | 59,51 | 59,51 | |
| | 71035 | Cmentarze | | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 53 966,55 | 53 966,55 | 0,00 | 24,42 | 24,42 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 250,00 | 1 250,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 1 310,26 | 1 310,26 | | 43,68 | 43,68 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 16 080,00 | 16 080,00 | | 210,00 | 210,00 | | 1,31 | 1,31 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 199 670,00 | 199 670,00 | | 52 446,29 | 52 446,29 | | 26,27 | 26,27 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | Infomatyka | | 641 293,00 | 619 293,00 | 22 000,00 | 393 090,58 | 371 934,58 | 21 156,00 | 61,30 | 60,06 | 96,16 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 641 293,00 | 619 293,00 | 22 000,00 | 393 090,58 | 371 934,58 | 21 156,00 | 61,30 | 60,06 | 96,16 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 299 000,00 | 299 000,00 | | 174 013,10 | 174 013,10 | | 58,20 | 58,20 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 300 293,00 | 300 293,00 | | 190 342,63 | 190 342,63 | | 63,39 | 63,39 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 7 578,85 | 7 578,85 | | 37,89 | 37,89 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 21 156,00 | | 21 156,00 | 96,16 | | 96,16 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 22 129 747,57 | 22 128 747,57 | 1 000,00 | 10 657 429,73 | 10 657 429,73 | 0,00 | 48,16 | 48,16 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 915 994,00 | 915 994,00 | 0,00 | 371 372,86 | 371 372,86 | 0,00 | 40,54 | 40,54 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|---|------|-------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------|------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 432,00 | 1 432,00 | | 1 431,70 | 1 431,70 | | 99,98 | 99,98 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 702 376,00 | 702 376,00 | | 257 684,12 | 257 684,12 | | 36,69 | 36,69 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 66 000,00 | 66 000,00 | | 55 638,47 | 55 638,47 | | 84,30 | 84,30 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 119 212,00 | 119 212,00 | | 52 642,08 | 52 642,08 | | 44,16 | 44,16 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 16 990,00 | 16 990,00 | | 3 973,49 | 3 973,49 | | 23,39 | 23,39 | |
| | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 9 981,00 | 9 981,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 466 140,00 | 466 140,00 | 0,00 | 231 845,50 | 231 845,50 | 0,00 | 49,74 | 49,74 | 0,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 435 140,00 | 435 140,00 | | 213 200,00 | 213 200,00 | | 49,00 | 49,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 5 477,70 | 5 477,70 | | 73,04 | 73,04 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 12 373,70 | 12 373,70 | | 61,87 | 61,87 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 794,10 | 794,10 | | 39,71 | 39,71 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 701 596,20 | 11 700 596,20 | 1 000,00 | 5 769 570,82 | 5 769 570,82 | 0,00 | 49,31 | 49,31 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 39 500,00 | 39 500,00 | | 26 444,43 | 26 444,43 | | 66,95 | 66,95 | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 7 293 934,33 | 7 293 934,33 | | 3 437 311,54 | 3 437 311,54 | | 47,13 | 47,13 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4018 | 2 983,95 | 2 983,95 | | 1 256,85 | 1 256,85 | | 42,12 | 42,12 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 2 031,09 | 2 031,09 | | 856,33 | 856,33 | | 42,16 | 42,16 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 590 000,00 | 590 000,00 | | 555 931,30 | 555 931,30 | | 94,23 | 94,23 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 313 479,60 | 1 313 479,60 | | 627 605,18 | 627 605,18 | | 47,78 | 47,78 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4118 | 512,94 | 512,94 | | 128,23 | 128,23 | | 25,00 | 25,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 349,15 | 349,15 | | 87,29 | 87,29 | | 25,00 | 25,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 186 789,00 | 186 789,00 | | 65 016,08 | 65 016,08 | | 34,81 | 34,81 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4128 | 73,11 | 73,11 | | 18,27 | 18,27 | | 24,99 | 24,99 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4129 | 49,76 | 49,76 | | 12,45 | 12,45 | | 25,02 | 25,02 | |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 46 161,00 | 46 161,00 | | 46,16 | 46,16 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 102 895,00 | 102 895,00 | | 62 977,17 | 62 977,17 | | 61,21 | 61,21 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 185 500,00 | 185 500,00 | | 92 823,88 | 92 823,88 | | 50,04 | 50,04 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 7 241,53 | 7 241,53 | | 36,21 | 36,21 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 111 000,00 | 111 000,00 | | 51 464,34 | 51 464,34 | | 46,36 | 46,36 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 161 531,00 | 161 531,00 | | 31 943,39 | 31 943,39 | | 19,78 | 19,78 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 4 340,80 | 4 340,80 | | 54,26 | 54,26 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 009 514,00 | 1 009 514,00 | | 468 386,25 | 468 386,25 | | 46,40 | 46,40 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|---|------|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 37 480,00 | 37 480,00 | | 11 143,06 | 11 143,06 | | 29,73 | 29,73 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 95 000,00 | 95 000,00 | | 30 505,97 | 30 505,97 | | 32,11 | 32,11 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 57 500,00 | 57 500,00 | | 53 317,14 | 53 317,14 | | 92,73 | 92,73 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 192 910,00 | 192 910,00 | | 144 681,98 | 144 681,98 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 62 105,00 | 62 105,00 | | 19 710,48 | 19 710,48 | | 31,74 | 31,74 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 43 003,27 | 43 003,27 | | 26 875,89 | 26 875,89 | | 62,50 | 62,50 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 83 455,00 | 83 455,00 | | 3 143,61 | 3 143,61 | | 3,77 | 3,77 | |
| | | | 4990 | 0,00 | 0,00 | | 186,38 | 186,38 | | x | x | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 35 442,00 | 35 442,00 | 0,00 | 4 954,00 | 4 954,00 | 0,00 | 13,98 | 13,98 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 34 877,00 | 34 877,00 | | 4 954,00 | 4 954,00 | | 14,20 | 14,20 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 565,00 | 565,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 658 900,00 | 658 900,00 | 0,00 | 134 660,47 | 134 660,47 | 0,00 | 20,44 | 20,44 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 116 000,00 | 116 000,00 | | 40 606,00 | 40 606,00 | | 35,01 | 35,01 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 123 000,00 | 123 000,00 | | 8 538,65 | 8 538,65 | | 6,94 | 6,94 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 24 500,00 | 24 500,00 | | 275,63 | 275,63 | | 1,13 | 1,13 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 602,70 | 602,70 | | 5,48 | 5,48 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 384 400,00 | 384 400,00 | | 84 637,49 | 84 637,49 | | 22,02 | 22,02 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 8 299 900,00 | 8 299 900,00 | 0,00 | 4 132 424,68 | 4 132 424,68 | 0,00 | 49,79 | 49,79 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 4 247,94 | 4 247,94 | | 16,99 | 16,99 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | | 2 830 204,51 | 2 830 204,51 | | 47,97 | 47,97 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 478 100,00 | 478 100,00 | | 439 229,80 | 439 229,80 | | 91,87 | 91,87 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 034 700,00 | 1 034 700,00 | | 471 534,36 | 471 534,36 | | 45,57 | 45,57 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 156 100,00 | 156 100,00 | | 44 425,46 | 44 425,46 | | 28,46 | 28,46 | |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 47 800,00 | 47 800,00 | | 33 464,77 | 33 464,77 | | 70,01 | 70,01 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 8 815,39 | 8 815,39 | | 35,26 | 35,26 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 83 000,00 | 83 000,00 | | 22 553,18 | 22 553,18 | | 27,17 | 27,17 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 861,00 | 861,00 | | 17,22 | 17,22 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 2 879,00 | 2 879,00 | | 15,99 | 15,99 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 221 800,00 | 221 800,00 | | 114 851,59 | 114 851,59 | | 51,78 | 51,78 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 1 961,65 | 1 961,65 | | 16,35 | 16,35 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 18 500,00 | 18 500,00 | | 6 539,04 | 6 539,04 | | 35,35 | 35,35 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 5 326,00 | 5 326,00 | | 48,42 | 48,42 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 186 300,00 | 186 300,00 | | 139 725,00 | 139 725,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 4 075,00 | 4 075,00 | | 54,33 | 54,33 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 70 100,00 | 70 100,00 | | 1 730,99 | 1 730,99 | | 2,47 | 2,47 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 51 775,37 | 51 775,37 | 0,00 | 12 601,40 | 12 601,40 | 0,00 | 24,34 | 24,34 | 0,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 6 678,00 | 6 678,00 | | 22,26 | 22,26 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 635,37 | 9 635,37 | | 2 558,09 | 2 558,09 | | 26,55 | 26,55 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 500,00 | 500,00 | | 365,31 | 365,31 | | 73,06 | 73,06 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 140,00 | 4 140,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|--|------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 5 241,00 | 5 241,00 | 0,00 | 1 693,06 | 1 693,06 | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 5 241,00 | 5 241,00 | 0,00 | 1 693,06 | 1 693,06 | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4010 | 3 713,00 | 3 713,00 | | 1 294,06 | 1 294,06 | | 34,85 | 34,85 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 639,00 | 639,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 91,00 | 91,00 | | 399,00 | 399,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 933 715,05 | 2 685 715,05 | 248 000,00 | 1 241 805,68 | 1 241 805,68 | 0,00 | 42,33 | 46,24 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2300 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 508 500,00 | 508 500,00 | 0,00 | 226 218,68 | 226 218,68 | 0,00 | 44,49 | 44,49 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 39 000,00 | 39 000,00 | | 6 444,60 | 6 444,60 | | 16,52 | 16,52 | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 153 000,00 | 153 000,00 | | 59 018,50 | 59 018,50 | | 38,57 | 38,57 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 78 500,00 | 78 500,00 | | 32 687,16 | 32 687,16 | | 41,64 | 41,64 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 38 573,12 | 38 573,12 | | 51,43 | 51,43 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 5 488,53 | 5 488,53 | | 27,44 | 27,44 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 4 056,90 | 4 056,90 | | 50,71 | 50,71 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 27 274,29 | 27 274,29 | | 38,96 | 38,96 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 52 675,58 | 52 675,58 | | 81,04 | 81,04 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 2 178 215,05 | 2 020 215,05 | 158 000,00 | 919 622,14 | 919 622,14 | 0,00 | 42,22 | 45,52 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 8 977,95 | 8 977,95 | | 44,89 | 44,89 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 368 193,00 | 1 368 193,00 | | 605 234,29 | 605 234,29 | | 44,24 | 44,24 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 99 408,44 | 99 408,44 | | 94,67 | 94,67 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 264 785,00 | 264 785,00 | | 107 488,61 | 107 488,61 | | 40,59 | 40,59 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 37 855,00 | 37 855,00 | | 14 345,89 | 14 345,89 | | 37,90 | 37,90 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 14 400,00 | 14 400,00 | | 4 646,78 | 4 646,78 | | 32,27 | 32,27 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 54 995,00 | 54 995,00 | | 23 577,90 | 23 577,90 | | 42,87 | 42,87 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 9 005,00 | 9 005,00 | | 2 425,53 | 2 425,53 | | 26,94 | 26,94 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 5 508,19 | 5 508,19 | | 55,08 | 55,08 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 1 630,20 | 1 630,20 | | 40,76 | 40,76 | |
| | | Zakup pozostałych usług | 4300 | 39 000,00 | 39 000,00 | | 12 218,63 | 12 218,63 | | 31,33 | 31,33 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 420,19 | 420,19 | | 6,00 | 6,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 1 935,42 | 1 935,42 | | 48,39 | 48,39 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 19 860,00 | 19 860,00 | | 3 529,36 | 3 529,36 | | 17,77 | 17,77 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|--|------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 32 628,00 | 32 628,00 | | 24 470,86 | 24 470,86 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 256,52 | 256,52 | | 21,38 | 21,38 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 2 989,12 | 2 989,12 | | 27,17 | 27,17 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 17 294,05 | 17 294,05 | | 558,26 | 558,26 | | 3,23 | 3,23 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 158 000,00 | | 158 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 12 909,51 | 12 909,51 | 0,00 | 37,97 | 37,97 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 12 632,76 | 12 632,76 | | 57,42 | 57,42 | |
| | | Zakup pozostałych usług | 4300 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 276,75 | 276,75 | | 2,52 | 2,52 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 125 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 33 055,35 | 33 055,35 | 0,00 | 26,44 | 50,85 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 3 854,82 | 3 854,82 | | 38,55 | 38,55 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 3 701,48 | 3 701,48 | | 37,01 | 37,01 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 3 817,00 | 3 817,00 | | 76,34 | 76,34 | |
| | | Zakup pozostałych usług | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 687,00 | 1 687,00 | | 33,74 | 33,74 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 9 995,05 | 9 995,05 | | 39,98 | 39,98 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 2 184 962,00 | 2 184 962,00 | 0,00 | 199 788,52 | 199 788,52 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 527 550,00 | 527 550,00 | 0,00 | 199 788,52 | 199 788,52 | 0,00 | 37,87 | 37,87 | 0,00 |
| | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 8090 | 7 950,00 | 7 950,00 | | 6 150,00 | 6 150,00 | | 77,36 | 77,36 | |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 519 600,00 | 519 600,00 | | 193 638,52 | 193 638,52 | | 37,27 | 37,27 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 657 412,00 | 1 657 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 8030 | 1 657 412,00 | 1 657 412,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 4 973 345,00 | 4 973 345,00 | 0,00 | 2 103 174,00 | 2 103 174,00 | 0,00 | 42,29 | 42,29 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwy | 4810 | 762 000,00 | 762 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 4 206 345,00 | 4 206 345,00 | 0,00 | 2 103 174,00 | 2 103 174,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2930 | 4 206 345,00 | 4 206 345,00 | | 2 103 174,00 | 2 103 174,00 | | 50,00 | 50,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|---|------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 62 966 099,23 | 48 933 099,23 | 14 033 000,00 | 23 146 162,39 | 23 109 336,39 | 36 826,00 | 36,76 | 47,23 | 0,26 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 37 406 126,00 | 25 995 126,00 | 11 411 000,00 | 12 615 303,94 | 12 578 477,94 | 36 826,00 | 33,73 | 48,39 | 0,32 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 2 213 000,00 | 2 213 000,00 | | 1 160 479,84 | 1 160 479,84 | | 52,44 | 52,44 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 962 830,00 | 962 830,00 | | 420 242,79 | 420 242,79 | | 43,65 | 43,65 | |
| | | Stypendia dla uczniów | 3240 | 114 900,00 | 114 900,00 | | 69 050,00 | 69 050,00 | | 60,10 | 60,10 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 14 910 762,00 | 14 910 762,00 | | 7 008 160,30 | 7 008 160,30 | | 47,00 | 47,00 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 173 848,00 | 1 173 848,00 | | 1 134 850,86 | 1 134 850,86 | | 96,68 | 96,68 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 562 000,00 | 2 562 000,00 | | 1 301 932,48 | 1 301 932,48 | | 50,82 | 50,82 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 365 000,00 | 365 000,00 | | 146 010,94 | 146 010,94 | | 40,00 | 40,00 | |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 7 400,00 | 7 400,00 | | 619,00 | 619,00 | | 8,36 | 8,36 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 47 100,00 | 47 100,00 | | 17 683,49 | 17 683,49 | | 37,54 | 37,54 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 408 818,00 | 408 818,00 | | 164 998,83 | 164 998,83 | | 40,36 | 40,36 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 90 770,00 | 90 770,00 | | 9 972,93 | 9 972,93 | | 10,99 | 10,99 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 980 000,00 | 980 000,00 | | 379 754,51 | 379 754,51 | | 38,75 | 38,75 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 661 660,00 | 661 660,00 | | 24 723,96 | 24 723,96 | | 3,74 | 3,74 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 25 100,00 | 25 100,00 | | 1 428,00 | 1 428,00 | | 5,69 | 5,69 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 355 498,00 | 355 498,00 | | 127 459,02 | 127 459,02 | | 35,85 | 35,85 | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 621,00 | 621,00 | | 387,90 | 387,90 | | 62,46 | 62,46 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 41 485,00 | 41 485,00 | | 11 699,86 | 11 699,86 | | 28,20 | 28,20 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 10 966,00 | 10 966,00 | | 2 482,97 | 2 482,97 | | 22,64 | 22,64 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 19 412,00 | 19 412,00 | | 11 001,36 | 11 001,36 | | 56,67 | 56,67 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 725 666,00 | 725 666,00 | | 544 249,50 | 544 249,50 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 26 381,00 | 26 381,00 | | 26 379,43 | 26 379,43 | | 99,99 | 99,99 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 112 269,00 | 112 269,00 | | 7 952,50 | 7 952,50 | | 7,08 | 7,08 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 179 640,00 | 179 640,00 | | 6 957,47 | 6 957,47 | | 3,87 | 3,87 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 11 306 000,00 | | 11 306 000,00 | 34 686,00 | | 34 686,00 | 0,31 | | 0,31 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 2 140,00 | | 2 140,00 | 2,04 | | 2,04 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 929 639,00 | 929 639,00 | 0,00 | 452 552,78 | 452 552,78 | 0,00 | 48,68 | 48,68 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 75 810,00 | 75 810,00 | | 37 602,36 | 37 602,36 | | 49,60 | 49,60 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 45 020,00 | 45 020,00 | | 20 353,70 | 20 353,70 | | 45,21 | 45,21 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 552 589,00 | 552 589,00 | | 276 917,86 | 276 917,86 | | 50,11 | 50,11 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 37 921,00 | 37 921,00 | | 31 044,00 | 31 044,00 | | 81,86 | 81,86 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 50 868,24 | 50 868,24 | | 48,45 | 48,45 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 19 380,00 | 19 380,00 | | 6 630,26 | 6 630,26 | | 34,21 | 34,21 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 500,00 | 30 500,00 | | 7 712,21 | 7 712,21 | | 25,29 | 25,29 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 12 101,00 | 12 101,00 | | 137,83 | 137,83 | | 1,14 | 1,14 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|--|------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 300,00 | 9 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 28 298,00 | 28 298,00 | | 21 224,50 | 21 224,50 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 420,00 | 1 420,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 7 900,00 | 7 900,00 | | 61,82 | 61,82 | | 0,78 | 0,78 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 14 627 299,00 | 12 005 299,00 | 2 622 000,00 | 5 557 487,81 | 5 557 487,81 | 0,00 | 37,99 | 46,29 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 12 286,38 | 12 286,38 | | 2,46 | 2,46 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 6 373 377,00 | 6 373 377,00 | | 3 194 427,72 | 3 194 427,72 | | 50,12 | 50,12 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 80 065,97 | 80 065,97 | | 61,59 | 61,59 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | | 1 431 939,11 | 1 431 939,11 | | 53,63 | 53,63 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 213 400,00 | 213 400,00 | | 203 670,34 | 203 670,34 | | 95,44 | 95,44 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 493 000,00 | 493 000,00 | | 245 593,11 | 245 593,11 | | 49,82 | 49,82 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 24 438,50 | 24 438,50 | | 40,73 | 40,73 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 17 020,00 | 17 020,00 | | 5 918,20 | 5 918,20 | | 34,77 | 34,77 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 108 202,00 | 108 202,00 | | 52 382,34 | 52 382,34 | | 48,41 | 48,41 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 10 300,00 | 10 300,00 | | 3 958,99 | 3 958,99 | | 38,44 | 38,44 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 20 312,00 | 20 312,00 | | 5 467,35 | 5 467,35 | | 26,92 | 26,92 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 248 600,00 | 248 600,00 | | 98 033,83 | 98 033,83 | | 39,43 | 39,43 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 294 140,00 | 294 140,00 | | 21 112,97 | 21 112,97 | | 7,18 | 7,18 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 8 640,00 | 8 640,00 | | 1 491,90 | 1 491,90 | | 17,27 | 17,27 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 105 300,00 | 105 300,00 | | 49 724,62 | 49 724,62 | | 47,22 | 47,22 | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 11 800,00 | 11 800,00 | | 4 832,15 | 4 832,15 | | 40,95 | 40,95 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 692,00 | 692,00 | | 23,07 | 23,07 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 1 706,70 | 1 706,70 | | 26,26 | 26,26 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 156 832,00 | 156 832,00 | | 117 625,00 | 117 625,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 36 616,00 | 36 616,00 | | 1 468,99 | 1 468,99 | | 4,01 | 4,01 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 38 260,00 | 38 260,00 | | 651,64 | 651,64 | | 1,70 | 1,70 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 2 622 000,00 | | 2 622 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 282 904,00 | 282 904,00 | 0,00 | 141 729,91 | 141 729,91 | 0,00 | 50,10 | 50,10 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 272 904,00 | 272 904,00 | | 141 729,91 | 141 729,91 | | 51,93 | 51,93 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 262 743,97 | 262 743,97 | 0,00 | 33,26 | 33,26 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 790 000,00 | 790 000,00 | | 262 743,97 | 262 743,97 | | 33,26 | 33,26 | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|--|------|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 175 145,00 | 175 145,00 | 0,00 | 54 591,30 | 54 591,30 | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 670,00 | 5 670,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 48 440,00 | 48 440,00 | | 14 955,00 | 14 955,00 | | 30,87 | 30,87 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 121 035,00 | 121 035,00 | | 39 636,30 | 39 636,30 | | 32,75 | 32,75 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 499 000,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 459 286,36 | 459 286,36 | 0,00 | 30,64 | 30,64 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 29 597,71 | 29 597,71 | | 29,60 | 29,60 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 955 000,00 | 955 000,00 | | 313 327,57 | 313 327,57 | | 32,81 | 32,81 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 2 309,94 | 2 309,94 | | 23,10 | 23,10 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 434 000,00 | 434 000,00 | | 114 051,14 | 114 051,14 | | 26,28 | 26,28 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 2 164 745,17 | 2 164 745,17 | 0,00 | 1 147 090,32 | 1 147 090,32 | 0,00 | 52,99 | 52,99 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 1 935 906,17 | 1 935 906,17 | | 1 025 487,95 | 1 025 487,95 | | 52,97 | 52,97 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 14 220,00 | 14 220,00 | | 4 455,28 | 4 455,28 | | 31,33 | 31,33 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 151 360,00 | 151 360,00 | | 84 611,89 | 84 611,89 | | 55,90 | 55,90 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 9 455,00 | 9 455,00 | | 9 192,69 | 9 192,69 | | 97,23 | 97,23 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 32 176,00 | 32 176,00 | | 14 549,72 | 14 549,72 | | 45,22 | 45,22 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 4 418,00 | 4 418,00 | | 1 987,88 | 1 987,88 | | 45,00 | 45,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 1 499,90 | 1 499,90 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 600,00 | 600,00 | | 338,00 | 338,00 | | 56,33 | 56,33 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 4 950,00 | 4 950,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 2 010,00 | 2 010,00 | | 17,01 | 17,01 | | 0,85 | 0,85 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 4 623 995,00 | 4 623 995,00 | 0,00 | 2 425 777,18 | 2 425 777,18 | 0,00 | 52,46 | 52,46 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 1 575 900,00 | 1 575 900,00 | | 831 028,45 | 831 028,45 | | 52,73 | 52,73 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 208 894,00 | 208 894,00 | | 75 923,06 | 75 923,06 | | 36,35 | 36,35 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 980 397,00 | 1 980 397,00 | | 1 060 488,16 | 1 060 488,16 | | 53,55 | 53,55 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 147 851,00 | 147 851,00 | | 142 402,59 | 142 402,59 | | 96,31 | 96,31 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 434 124,00 | 434 124,00 | | 198 315,26 | 198 315,26 | | 45,68 | 45,68 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 67 619,00 | 67 619,00 | | 21 217,17 | 21 217,17 | | 31,38 | 31,38 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 11 130,20 | 11 130,20 | | 55,65 | 55,65 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 34 700,00 | 34 700,00 | | 4 975,97 | 4 975,97 | | 14,34 | 14,34 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 21 600,00 | 21 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|------------------------|--|------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Odpisy na ZFSS | 4440 | 105 570,00 | 105 570,00 | | 79 178,00 | 79 178,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 26 940,00 | 26 940,00 | | 1 118,32 | 1 118,32 | | 4,15 | 4,15 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 293 446,06 | 293 446,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 46 799,28 | 46 799,28 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 428,46 | 2 428,46 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 417,45 | 417,45 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 59,50 | 59,50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 243 741,37 | 243 741,37 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 29 598,82 | 29 598,82 | 0,00 | 17,72 | 17,72 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 28 900,00 | 28 900,00 | | 36,13 | 36,13 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 270,26 | 270,26 | | 27,03 | 27,03 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 61,50 | 61,50 | | 0,21 | 0,21 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 367,06 | 367,06 | | 18,35 | 18,35 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 163 625,45 | 1 163 625,45 | 0,00 | 472 329,55 | 472 329,55 | 0,00 | 40,59 | 40,59 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 5 250,00 | 5 250,00 | | 8,08 | 8,08 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 056 817,45 | 1 056 817,45 | 0,00 | 466 096,75 | 466 096,75 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 402 000,00 | 402 000,00 | | 73,09 | 73,09 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 7 900,00 | 7 900,00 | | 1 196,42 | 1 196,42 | | 15,14 | 15,14 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 350,00 | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 51 107,27 | 51 107,27 | | 39,31 | 39,31 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 193,06 | 193,06 | | 0,43 | 0,43 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 253 767,45 | 253 767,45 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 28 800,00 | 28 800,00 | | 11 600,00 | 11 600,00 | | 40,28 | 40,28 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|---|------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 982,80 | 982,80 | 0,00 | 54,36 | 54,36 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 808,00 | 1 808,00 | | 982,80 | 982,80 | | 54,36 | 54,36 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 632 735,00 | 2 606 167,00 | 26 568,00 | 1 276 906,13 | 1 250 338,13 | 26 568,00 | 48,50 | 47,98 | 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 266 941,66 | 266 941,66 | 0,00 | 52,14 | 52,14 | 0,00 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 512 000,00 | 512 000,00 | | 266 941,66 | 266 941,66 | | 52,14 | 52,14 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 121 050,00 | 121 050,00 | 0,00 | 66 937,92 | 66 937,92 | 0,00 | 55,30 | 55,30 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 47 448,20 | 47 448,20 | | 55,82 | 55,82 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 750,00 | 6 750,00 | | 5 758,91 | 5 758,91 | | 85,32 | 85,32 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 900,00 | 15 900,00 | | 7 907,06 | 7 907,06 | | 49,73 | 49,73 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 1 124,96 | 1 124,96 | | 48,91 | 48,91 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 127,52 | 1 127,52 | | 75,17 | 75,17 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | 400,00 | | 78,00 | 78,00 | | 19,50 | 19,50 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 75,27 | 75,27 | | 5,02 | 5,02 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 3 550,00 | 3 550,00 | | 2 663,00 | 2 663,00 | | 75,01 | 75,01 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 755,00 | 755,00 | | 30,20 | 30,20 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 1 150,00 | 1 150,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 14 372,93 | 14 372,93 | 0,00 | 47,91 | 47,91 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 14 372,93 | 14 372,93 | | 47,91 | 47,91 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 32 016,75 | 32 016,75 | 0,00 | 35,57 | 35,57 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 32 016,75 | 32 016,75 | | 35,57 | 35,57 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 3 775,89 | 3 775,89 | 0,00 | 15,10 | 15,10 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 3 775,89 | 3 775,89 | | 15,10 | 15,10 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 177 226,65 | 177 226,65 | 0,00 | 51,67 | 51,67 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 343 000,00 | 343 000,00 | | 177 226,65 | 177 226,65 | | 51,67 | 51,67 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 088 934,00 | 1 062 366,00 | 26 568,00 | 551 952,90 | 525 384,90 | 26 568,00 | 50,69 | 49,45 | 100,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 383,76 | 383,76 | | 12,79 | 12,79 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 679 200,00 | 679 200,00 | | 325 442,90 | 325 442,90 | | 47,92 | 47,92 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 54 100,00 | 54 100,00 | | 54 084,24 | 54 084,24 | | 99,97 | 99,97 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 123 050,00 | 123 050,00 | | 56 324,26 | 56 324,26 | | 45,77 | 45,77 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 17 556,00 | 17 556,00 | | 7 089,44 | 7 089,44 | | 40,38 | 40,38 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 350,00 | 8 350,00 | | 2 959,10 | 2 959,10 | | 35,44 | 35,44 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 55 910,00 | 55 910,00 | | 16 795,90 | 16 795,90 | | 30,04 | 30,04 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 19 000,00 | 19 000,00 | | 14 595,45 | 14 595,45 | | 76,82 | 76,82 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 752,50 | 752,50 | | 12,54 | 12,54 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|--|------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 37 800,00 | 37 800,00 | | 22 576,19 | 22 576,19 | | 59,73 | 59,73 | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 3 281,68 | 3 281,68 | | 34,54 | 34,54 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 3 569,35 | 3 569,35 | | 33,99 | 33,99 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 185,50 | 185,50 | | 18,55 | 18,55 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 14 550,00 | 14 550,00 | | 10 913,00 | 10 913,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 276,63 | 2 276,63 | | 94,86 | 94,86 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 4 155,00 | 4 155,00 | | 34,63 | 34,63 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 7 050,00 | 7 050,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 26 568,00 | | 26 568,00 | 26 568,00 | | 26 568,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 260 860,00 | 260 860,00 | 0,00 | 96 436,05 | 96 436,05 | 0,00 | 36,97 | 36,97 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 13 860,00 | 13 860,00 | | 5 604,05 | 5 604,05 | | 40,43 | 40,43 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 247 000,00 | 247 000,00 | | 90 832,00 | 90 832,00 | | 36,77 | 36,77 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | | 45 174,00 | 45 174,00 | 0,00 | 18 172,00 | 18 172,00 | 0,00 | 40,23 | 40,23 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 45 174,00 | 45 174,00 | | 18 172,00 | 18 172,00 | | 40,23 | 40,23 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 116 717,00 | 116 717,00 | 0,00 | 49 073,38 | 49 073,38 | 0,00 | 42,04 | 42,04 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 29 008,00 | 29 008,00 | | 10 552,07 | 10 552,07 | | 36,38 | 36,38 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 996,00 | 4 996,00 | | 861,60 | 861,60 | | 17,25 | 17,25 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 713,00 | 713,00 | | 122,59 | 122,59 | | 17,19 | 17,19 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 194,90 | 194,90 | | 3,90 | 3,90 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 528,30 | 528,30 | | 11,74 | 11,74 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 26 500,00 | 26 500,00 | | 20 208,92 | 20 208,92 | | 76,26 | 76,26 | |
| | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 16 605,00 | 16 605,00 | | 36,90 | 36,90 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 93,75 | 93,75 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 93,75 | 93,75 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 160 000,00 | 160 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 93,75 | 93,75 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 886 072,00 | 3 886 072,00 | 0,00 | 1 968 048,12 | 1 968 048,12 | 0,00 | 50,64 | 50,64 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 3 763 346,00 | 3 763 346,00 | 0,00 | 1 927 883,55 | 1 927 883,55 | 0,00 | 51,23 | 51,23 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 170 000,00 | 170 000,00 | | 86 689,98 | 86 689,98 | | 50,99 | 50,99 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 653 324,00 | 2 653 324,00 | | 1 292 512,38 | 1 292 512,38 | | 48,71 | 48,71 | |
| | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 217 676,00 | 217 676,00 | | 186 335,74 | 186 335,74 | | 85,60 | 85,60 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 470 000,00 | 470 000,00 | | 236 551,36 | 236 551,36 | | 50,33 | 50,33 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 22 165,43 | 22 165,43 | | 36,94 | 36,94 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 427,00 | 10 427,00 | | 2 577,78 | 2 577,78 | | 24,72 | 24,72 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 5 364,00 | 5 364,00 | | 872,00 | 872,00 | | 16,26 | 16,26 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------------|---|------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 5 600,00 | 5 600,00 | | 78,00 | 78,00 | | 1,39 | 1,39 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 310,00 | 4 310,00 | | 1 283,76 | 1 283,76 | | 29,79 | 29,79 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 130 760,00 | 130 760,00 | | 98 070,00 | 98 070,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 555,00 | 1 555,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 30 730,00 | 30 730,00 | | 747,12 | 747,12 | | 2,43 | 2,43 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 47 520,00 | 47 520,00 | 0,00 | 19 243,03 | 19 243,03 | 0,00 | 40,49 | 40,49 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 632,52 | 632,52 | | 12,65 | 12,65 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 25 310,00 | 25 310,00 | | 11 854,74 | 11 854,74 | | 46,84 | 46,84 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 010,00 | 5 010,00 | | 2 871,71 | 2 871,71 | | 57,32 | 57,32 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 6 680,00 | 6 680,00 | | 2 621,52 | 2 621,52 | | 39,24 | 39,24 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 960,00 | 960,00 | | 234,73 | 234,73 | | 24,45 | 24,45 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | 400,00 | | 156,00 | 156,00 | | 39,00 | 39,00 | |
| | | Odpis na ZFŚS | 4440 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 825,00 | 825,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 60,00 | 60,00 | | 46,81 | 46,81 | | 78,02 | 78,02 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 48 182,00 | 48 182,00 | 0,00 | 16 121,54 | 16 121,54 | 0,00 | 33,46 | 33,46 | 0,00 |
| | | Stypendia dla uczniów | 3240 | 44 082,00 | 44 082,00 | | 13 744,94 | 13 744,94 | | 31,18 | 31,18 | |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 1 860,00 | 1 860,00 | | 60,00 | 60,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 516,60 | 516,60 | | 51,66 | 51,66 | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 27 024,00 | 27 024,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 24 024,00 | 24 024,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | | 19,98 | 19,98 | |
| 855 | Rodzina | | | 45 729 314,00 | 45 629 314,00 | 100 000,00 | 22 803 719,12 | 22 803 719,12 | 0,00 | 49,87 | 49,98 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 36 898 000,00 | 36 898 000,00 | 0,00 | 18 807 648,48 | 18 807 648,48 | 0,00 | 50,97 | 50,97 | 0,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 36 585 123,00 | 36 585 123,00 | | 18 691 339,20 | 18 691 339,20 | | 51,09 | 51,09 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 138 000,00 | 138 000,00 | | 70 170,82 | 70 170,82 | | 50,85 | 50,85 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 750,00 | 8 750,00 | | 8 549,81 | 8 549,81 | | 97,71 | 97,71 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 25 150,00 | 25 150,00 | | 10 778,25 | 10 778,25 | | 42,86 | 42,86 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 3 650,00 | 3 650,00 | | 1 439,04 | 1 439,04 | | 39,43 | 39,43 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 25 227,00 | 25 227,00 | | 8 275,00 | 8 275,00 | | 32,80 | 32,80 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 8 272,96 | 8 272,96 | | 18,38 | 18,38 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 8 528,40 | 8 528,40 | | 18,95 | 18,95 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 295,00 | 295,00 | | 1,48 | 1,48 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6 572 750,00 | 6 572 750,00 | 0,00 | 3 548 834,83 | 3 548 834,83 | 0,00 | 53,99 | 53,99 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|---|------|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 900,00 | 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 5 732 340,00 | 5 732 340,00 | | 3 017 825,98 | 3 017 825,98 | | 52,65 | 52,65 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 203 855,00 | 203 855,00 | | 92 823,25 | 92 823,25 | | 45,53 | 45,53 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 21 665,00 | 21 665,00 | | 21 663,87 | 21 663,87 | | 99,99 | 99,99 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 554 700,00 | 554 700,00 | | 402 842,78 | 402 842,78 | | 72,62 | 72,62 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 2 510,69 | 2 510,69 | | 46,49 | 46,49 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 19 500,00 | 19 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 660,00 | 16 660,00 | | 7 095,26 | 7 095,26 | | 42,59 | 42,59 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 5 430,00 | 5 430,00 | | 4 073,00 | 4 073,00 | | 75,01 | 75,01 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 2 350,00 | 2 350,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 362,00 | 362,00 | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 62,00 | 62,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 1 383 440,00 | 1 383 440,00 | 0,00 | 76 114,88 | 76 114,88 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 570,00 | 570,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | | 6 300,00 | 6 300,00 | | 0,53 | 0,53 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 116 350,00 | 116 350,00 | | 48 464,07 | 48 464,07 | | 41,65 | 41,65 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 880,00 | 8 880,00 | | 8 876,34 | 8 876,34 | | 99,96 | 99,96 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 24 360,00 | 24 360,00 | | 8 579,77 | 8 579,77 | | 35,22 | 35,22 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 3 490,00 | 3 490,00 | | 1 220,71 | 1 220,71 | | 34,98 | 34,98 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 16 600,00 | 16 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 225,09 | 225,09 | | 4,50 | 4,50 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 880,00 | 2 880,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 423,90 | 423,90 | | 35,33 | 35,33 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 1 875,00 | 1 875,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 150,00 | 150,00 | | 3,75 | 3,75 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 1 210,00 | 1 210,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 76 483,89 | 76 483,89 | 0,00 | 76,48 | 76,48 | 0,00 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 76 483,89 | 76 483,89 | | 76,48 | 76,48 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 10 674,77 | 10 674,77 | 0,00 | 60,31 | 60,31 | 0,00 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 17 700,00 | 17 700,00 | | 10 674,77 | 10 674,77 | | 60,31 | 60,31 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|--|------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 42 820,00 | 42 820,00 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 46 000,00 | 46 000,00 | | 42 820,00 | 42 820,00 | | 93,09 | 93,09 | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 330 000,00 | 230 000,00 | 100 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 39,09 | 56,09 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 129 000,00 | 129 000,00 | | 56,09 | 56,09 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 112 142,27 | 112 142,27 | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 3 881,00 | 3 881,00 | | 35,28 | 35,28 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 335 000,00 | 335 000,00 | | 98 261,27 | 98 261,27 | | 29,33 | 29,33 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 695 093,77 | 29 325 063,77 | 3 370 030,00 | 10 628 718,01 | 9 448 627,76 | 1 180 090,25 | 32,51 | 32,22 | 35,02 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 335 000,00 | 235 000,00 | 100 000,00 | 1 842,80 | 10,00 | 1 832,80 | 0,55 | 0,00 | 1,83 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10,00 | 10,00 | | 0,20 | 0,20 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 1 832,80 | | 1 832,80 | 1,83 | | 1,83 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 18 519 831,00 | 18 519 831,00 | 0,00 | 5 325 003,15 | 5 325 003,15 | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 354 600,00 | 354 600,00 | | 125 519,05 | 125 519,05 | | 35,40 | 35,40 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 65 728,00 | 65 728,00 | | 22 082,33 | 22 082,33 | | 33,60 | 33,60 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 9 025,00 | 9 025,00 | | 1 682,07 | 1 682,07 | | 18,64 | 18,64 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 22 358,00 | 22 358,00 | | 4 944,42 | 4 944,42 | | 22,11 | 22,11 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 500,00 | 15 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 13,50 | 13,50 | | 1,35 | 1,35 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 18 046 220,00 | 18 046 220,00 | | 5 170 491,94 | 5 170 491,94 | | 28,65 | 28,65 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 269,84 | 269,84 | | 5,00 | 5,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 346 900,00 | 2 346 900,00 | 0,00 | 1 198 182,45 | 1 198 182,45 | 0,00 | 51,05 | 51,05 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 64 000,00 | 64 000,00 | | 37 502,58 | 37 502,58 | | 58,60 | 58,60 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|--|------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|-------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 272 900,00 | 2 272 900,00 | | 1 150 679,87 | 1 150 679,87 | | 50,63 | 50,63 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 675 350,00 | 675 350,00 | 0,00 | 157 291,56 | 157 291,56 | 0,00 | 23,29 | 23,29 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 347,96 | 347,96 | | 5,80 | 5,80 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 584 350,00 | 584 350,00 | | 156 943,60 | 156 943,60 | | 26,86 | 26,86 | |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 488 800,00 | 288 800,00 | 200 000,00 | 73 936,40 | 19 460,67 | 54 475,73 | 15,13 | 6,74 | 27,24 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 400,00 | 20 400,00 | | 14 060,97 | 14 060,97 | | 68,93 | 68,93 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 266 000,00 | 266 000,00 | | 5 399,70 | 5 399,70 | | 2,03 | 2,03 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 54 475,73 | | 54 475,73 | 27,24 | | 27,24 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 9,00 | 9,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38,10 | 38,10 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 38 100,00 | 38 100,00 | | 38,10 | 38,10 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 651 957,77 | 1 451 957,77 | 200 000,00 | 905 737,55 | 779 877,55 | 125 860,00 | 54,83 | 53,71 | 62,93 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 1 074 957,77 | 1 074 957,77 | | 645 157,11 | 645 157,11 | | 60,02 | 60,02 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 230 000,00 | 230 000,00 | | 67 926,54 | 67 926,54 | | 29,53 | 29,53 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 126 000,00 | 126 000,00 | | 66 793,90 | 66 793,90 | | 53,01 | 53,01 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 125 860,00 | | 125 860,00 | 62,93 | | 62,93 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 8 516 255,00 | 5 646 225,00 | 2 870 030,00 | 2 926 824,10 | 1 928 902,38 | 997 921,72 | 34,37 | 34,16 | 34,77 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 80,00 | 80,00 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 15 600,00 | 15 600,00 | | 5 527,74 | 5 527,74 | | 35,43 | 35,43 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 467 740,00 | 1 467 740,00 | | 694 025,06 | 694 025,06 | | 47,29 | 47,29 | |
| | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 115 760,00 | 115 760,00 | | 115 759,22 | 115 759,22 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 280 902,11 | 280 902,11 | | 113 642,00 | 113 642,00 | | 40,46 | 40,46 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|------------|----------|--|------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 34 700,00 | 34 700,00 | | 12 498,47 | 12 498,47 | | 36,02 | 36,02 | |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 20 600,00 | 20 600,00 | | 7 785,23 | 7 785,23 | | 37,79 | 37,79 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 105 247,89 | 105 247,89 | | 12 930,35 | 12 930,35 | | 12,29 | 12,29 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 419 000,00 | 419 000,00 | | 96 236,98 | 96 236,98 | | 22,97 | 22,97 | |
| | | Zakup energii | 4260 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | | 389 261,07 | 389 261,07 | | 38,73 | 38,73 | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 798 455,00 | 798 455,00 | | 115 575,50 | 115 575,50 | | 14,47 | 14,47 | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 374,40 | 374,40 | | 7,80 | 7,80 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 243 600,00 | 1 243 600,00 | | 291 120,38 | 291 120,38 | | 23,41 | 23,41 | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 14 204,06 | 14 204,06 | | 83,55 | 83,55 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 2 020,54 | 2 020,54 | | 20,21 | 20,21 | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 23 400,00 | 23 400,00 | | 8 350,04 | 8 350,04 | | 35,68 | 35,68 | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 51 420,00 | 51 420,00 | | 38 565,00 | 38 565,00 | | 75,00 | 75,00 | |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 2 237,00 | 2 237,00 | | 31,96 | 31,96 | |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 15 500,00 | 15 500,00 | | 789,34 | 789,34 | | 5,09 | 5,09 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 2 870 030,00 | 2 870 030,00 | 2 870 030,00 | 997 921,72 | | 997 921,72 | 34,77 | | 34,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 356 820,72 | 3 306 820,72 | 50 000,00 | 1 555 221,16 | 1 555 221,16 | 0,00 | 46,33 | 47,03 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 675 103,22 | 675 103,22 | 0,00 | 226 835,66 | 226 835,66 | 0,00 | 33,60 | 33,60 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 420 000,00 | 420 000,00 | | 211 500,00 | 211 500,00 | | 50,36 | 50,36 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 46 526,00 | 46 526,00 | | 4 395,13 | 4 395,13 | | 9,45 | 9,45 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 4 650,00 | 4 650,00 | | 3 622,53 | 3 622,53 | | 77,90 | 77,90 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 427,22 | 200 427,22 | | 7 318,00 | 7 318,00 | | 3,65 | 3,65 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 851 717,50 | 1 801 717,50 | 50 000,00 | 918 384,50 | 918 384,50 | 0,00 | 49,60 | 50,97 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | | 896 667,00 | 896 667,00 | | 50,37 | 50,37 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | 21 717,50 | 21 717,50 | | 21 717,50 | 21 717,50 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 410 001,00 | 410 001,00 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 830 000,00 | 830 000,00 | | 410 001,00 | 410 001,00 | | 49,40 | 49,40 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 369 883,00 | 368 883,00 | 1 000,00 | 147 017,49 | 147 017,49 | 0,00 | 39,75 | 39,85 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 368 883,00 | 368 883,00 | 0,00 | 147 017,49 | 147 017,49 | 0,00 | 39,85 | 39,85 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 170 000,00 | 170 000,00 | | 84 100,00 | 84 100,00 | | 49,47 | 49,47 | |

| | | | | Plan na 30.06.2021 roku | | | Wykonanie na 30.06.2021 roku | | | % Wykonania | | |
|-------|----------|------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | 8:5 | 9:6 | 10:7 |
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 800,00 | 800,00 | | 14,81 | 14,81 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenie | 4210 | 56 000,00 | 56 000,00 | | 16 084,78 | 16 084,78 | | 28,72 | 28,72 | |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 10 300,00 | 10 300,00 | | 417,41 | 417,41 | | 4,05 | 4,05 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 127 183,00 | 127 183,00 | | 45 615,30 | 45 615,30 | | 35,87 | 35,87 | |
| | | Ogółem wydatki | | 221 055 723,96 | 183 121 424,96 | 37 934 299,00 | 84 417 316,09 | 81 493 782,39 | 2 923 533,70 | 38,19 | 44,50 | 7,71 |