

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 830 503,41	4 224 394,16	409 618,82	2,2	10,7	9,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 803 003,41	3 803 003,41	0,00	0,0	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1 999 691,00	1 999 691,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1 803 312,41	1 803 312,41	0,00	0,0	0,0	0,0
01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	15 728,07	3,8	58,3	58,3
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	15 728,07	100,0	58,3	58,3
01095		Pozostała działalność	500,00	394 390,75	393 890,75	96,2	78	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	1,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,77	550,77	0,1	0,0	64,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	3 372,58	3 172,58	0,8	634,5	94,1
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	386 167,40	386 167,40	98,0	0,0	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 388 369,02	7 342 506,96	707 000,41	3,7	50,9	9,6
60004		Lokalny transport zbiorowy	539 490,00	1 664 591,40	387 127,93	54,8	71,8	23,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	539 490,00	1 664 591,40	387 127,93	100,0	71,8	23,3
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 604,50	29 139,12	29 139,12	4,1	123,4	100,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	23 604,50	29 139,12	29 139,12	100,0	123,4	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	410 193,76	0,00	0,0	0,0	0,0
	6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	35 000,00	410 193,76	0,00	0,0	0,0	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	789 274,52	4 879 946,18	277 485,99	39,2	35,2	5,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 026,77	0,00	0,0	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	378 347,00	382 237,58	20 300,01	7,3	5,4	5,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	203 000,00	358 000,00	257 185,98	92,7	126,7	71,8

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		3:2 %
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	struktu %	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 927,52	4 129 681,83	0,00	0,0	0,0
60095	Pozostała działalność	1 000,00	358 636,50	13 247,37	1,9	3,7
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 110,85	0,00	0,0	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 144,55	0,00	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 674,33	0,00	0,0	0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 177,51	0,00	0,0	0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	1 595,22	0,00	0,0	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	297,54	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 031,46	7 163,80	54,1	26,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 041,94	1 336,20	10,1	26,5
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	7,5	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 214,00	952,67	7,2	22,6
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00	177,70	1,3	22,6
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	758,52	0,00	0,0	0,0
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	141,48	0,00	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	0,00	14 664,72	0,00	0,0	0,0
4439W	Różne opłaty i składki	0,00	2 735,28	0,00	0,0	0,0
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 488,10	2 617,00	19,8	75,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 286,92	0,00	0,0	0,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	613,08	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 875,00	0,00	0,0	0,0
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 603,60	0,00	0,0	0,0
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 396,40	0,00	0,0	0,0
630	TURYSTYKA	8 000,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0
63095	Pozostała działalność	8 000,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 300,00	3 369 300,00	3 094 440,12	16,3	1 652,1	91,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	51 000,00	1 000,00	0,0	2,0	2,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
70095	Pozostała działalność	137 300,00	3 318 300,00	3 093 440,12	100,0	2 253,1	93,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	799,32	0,0	99,9	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 510,00	6 360,33	0,2	127,2	97,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 500,00	21 467,16	0,7	143,1	95,4
4260W	Zakup energii	1 200,00	1 400,00	1 105,22	0,0	92,1	78,9
4270W	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	17 224,18	0,6	41,0	41,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 990,00	27 570,68	0,9	68,9	89,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	22 600,00	13 706,39	0,4	60,6	60,6
4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 300,00	2 079,84	0,1	46,2	48,4
4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 127,00	0,1	52,1	52,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	97,0	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 550,00	522 260,50	104 167,34	0,5	55,2	19,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 550,00	103 260,50	28 362,71	27,2	87,1	27,5
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065,00	10 517,66	10 447,14	36,8	257,0	99,3
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	2 402,24	2 371,75	8,4	374,1	98,7
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	101,00	232,60	226,46	0,8	224,2	97,4
4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	13 500,00	9 922,69	35,0	496,1	73,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 800,00	4 294,67	15,1	286,3	74,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 100,00	3,9	5,5	5,5

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	
		-1-	-2-	-3-	%	
4307W	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 808,00	0,00	0,0	0,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	50 000,00	29 247,00	28,1	58,5
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 247,00	100,0	58,5
71035	Cmentarze	106 000,00	369 000,00	46 557,63	44,7	12,6
4300W	Zakup usług pozostałych	106 000,00	86 000,00	46 557,63	100,0	54,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 589 478,00	3 656 051,00	1 714 702,50	9,1	47,8
75011	Urzędy wojewódzkie	168 954,00	150 789,00	66 818,20	3,9	44,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 021,00	112 021,00	44 320,67	66,3	39,6
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 050,00	9 780,49	14,6	97,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,00	21 962,00	9 231,50	13,8	42,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 362,00	3 655,00	1 158,54	1,7	31,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 327,00	3,5	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 205,00	124 205,00	61 058,52	3,6	49,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 205,00	108 205,00	53 125,00	87,0	49,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	490,16	0,8	9,8
4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 443,36	12,2	67,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 411,00	2 505 411,00	1 214 442,19	70,8	48,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 969,00	0,2	42,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 451,00	1 433 121,00	659 829,44	54,3	46,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 860,00	103 190,00	103 189,98	8,5	95,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 980,00	260 980,00	127 615,15	10,5	48,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	36 980,00	36 980,00	14 478,81	1,2	39,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 000,00	20 750,00	1,7	69,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	60 605,99	5,0	40,4
4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 974,79	0,4	49,7
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt 3:1 %
4280W Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0 0,0 0,0
4300W Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	164 261,11	13,5 46,9 46,9
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 939,60	0,6 69,4 69,4
4410W Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 595,57	0,1 16,0 16,0
4420W Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0 0,0 0,0
4430W Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 854,17	1,3 88,1 88,1
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 640,00	33 640,00	25 231,00	2,1 75,0 75,0
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 172,00	0,4 51,7 51,7
4780W SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 000,00	2 000,00	975,58	0,1 48,8 48,8
75056 Spis powszechny i inne	0,00	8 443,00	6 857,00	0,4 0,0 81,2
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 878,00	6 382,00	93,1 0,0 81,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	4,6 0,0 100,0
4260W Zakup energii	0,00	150,00	100,00	1,5 0,0 66,7
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	60,00	0,9 0,0 60,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 690,00	110 690,00	6 654,25	0,4 7,3 6,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	3 063,96	46,0 10,2 15,3
4300W Zakup usług pozostałych	60 690,00	90 690,00	3 590,29	54,0 5,9 4,0
75085 Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 718,00	564 718,00	272 801,40	15,9 48,3 48,3
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	452,60	0,2 26,6 26,6
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 312,00	387 016,00	178 502,75	65,4 46,1 46,1
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00	27 226,00	27 225,26	10,0 101,1 100,0
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	74 215,00	74 215,00	36 008,78	13,2 48,5 48,5
4120W Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 141,00	10 141,00	3 108,97	1,1 30,7 30,7
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	0,9 50,0 50,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	12 218,00	4 458,14	1,6 36,5 36,5
4260W Zakup energii	2 700,00	2 700,00	443,72	0,2 16,4 16,4
4280W Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0 0,0 0,0
4300W Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 451,20	4,6 41,5 41,5

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach		kwota		strukt	
		-1-	-2-	-3-	%	3:1	3:2
					%	%	%
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	206,98	0,1	41,4	41,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	6 977,00	2,6	75,0	75,0
4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	315,00	0,1	52,5	52,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	251,00	0,1	10,0	10,0
75095	Pozostała działalność	153 500,00	191 795,00	86 070,94	5,0	56,1	44,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	81 000,00	30 250,00	35,1	75,6	37,3
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	9 222,00	10,7	22,0	22,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 295,00	10 645,89	12,4	53,2	61,6
4430W	Różne opłaty i składki	44 500,00	44 500,00	35 953,05	41,8	80,8	80,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 311,00	1 311,00	657,00	0,0	50,1	50,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	657,00	100,0	50,1	50,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	150,00	22,8	150,0	50,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 211,00	911,00	457,00	69,6	37,7	50,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	50,00	7,6	0,0	50,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 262,42	204 762,42	88 241,00	0,5	58,7	43,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	45,3	0,0	100,0
6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 762,42	145 762,42	42 530,69	48,2	29,2	29,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	7 473,69	17,6	24,9	24,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 762,42	46 762,42	5 674,10	13,3	12,1	12,1
4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 757,75	20,6	58,4	58,4
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 307,87	26,6	37,7	37,7
4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	9 317,28	21,9	38,8	38,8

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie		
		uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	8 500,00	5 710,31	6,5	142,8	67,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 010,30	17,7	50,5	50,5
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 500,00	4 700,01	82,3	235,0	72,3
75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	350 000,00	118 718,36	0,6	26,4	33,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	350 000,00	118 718,36	100,0	26,4	33,9
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	450 000,00	350 000,00	118 718,36	100,0	26,4	33,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	125 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	125 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	130 000,00	125 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 017 852,75	8 998 501,32	4 398 458,23	23,2	48,8	48,9
80101	Szkoły podstawowe	6 499 227,00	6 132 844,81	2 988 544,34	67,9	46,0	48,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244 137,00	219 941,00	101 499,75	3,4	41,6	46,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 638,00	3 927 014,00	1 748 959,15	58,5	41,5	44,5
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	312 227,00	308 937,00	307 605,67	10,3	98,5	99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 082,00	732 331,00	360 765,00	12,1	46,4	49,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	102 769,00	91 249,31	40 918,77	1,4	39,8	44,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	32 600,00	18 460,00	0,6	63,4	56,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	291 198,50	133 287,27	4,5	44,4	45,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	800,00	300,00	0,0	20,0	37,5
4260W	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	27 471,78	0,9	53,9	53,9
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	6 997,30	0,2	349,9	77,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	630,00	0,0	10,5	10,5
4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 000,00	41 073,72	1,4	48,9	55,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 220,00	1 611,01	0,1	38,2	38,2

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1	% 3:2	
4410W		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 233,00	0,0	27,4	27,4
4430W		Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	6 997,31	0,2	21,2	21,2
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 054,00	180 054,00	135 042,00	4,5	75,0	75,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	480,00	0,0	24,0	24,0
4710W		Fundusz dyspozycyjny	0,00	10 000,00	532,61	0,0	0,0	5,3
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	54 680,00	1,8	35,3	35,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 488,75	766 462,91	473 514,91	10,8	65,5	61,8
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 762,00	26 762,00	12 057,58	2,5	45,1	45,1
3027W		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 890,00	1 769,40	1 769,40	0,4	93,6	100,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 129,00	389 129,00	161 549,31	34,1	41,5	41,5
4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 374,65	80 301,00	80 301,00	17,0	73,4	100,0
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 379,00	29 379,00	29 138,55	6,2	99,2	99,2
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 158,00	71 158,00	33 666,77	7,1	47,3	47,3
4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 615,18	16 062,31	16 062,31	3,4	71,0	100,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 142,00	10 142,00	1 755,29	0,4	17,3	17,3
4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	3 223,21	2 028,97	2 028,97	0,4	62,9	100,0
4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	7 050,00	20 050,00	20 050,00	4,2	284,4	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 722,71	70 529,37	70 529,37	14,9	340,3	100,0
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 501,50	5 501,50	1,2	0,0	100,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	489,50	0,1	49,0	49,0
4247W		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	2 607,36	2 607,36	0,6	0,0	100,0
4307W		Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	3,1	100,0	100,0
4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	2,1	0,0	100,0
4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 143,00	14 143,00	10 608,00	2,2	75,0	75,0
80104		Przedszkola	480 000,00	470 000,00	194 664,19	4,4	40,6	41,4
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	420 000,00	174 266,27	89,5	41,5	41,5

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet			Wykonanie			
		uchwalony		kwota	strukt		3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%	
4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	20 397,92	10,5	34,0	40,8	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	43 451,76	1,0	43,5	43,5	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	43 451,76	100,0	43,5	43,5	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	286 000,00	154 739,31	3,5	35,2	54,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 582,28	4,9	75,8	75,8	
4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00	276 000,00	147 157,03	95,1	34,2	53,3	
80120	Licea ogólnokształcące	662 011,00	599 115,59	282 782,14	6,4	42,7	47,2	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 976,00	24 197,00	11 311,64	4,0	39,0	46,7	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 502,00	423 710,00	178 737,67	63,2	37,9	42,2	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 587,00	35 587,00	34 340,39	12,1	96,5	96,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 906,00	82 869,00	37 833,54	13,4	41,2	45,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	13 099,00	11 811,59	5 290,80	1,9	40,4	44,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	187,10	0,1	37,4	37,4	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	19 441,00	14 581,00	5,2	75,0	75,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 080,00	34 080,00	9 868,00	0,2	29,0	29,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 950,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	8 454,00	85,7	0,0	61,3	
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	4 670,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 660,00	1 414,00	14,3	15,7	53,2	
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metody pracy	0,00	322 421,69	159 410,90	3,6	0,0	49,4	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 196,00	12 098,04	7,6	0,0	50,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241 955,00	120 977,52	75,9	0,0	50,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 751,00	22 875,48	14,4	0,0	50,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	6 519,69	3 259,86	2,0	0,0	50,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	700,00	200,00	0,1	0,0	28,6	

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		3:2	
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	struktu %		3:1
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	62 895,41	31 447,68	0,7	0,0	50,0
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 779,00	2 389,50	7,6	0,0	50,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 792,00	23 896,02	76,0	0,0	50,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 037,00	4 518,48	14,4	0,0	50,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	1 287,41	643,68	2,0	0,0	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 211,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,25	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 589,75	0,00	0,0	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	80 046,00	178 469,91	60 035,00	1,4	75,0	33,6
2360W		Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy	0,00	18 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 506,07	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,85	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	73 816,99	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 046,00	80 046,00	60 035,00	100,0	75,0	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	137 000,00	163 784,02	66 020,19	0,3	48,2	40,3
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	135 097,51	48 728,56	73,8	37,2	36,1
2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 500,00	17 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 518,00	39 715,51	18 690,02	38,4	49,8	47,1
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00	2 817,00	2 817,00	5,8	100,0	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	7 198,00	3 842,15	7,9	55,7	53,4
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 100,00	502,42	1,0	50,2	45,7
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	46 000,00	16 410,00	33,7	39,1	35,7

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	12 367,00	2 746,50	5,6	31,0	22,2
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	8 260,00	2 260,00	2 073,99	4,3	25,1	91,8
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	236,48	0,5	78,8	78,8
4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	480,00	1,0	16,0	16,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 240,00	930,00	1,9	75,0	75,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	3 000,00	25 686,51	17 291,63	26,2	576,4	67,3
2360W		Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 698,69	7 983,68	46,2	0,0	82,3
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,62	1 394,57	8,1	0,0	92,8
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	175,02	175,02	1,0	0,0	100,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 540,00	4 603,78	26,6	0,0	70,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 701,11	2 345,21	13,6	0,0	63,4
4260W		Zakup energii	0,00	446,75	296,75	1,7	0,0	66,4
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	622,32	492,62	2,8	0,0	79,2
852		POMOC SPOŁECZNA	3 058 159,00	3 168 421,00	1 595 254,77	8,4	52,2	50,3
85202		Domy pomocy społecznej	841 330,00	841 330,00	532 514,19	33,4	63,3	63,3
4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	841 330,00	841 330,00	532 514,19	100,0	63,3	63,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	32 257,00	35 257,00	11 718,93	0,7	36,3	33,2
4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 257,00	35 257,00	11 718,93	100,0	36,3	33,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 242,00	586 242,00	257 771,43	16,2	44,0	44,0
3110W		Świadczenia społeczne	581 442,00	581 442,00	257 771,43	100,0	44,3	44,3
3119W		Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	94 157,00	48 229,80	3,0	53,6	51,2

Gmina Wydmyny, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	%
	3110W	Świadczenia społeczne	90 000,00	94 092,04	48 187,04	99,9	53,5	51,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,18	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	46,78	42,76	0,1	0,0	91,4	
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	268 866,00	268 866,00	137 150,71	8,6	51,0	51,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	268 866,00	268 866,00	137 150,71	100,0	51,0	51,0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 357,00	737 357,00	361 495,13	22,7	49,0	49,0	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	0,5	50,0	50,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 103,00	475 103,00	217 624,00	60,2	45,8	45,8	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 418,01	9,5	98,3	98,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 728,00	83 728,00	44 036,60	12,2	52,6	52,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	10 466,00	10 466,00	4 441,15	1,2	42,4	42,4	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 277,03	1,5	29,3	29,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 022,42	1,4	38,6	38,6	
	4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	925,18	0,3	46,3	46,3	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 000,00	27 681,19	7,7	42,6	43,3	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	869,30	0,2	58,0	58,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	3 462,93	1,0	53,3	53,3	
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 467,32	0,4	48,9	48,9	
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 160,00	14 160,00	10 620,00	2,9	75,0	75,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 620,00	0,4	95,3	95,3	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 730,00	0,5	115,3	69,2	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	255 000,00	75 515,00	4,7	34,3	29,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	255 000,00	75 515,00	100,0	34,3	29,6	
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	235 395,00	300 000,00	137 810,75	8,6	58,5	45,9	
	3110W	Świadczenia społeczne	235 395,00	300 000,00	137 810,75	100,0	58,5	45,9	
85295		Pozostała działalność	46 712,00	50 212,00	33 048,83	2,1	70,8	65,8	

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		3:1	3:2
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %		
	3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 946,52	5,9	38,9	38,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 699,24	1 699,24	5,1	0,0	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,40	13 540,40	10 152,30	30,7	75,0	75,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,76	300,76	0,9	0,0	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,24	6 144,24	1 801,02	5,4	29,3	29,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	850,48	850,48	248,70	0,8	29,2	29,2
	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	21 176,88	21 176,88	15 902,50	48,1	75,1	75,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	997,79	3,0	0,0	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	353 336,98	484 945,38	147 657,73	0,8	41,8	30,4
85395		Pozostała działalność	353 336,98	484 945,38	147 657,73	100,0	41,8	30,4
	3117W	Świadczenia społeczne	86 334,59	126 770,07	18 842,49	12,8	21,8	14,9
	3119W	Świadczenia społeczne	9 913,57	14 546,69	2 163,67	1,5	21,8	14,9
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 035,20	133 036,28	67 668,96	45,8	58,3	50,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 243,61	12 802,89	5 816,31	3,9	51,7	45,4
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 388,64	25 388,64	25 388,64	17,2	100,0	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,57	1 426,57	1 426,57	1,0	100,0	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,96	32 339,00	14 799,89	10,0	59,1	45,8
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,69	3 004,32	1 101,09	0,7	49,2	36,7
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	2 862,65	3 900,96	1 471,73	1,0	51,4	37,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	276,02	384,96	120,10	0,1	43,5	31,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,50	8 035,87	1 278,22	0,9	95,0	15,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	154,50	922,73	146,78	0,1	95,0	15,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	63 364,04	108 624,14	6 374,66	4,3	10,1	5,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	7 215,96	12 354,78	705,34	0,5	9,8	5,7
	4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	274,48	0,00	0,0	0,0	0,0
	4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,52	0,00	0,0	0,0	0,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt		
			-1-	-2-	-3-	3:1	3:2	
						%	%	
	4417W	Podróże służbowe krajowe	474,80	1 022,97	334,48	0,2	70,4	32,7
	4419W	Podróże służbowe krajowe	26,68	78,51	18,80	0,0	70,5	23,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 923,00	413 923,00	240 821,18	1,3	68,6	58,2
85401		Świetlice szkolne	325 423,00	325 423,00	167 422,20	69,5	51,4	51,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	16 650,00	7 986,12	4,8	48,0	48,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 609,00	225 609,00	106 451,80	63,6	47,2	47,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 779,00	16 779,00	16 548,56	9,9	98,6	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 412,00	44 412,00	22 315,61	13,3	50,2	50,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	6 330,00	6 330,00	3 027,32	1,8	47,8	47,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	484,79	0,3	97,0	97,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 143,00	14 143,00	10 608,00	6,3	75,0	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	77 000,00	61 917,98	25,7	442,3	80,4
	3240W	Stypendia dla uczniów	14 000,00	77 000,00	61 917,98	100,0	442,3	80,4
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	11 500,00	11 481,00	4,8	99,8	99,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 481,00	100,0	99,8	99,8
855		RODZINA	8 819 006,00	8 819 633,00	4 153 234,72	21,9	47,1	47,1
85501		Świadczenie wychowawcze	5 866 600,00	5 866 600,00	2 817 274,75	67,8	48,0	48,0
	3110W	Świadczenia społeczne	5 816 740,00	5 816 740,00	2 790 319,80	99,0	48,0	48,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	32 082,00	16 522,41	0,6	51,5	51,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	2 509,00	2 508,76	0,1	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	6 122,00	3 214,92	0,1	52,5	52,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	847,00	847,00	444,99	0,0	52,5	52,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	243,87	0,0	8,7	8,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 147,00	3 147,00	3 147,00	0,1	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	873,00	0,0	75,1	75,1
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 854,00	2 519 854,00	1 232 145,32	29,7	48,9	48,9
3110W		Świadczenia społeczne	2 431 843,00	2 431 843,00	1 184 574,22	96,1	48,7	48,7
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636,00	62 636,00	30 905,93	2,5	49,3	49,3
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,4	100,0	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 957,00	11 957,00	6 187,60	0,5	51,7	51,7
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	282,00	282,00	148,35	0,0	52,6	52,6
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	291,01	0,0	34,9	34,9
4260W		Zakup energii	300,00	300,00	70,00	0,0	23,3	23,3
4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	4 345,00	4 345,00	3 096,21	0,3	71,3	71,3
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	98,00	0,0	49,0	49,0
4430W		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 454,00	0,1	75,0	75,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
85503		Karta dużej rodziny	0,00	127,00	127,00	0,0	0,0	100,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	127,00	127,00	100,0	0,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	273 218,00	273 718,00	32 646,27	0,8	11,9	11,9
3110W		Świadczenia społeczne	201 325,00	201 325,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 814,00	52 814,00	22 147,00	67,8	41,9	41,9
4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 517,00	3 495,33	10,7	99,4	99,4
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00	9 971,00	4 114,40	12,6	41,3	41,3
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	1 241,00	1 241,00	569,50	1,7	45,9	45,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1	% 3:2	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 037,04	3,2	51,9	51,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 163,00	3,6	75,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	120,00	0,4	24,0	24,0
85508		Rodziny zastępcze	143 000,00	143 000,00	57 372,18	1,4	40,1	40,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	57 372,18	100,0	40,1	40,1
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 334,00	16 334,00	13 669,20	0,3	83,7	83,7
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 334,00	16 334,00	13 669,20	100,0	83,7	83,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 377 723,48	1 739 221,76	935 394,15	4,9	67,9	53,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 320,00	361 320,00	137 736,91	14,7	35,2	38,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	391 320,00	361 320,00	137 736,91	100,0	35,2	38,1
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 000,00	211 000,00	113 993,64	12,2	54,0	54,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	113 993,64	100,0	54,3	54,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	24 000,00	19 550,00	2,1	93,1	81,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	19 550,00	100,0	97,8	85,0
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	35 400,00	7 252,44	0,8	14,5	20,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	1 474,47	20,3	14,7	27,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	5 777,97	79,7	14,4	19,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 227,04	272 127,04	113 182,94	12,1	41,7	41,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	55 147,07	48,7	40,8	40,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 200,00	58 035,87	51,3	55,3	55,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 627,04	27 627,04	0,00	0,0	0,0	0,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 457,25	0,3	49,1	49,1	49,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 457,25	100,0	49,1	49,1	49,1
90095		Pozostała działalność	426 176,44	826 874,72	541 220,97	57,9	127,0	65,5	65,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	2 820,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	610,00	610,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	194 340,00	194 330,45	35,9	0,0	100,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	16 570,00	1 175,00	0,2	9,3	7,1	7,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 845,27	66 845,27	21 474,57	4,0	29,5	32,1	32,1
	4260W	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	512,47	0,1	17,1	17,1	17,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	127 136,86	103 114,14	14 064,48	2,6	11,1	13,6	13,6
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 000,00	2,6	93,3	93,3	93,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 164,00	0,2	75,0	75,0	75,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 543,31	114 824,31	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	130 000,00	300 500,00	294 500,00	54,4	226,5	98,0	98,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 330,26	1 128 030,26	662 062,72	3,5	57,8	58,7	58,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 060,26	684 060,26	415 404,47	62,7	61,2	60,7	60,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	225 000,00	54,2	50,0	50,0	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,26	17 457,26	440,00	0,1	2,5	2,5	2,5
	4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 074,15	2,7	79,1	79,1	79,1
	4270W	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	4 700,00	1,1	48,5	48,5	48,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 287,32	2,0	48,7	48,7	48,7
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,4	100,0	100,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	6058W	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne	135 917,55	135 917,55	135 917,55	32,7	100,0	100,0	100,0

Gmina Wydminy, Wydatki na 30 czerwca 2021r.

Załącznik nr 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt % 3:1	% 3:2	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budż współfinansowanie	23 985,45	23 985,45	23 985,45	5,8	100,0	100,0
92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	173 200,00	26,2	54,1	54,1
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	173 200,00	100,0	54,1	54,1
92195		Pozostała działalność	146 270,00	123 970,00	73 458,25	11,1	50,2	59,3
	2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	130 000,00	108 200,00	71 092,75	96,8	54,7	65,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 370,00	11 870,00	2 365,50	3,2	19,1	19,9
926		KULTURA FIZYCZNA	600 785,30	815 085,30	504 088,97	2,7	83,9	61,8
92601		Obiekty sportowe	95 700,00	95 700,00	57 904,97	11,5	60,5	60,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 200,00	7,3	28,0	28,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 735,86	3,0	69,4	69,4
	4260W	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 100,96	15,7	65,0	65,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	41 770,98	72,1	67,4	67,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 097,17	1,9	73,1	73,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	434 000,00	279 500,00	55,4	99,8	64,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6058W	wydatki inwestycyjne jedn budżetowych fundusze strukturalne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	85,2	100,0	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budż współfinansowanie	42 000,00	42 000,00	41 500,00	14,8	98,8	98,8
92695		Pozostała działalność	225 085,30	285 385,30	166 684,00	33,1	74,1	58,4
	2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	35 000,00	56 800,00	23 000,00	13,8	65,7	40,5
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	136 230,00	81,7	87,9	87,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,30	25 735,30	2 854,00	1,7	11,3	11,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 850,00	41 850,00	4 600,00	2,8	46,7	11,0
		OGÓLEM	34 785 390,62	45 531 631,08	18 940 538,21	54,4	41,6	