

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXIX/219/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości **300.166.199,51 zł**. W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta plan wydatków został zwiększony o kwotę **8.704.816,14 zł**, w wyniku zmian:

- w planie dochodów budżetowych o kwotę per saldo in plus + 4.588.366,82 zł,
- w planie przychodów o kwotę + 4.116.449,32 zł,

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 roku zamknął się kwotą **308.871.015,65 zł** i został zrealizowany w wysokości **137.591.679,61 zł**, co stanowi **44,5%**.

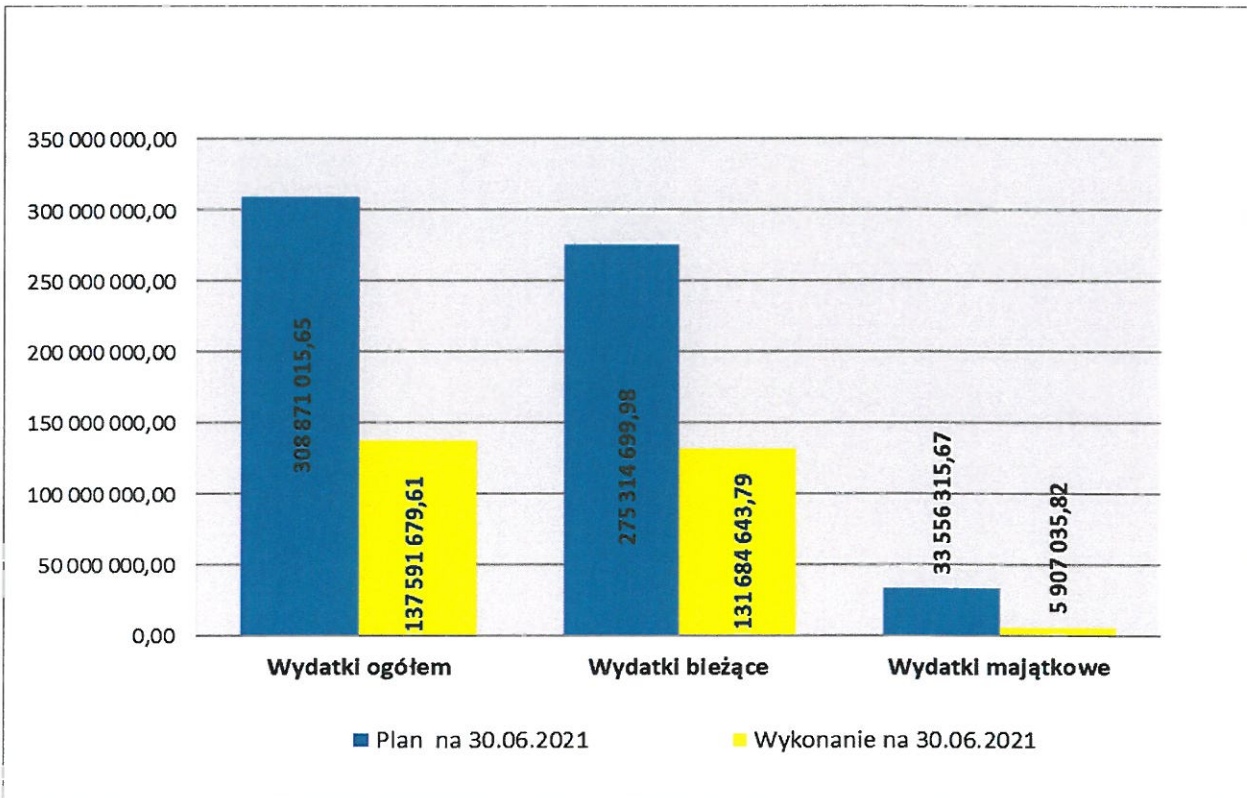
Na kwotę zrealizowanych wydatków ogółem składają się:

- 1) wydatki bieżące 131.684.643,79 zł, co w stosunku do planu stanowi 47,8%;
- 2) wydatki majątkowe 5.907.035,82 zł, co w stosunku do planu stanowi 17,6%.

Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Wykres nr 2.

Wykres nr 2

Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



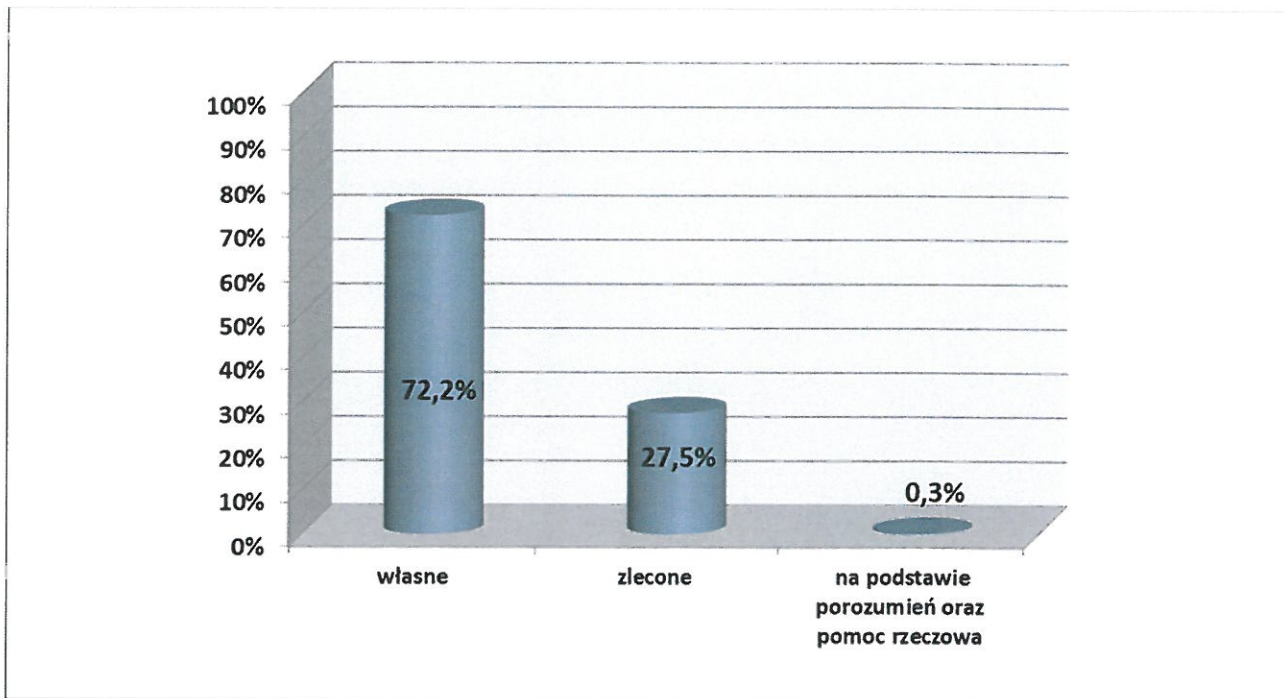
Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

- 1) zadania własne w kwocie **99.362.745,48 zł**;
- 2) zadania zlecone w kwocie **37.806.870,62 zł**;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomoc rzeczowa w kwocie **422.063,51 zł**.

Strukturę wydatków budżetowych ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, przedstawia Wykres nr 3.

Wykres nr 3

Struktura wydatków budżetowych Miasta Bełchatowa ze względu na rodzaj wykonywanych zadań



Zmiany w planie wydatków oraz ich wykonanie w stosunku do ustalonego planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w poszczególnych grupach wydatków przedstawia Załącznik nr 2.

## Realizacja wydatków Miasta Belchatowa za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	3	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 846,75</b>	<b>7 246,75</b>	<b>6 361,82</b>	<b>1 515,07</b>	<b>4 846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87,8%</b>
			Izby rolnicze	2 400,00	0,00	2 400,00	1 515,07	1 515,07	0,00	63,1%	
			Wydatki bieżące z tego:	2 400,00	0,00	2 400,00	1 515,07	1 515,07	0,00	63,1%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00	0,00	2 400,00	1 515,07	1 515,07	0,00	63,1%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	2 400,00	1 515,07	1 515,07	0,00	63,1%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00	0,00	2 400,00	1 515,07	0,00	0,00	63,1%	
			01095			0,00	4 846,75	4 846,75	4 846,75	0,00	100,0%
						0,00	4 846,75	4 846,75	4 846,75	0,00	100,0%
						0,00	4 846,75	4 846,75	4 846,75	0,00	100,0%
						0,00	4 846,75	4 846,75	4 846,75	0,00	100,0%
400	40002		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>330 470,00</b>	<b>-192 000,00</b>	<b>138 470,00</b>	<b>272,16</b>	<b>272,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2%</b>	
			Dostarczenie wody	330 470,00	-192 000,00	138 470,00	272,16	272,16	0,00	0,2%	
			Wydatki bieżące z tego:	470,00	0,00	470,00	272,16	272,16	0,00	57,9%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	470,00	0,00	470,00	272,16	272,16	0,00	57,9%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	0,00	470,00	272,16	272,16	0,00	57,9%	
			Zakup energii	470,00	0,00	470,00	272,16	272,16	0,00	57,9%	
			Różne opłaty i składki	330 000,00	-192 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	-192 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-192 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			<b>HANDEL</b>	<b>0,00</b>	<b>109 932,00</b>	<b>109 932,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,4%</b>	
50095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109 932,00</b>	<b>109 932,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,4%</b>	
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	109 932,00	109 932,00	39 975,00	39 975,00	0,00	36,4%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	109 932,00	109 932,00	39 975,00	39 975,00	0,00	36,4%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	109 932,00	109 932,00	39 975,00	39 975,00	0,00	36,4%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	109 932,00	109 932,00	39 975,00	39 975,00	0,00	36,4%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							Wsk. 8-7
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 187 655,00</b>	<b>3 839 876,40</b>	<b>22 027 531,40</b>	<b>5 435 214,22</b>	<b>5 075 150,71</b>	<b>0,00</b>	<b>360 063,51</b>	<b>24,7%</b>
60002			Infrastruktura kolejowa	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60004		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 472 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 472 590,00</b>	<b>2 996 554,29</b>	<b>2 996 554,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	2 995 911,00	2 995 911,00	0,00	0,00	49,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	2 995 911,00	2 995 911,00	0,00	0,00	49,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063 000,00	0,00	6 063 000,00	2 995 911,00	2 995 911,00	0,00	0,00	49,4%
4300			Zakup usług pozostałych	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	2 983 857,00	2 983 857,00	0,00	0,00	49,6%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,00	43 000,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	28,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	409 590,00	0,00	409 590,00	643,29	643,29	0,00	0,00	0,2%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 590,00	0,00	409 590,00	643,29	643,29	0,00	0,00	0,2%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 590,00	0,00	409 590,00	643,29	643,29	0,00	0,00	0,2%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	0,00	89 250,00	496,85	496,85	0,00	0,00	0,6%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 340,00	0,00	320 340,00	146,44	146,44	0,00	0,00	0,0%
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 015 392,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>3 022 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Wydatki majątkowe z tego:	3 015 392,00	7 134,00	3 022 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 015 392,00	7 134,00	3 022 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 015 392,00	0,00	3 015 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 598 876,40</b>	<b>3 098 876,40</b>	<b>360 063,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 063,51</b>	<b>11,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	16 163,00	516 163,00	275 138,11	0,00	0,00	275 138,11	53,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	16 163,00	516 163,00	275 138,11	0,00	0,00	275 138,11	53,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	16 163,00	516 163,00	275 138,11	0,00	0,00	275 138,11	53,3%
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00	132 336,04	0,00	0,00	132 336,04	44,1%
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	16 163,00	216 163,00	142 802,07	0,00	0,00	142 802,07	66,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	2 582 713,40	2 582 713,40	84 925,40	0,00	0,00	84 925,40	3,3%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 582 713,40	2 582 713,40	84 925,40	0,00	0,00	84 925,40	3,3%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 582 713,40	2 582 713,40	84 925,40	0,00	0,00	84 925,40	3,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
630	60016	3	Drogi publiczne gminne	6 527 673,00	973 866,00	7 501 539,00	1 985 755,54	1 985 755,54	0,00	0,00	0,00	26,5%			
			Wydatki bieżące z tego:	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 394 481,65	1 394 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 394 481,65	1 394 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%		
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 394 481,65	1 394 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%		
			4270 Zakup usług remontowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	899 686,28	899 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8%		
			4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	100 000,00	900 000,00	494 795,37	494 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%		
			Wydatki majątkowe z tego:	3 627 673,00	873 866,00	4 501 539,00	591 273,89	591 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 627 673,00	873 866,00	4 501 539,00	591 273,89	591 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 673,00	873 866,00	4 501 539,00	591 273,89	591 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1%		
			Pozostała działalność	220 000,00	260 000,00	480 000,00	92 840,88	92 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3%		
			Wydatki bieżące z tego:	210 000,00	0,00	210 000,00	92 840,88	92 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	210 000,00	0,00	210 000,00	92 840,88	92 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%		
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00	210 000,00	92 840,88	92 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%					
4260 Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	31 313,86	31 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2%					
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	9 977,81	9 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%					
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	51 549,21	51 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%					
Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0%</b>				
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,0%			
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,0%			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,0%			
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0%		
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7%		
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 021 029,03</b>	<b>4 912 523,00</b>	<b>9 933 552,03</b>	<b>5 000 542,09</b>	<b>5 000 542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3%</b>	
			70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 700,00	0,00	15 700,00	9 749,75	9 749,75	0,00	0,00	0,00	62,1%
						Wydatki bieżące z tego:	15 700,00	0,00	15 700,00	9 749,75	9 749,75	0,00	0,00	0,00	62,1%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700,00	0,00				15 700,00	9 749,75	9 749,75	0,00	0,00	0,00	62,1%			
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	0,00				15 700,00	9 749,75	9 749,75	0,00	0,00	0,00	62,1%			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00	9 749,75	9 749,75	0,00	0,00	62,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 995 329,03	1 699 750,00	6 695 079,03	4 990 792,34	4 990 792,34	0,00	0,00	74,5%
			Wydatki bieżące z tego:	498 000,00	129 750,00	627 750,00	192 799,57	192 799,57	0,00	0,00	30,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	498 000,00	129 750,00	627 750,00	192 799,57	192 799,57	0,00	0,00	30,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 000,00	129 750,00	627 750,00	192 799,57	192 799,57	0,00	0,00	30,7%
		4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	129 750,00	404 250,00	105 595,20	105 595,20	0,00	0,00	26,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-8 000,00	71 000,00	15 713,18	15 713,18	0,00	0,00	22,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	184,50	184,50	0,00	0,00	36,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	0,00	78 000,00	39 579,00	39 579,00	0,00	0,00	50,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	138,00	138,00	0,00	0,00	13,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	580,00	580,00	0,00	0,00	38,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00	8 000,00	3 998,92	3 998,92	0,00	0,00	50,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00	23 810,77	23 810,77	0,00	0,00	85,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	0,00	25 500,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	12,5%
			Wydatki majątkowe z tego:	4 497 329,03	1 570 000,00	6 067 329,03	4 797 992,77	4 797 992,77	0,00	0,00	79,1%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 497 329,03	1 570 000,00	6 067 329,03	4 797 992,77	4 797 992,77	0,00	0,00	79,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 028,00	0,00	26 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 421 301,03	0,00	4 421 301,03	4 285 174,77	4 285 174,77	0,00	0,00	96,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 384,57	0,00	2 666 384,57	2 614 121,40	2 614 121,40	0,00	0,00	98,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 916,46	0,00	1 754 916,46	1 671 053,37	1 671 053,37	0,00	0,00	95,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 570 000,00	1 620 000,00	512 818,00	512 818,00	0,00	0,00	31,7%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	3 212 773,00	3 222 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	212 773,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	212 773,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	212 773,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	212 773,00	212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	3 000 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 732 648,00</b>	<b>203 317,00</b>	<b>22 935 965,00</b>	<b>10 079 604,71</b>	<b>9 675 370,02</b>	<b>404 234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43,9%</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	597 974,00	27 091,00	625 065,00	355 951,69	0,00	355 951,69	0,00	56,9%
			Wydatki bieżące z tego:	597 974,00	27 091,00	625 065,00	355 951,69	0,00	355 951,69	0,00	56,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	597 974,00	27 091,00	625 065,00	355 951,69	0,00	355 951,69	0,00	56,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 624,00	-2 967,65	594 656,35	355 951,69	0,00	355 951,69	0,00	59,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 219,00	-2 480,56	460 738,44	267 754,10	0,00	267 754,10	0,00	58,1%
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 868,00	-426,71	85 441,29	45 811,40	0,00	45 811,40	0,00	53,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 237,00	-60,38	12 176,62	6 086,19	0,00	6 086,19	0,00	50,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	30 058,65	30 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 058,65	30 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>173 722,56</b>	<b>173 722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	373 000,00	0,00	373 000,00	173 722,56	173 722,56	0,00	0,00	46,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 000,00	0,00	61 000,00	14 687,56	14 687,56	0,00	0,00	24,1%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	0,00	61 000,00	14 687,56	14 687,56	0,00	0,00	24,1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	7,5%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 096,07	1 096,07	0,00	0,00	36,5%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	-480,00	50 520,00	12 961,49	12 961,49	0,00	0,00	25,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00	159 035,00	159 035,00	0,00	0,00	51,0%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00	159 035,00	159 035,00	0,00	0,00	51,0%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 126 640,00</b>	<b>173 889,49</b>	<b>21 300 529,49</b>	<b>9 293 090,11</b>	<b>9 293 090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	21 003 640,00	-56 110,51	20 947 529,49	9 281 290,12	9 281 290,12	0,00	0,00	44,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 976 640,00	-56 110,51	20 920 529,49	9 266 291,12	9 266 291,12	0,00	0,00	44,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 857 638,00	-137 689,51	18 719 948,49	8 230 082,85	8 230 082,85	0,00	0,00	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 721 278,00	0,00	14 721 278,00	6 117 840,87	6 117 840,87	0,00	0,00	41,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 000,00	-139 110,72	1 040 889,28	1 039 857,14	1 039 857,14	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 650,00	-5 118,23	2 426 531,77	881 553,32	881 553,32	0,00	0,00	36,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 072,00	-360,56	345 711,44	113 819,92	113 819,92	0,00	0,00	32,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	6 900,00	111 500,00	72 371,00	72 371,00	0,00	0,00	64,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 038,00	0,00	74 038,00	4 640,60	4 640,60	0,00	0,00	6,3%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 119 002,00</i>	<i>81 579,00</i>	<i>2 200 581,00</i>	<i>1 036 208,27</i>	<i>1 036 208,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,1%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 200,00	0,00	118 200,00	68 433,56	68 433,56	0,00	0,00	57,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 300,00	1 600,00	309 900,00	66 520,68	66 520,68	0,00	0,00	21,5%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00	10 555,13	10 555,13	0,00	0,00	30,2%
		4260	Zakup energii	234 350,00	70 879,00	305 229,00	193 910,72	193 910,72	0,00	0,00	63,5%
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	0,00	127 000,00	28 227,12	28 227,12	0,00	0,00	22,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	17,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 600,00	-11 100,00	627 500,00	289 492,43	289 492,43	0,00	0,00	46,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	0,00	51 100,00	14 603,92	14 603,92	0,00	0,00	28,6%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	0,00	240,00	72,13	72,13	0,00	0,00	30,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 700,00	0,00	74 700,00	31 125,00	31 125,00	0,00	0,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	32 000,00	9 226,98	9 226,98	0,00	0,00	28,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	2 698,10	2 698,10	0,00	0,00	45,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.					Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	Wsk. 8:7
				5	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 500,00	0,00	398 500,00	285 778,98	285 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 012,00	0,00	15 012,00	6 788,52	6 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	20 000,00	70 000,00	26 287,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6%	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%	
			Wydatki majątkowe z tego:	123 000,00	230 000,00	353 000,00	11 799,99	11 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	230 000,00	353 000,00	11 799,99	11 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	200 000,00	273 000,00	11 799,99	11 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	59 631,00	59 631,00	48 283,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	81,0%	
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	59 631,00	59 631,00	48 283,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	81,0%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4260	Zakup energii	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	59 065,00	59 065,00	48 283,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	81,7%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 065,00	59 065,00	48 283,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	48 283,00	0,00	81,7%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	-55 000,00	363 000,00	97 252,86	97 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%	
			Wydatki bieżące z tego:	418 000,00	-55 000,00	363 000,00	97 252,86	97 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	418 000,00	-55 000,00	363 000,00	97 252,86	97 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	5 000,00	27 000,00	6 267,27	6 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2%	
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	909,80	909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	64,83	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00	5 292,64	5 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5%	
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	-60 000,00	336 000,00	90 985,59	90 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	9 348,45	9 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00	2 944,70	2 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1%	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-62 000,00	284 000,00	78 692,44	78 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75095		Pozostała działalność	217 034,00	-2 294,49	214 739,51	111 304,49	111 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	
			Wydatki bieżące z tego:	217 034,00	-2 294,49	214 739,51	111 304,49	111 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							Wsk. 8:7
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 034,00	-2 294,49	214 739,51	111 304,49	111 304,49	0,00	0,00	51,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	23,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 650,00	-2 294,49	209 355,51	110 057,49	110 057,49	0,00	0,00	52,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	20,7%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00	3 738,85	3 738,85	0,00	0,00	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	-60 605,00	111 895,00	46 510,96	46 510,96	0,00	0,00	41,6%
		4430	Różne opłaty i składki	24 150,00	18 000,00	42 150,00	24 864,59	24 864,59	0,00	0,00	59,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	2 205,03	2 205,03	0,00	0,00	55,1%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 310,51	36 310,51	31 183,06	31 183,06	0,00	0,00	85,9%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 493,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>11 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 493,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	50,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	50,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493,00	0,00	11 493,00	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	0,00	8 806,00	3 941,85	3 941,85	0,00	0,00	44,8%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00	857,98	857,98	0,00	0,00	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00	148,17	148,17	0,00	0,00	62,8%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 617 700,00</b>	<b>205 250,00</b>	<b>2 822 950,00</b>	<b>1 221 369,34</b>	<b>1 221 369,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,3%</b>
	75405		Komendy Powiatowe Policji	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33,3%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33,3%
	6170		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Ochotnicze strażne pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00	62 767,76	62 767,76	0,00	0,00	48,3%
			Wydatki bieżące z tego:	130 000,00	0,00	130 000,00	62 767,76	62 767,76	0,00	0,00	48,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	13 000,00	5 923,76	5 923,76	0,00	0,00	45,6%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	5 923,76	5 923,76	0,00	0,00	45,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	45,6%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	37,2%
			5) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	90 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	52,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	52,0%
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>5 029,97</b>	<b>5 029,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	13 200,00	0,00	13 200,00	5 029,97	5 029,97	0,00	0,00	38,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	0,00	13 200,00	5 029,97	5 029,97	0,00	0,00	38,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	0,00	12 700,00	5 029,97	5 029,97	0,00	0,00	39,6%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260		Zakup energii	3 200,00	500,00	3 700,00	3 183,74	3 183,74	0,00	0,00	86,0%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00	1 846,23	1 846,23	0,00	0,00	49,9%
			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 366 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 200,00</b>	<b>1 092 287,26</b>	<b>1 092 287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,2%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	2 366 200,00	0,00	2 366 200,00	1 092 287,26	1 092 287,26	0,00	0,00	46,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00	1 087 909,35	1 087 909,35	0,00	0,00	46,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	999 068,12	999 068,12	0,00	0,00	47,6%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00	717 360,28	717 360,28	0,00	0,00	44,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
				5	6	7	8	9	10	11	
	2	3	4								12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	0,00	129 000,00	126 229,86	126 229,86	0,00	0,00	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	280 000,00	130 774,64	130 774,64	0,00	0,00	46,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	40 000,00	15 665,53	15 665,53	0,00	0,00	39,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	7 770,17	7 770,17	0,00	0,00	43,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	0,00	15 000,00	1 267,64	1 267,64	0,00	0,00	8,5%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	226 000,00	0,00	226 000,00	88 841,23	88 841,23	0,00	0,00	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	0,00	77 000,00	26 273,70	26 273,70	0,00	0,00	34,1%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	7 529,35	7 529,35	0,00	0,00	30,1%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00	5 044,51	5 044,51	0,00	0,00	15,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	11,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00	14 051,59	14 051,59	0,00	0,00	45,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00	3 288,08	3 288,08	0,00	0,00	52,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	117,02	117,02	0,00	0,00	5,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	0,00	40 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	77,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00	586,98	586,98	0,00	0,00	45,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	0,00	40 200,00	4 377,91	4 377,91	0,00	0,00	10,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	0,00	40 200,00	4 377,91	4 377,91	0,00	0,00	10,9%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	6 951,03	6 951,03	0,00	0,00	7,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	6 951,03	6 951,03	0,00	0,00	7,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	6 951,03	6 951,03	0,00	0,00	7,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	6 951,03	6 951,03	0,00	0,00	7,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	1 559,95	1 559,95	0,00	0,00	3,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	5 391,08	5 391,08	0,00	0,00	10,8%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	108 300,00	25 000,00	133 300,00	34 333,32	34 333,32	0,00	0,00	25,8%
			Wydatki bieżące z tego:	58 300,00	25 000,00	83 300,00	34 333,32	34 333,32	0,00	0,00	41,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 300,00	25 000,00	83 300,00	34 333,32	34 333,32	0,00	0,00	41,2%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 300,00	25 000,00	83 300,00	34 333,32	34 333,32	0,00	0,00	41,2%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	589,02	589,02	0,00	0,00	23,6%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	10 600,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	48,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	25 000,00	70 200,00	28 578,30	28 578,30	0,00	0,00	40,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>578 130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>578 130,98</b>	<b>156 082,03</b>	<b>156 082,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,0%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	578 130,98	0,00	578 130,98	156 082,03	156 082,03	0,00	0,00	27,0%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	0,00	578 130,98	156 082,03	156 082,03	0,00	0,00	27,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 130,98	0,00	578 130,98	156 082,03	156 082,03	0,00	0,00	27,0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 036 726,75</b>	<b>-804 902,64</b>	<b>4 231 824,11</b>	<b>305 327,02</b>	<b>305 327,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,2%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 060,00	53 244,00	391 304,00	305 327,02	305 327,02	0,00	0,00	78,0%
			Wydatki bieżące z tego:	338 060,00	53 244,00	391 304,00	305 327,02	305 327,02	0,00	0,00	78,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	338 060,00	53 244,00	391 304,00	305 327,02	305 327,02	0,00	0,00	78,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 060,00	53 244,00	391 304,00	305 327,02	305 327,02	0,00	0,00	78,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	317 960,00	0,00	317 960,00	252 081,00	252 081,00	0,00	0,00	79,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	53 244,00	53 344,00	53 246,02	53 246,02	0,00	0,00	99,8%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 698 666,75	-858 146,64	3 840 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	4 178 534,00	-809 606,64	3 368 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 178 534,00	-809 606,64	3 368 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 534,00	-809 606,64	3 368 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	4 178 534,00	-809 606,64	3 368 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	520 132,75	-48 540,00	471 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 132,75	-48 540,00	471 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 132,75	-48 540,00	471 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>93 922 183,00</b>	<b>759 557,83</b>	<b>94 681 740,83</b>	<b>47 904 176,45</b>	<b>47 877 372,20</b>	<b>26 804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6%</b>
	80101		Szkoly podstawowe	49 593 135,00	-1 567 757,00	48 025 378,00	25 701 060,64	25 701 060,64	0,00	0,00	53,5%
			Wydatki bieżące z tego:	48 970 673,00	-1 337 177,00	47 633 496,00	25 701 060,64	25 701 060,64	0,00	0,00	54,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 340 810,00	-1 374 252,00	45 966 558,00	25 035 139,19	25 035 139,19	0,00	0,00	54,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 821 545,00	-1 249 432,00	40 572 113,00	21 978 233,18	21 978 233,18	0,00	0,00	54,2%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 323 896,00	-819 781,00	31 504 115,00	16 188 004,34	16 188 004,34	0,00	0,00	51,4%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 953 776,00	-245 414,00	2 708 362,00	2 642 157,58	2 642 157,58	0,00	0,00	97,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 702 945,00	-158 870,00	5 544 075,00	2 848 240,38	2 848 240,38	0,00	0,00	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 703,00	-16 293,00	562 410,00	280 134,22	280 134,22	0,00	0,00	49,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 730,00	-2 367,00	39 363,00	11 567,13	11 567,13	0,00	0,00	29,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	220 495,00	-6 707,00	213 788,00	8 129,53	8 129,53	0,00	0,00	3,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 519 265,00	-124 820,00	5 394 445,00	3 056 906,01	3 056 906,01	0,00	0,00	56,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 023,00	-231,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 035,00	392,00	3 427,00	599,95	599,95	0,00	0,00	17,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 167,00	-26 143,00	504 024,00	206 548,02	206 548,02	0,00	0,00	41,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 295 434,00	-280 053,00	2 015 381,00	1 136 055,34	1 136 055,34	0,00	0,00	56,4%
		4270	Zakup usług remontowych	152 045,00	209 920,00	361 965,00	104 603,01	104 603,01	0,00	0,00	28,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 805,00	-2 393,00	23 412,00	8 949,66	8 949,66	0,00	0,00	38,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 254,00	1 080,00	595 334,00	260 793,42	260 793,42	0,00	0,00	43,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 372,00	-6 611,00	59 761,00	24 002,85	24 002,85	0,00	0,00	40,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	3 997,50	3 997,50	0,00	0,00	81,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	-125,00	5 125,00	1 039,88	1 039,88	0,00	0,00	20,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	-82,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662 629,00	-18 454,00	1 644 175,00	1 233 133,50	1 233 133,50	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 603,00	-2 490,00	33 113,00	14 905,98	14 905,98	0,00	0,00	45,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 882,00	-11 961,00	97 921,00	47 046,12	47 046,12	0,00	0,00	48,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 900,00	2 900,00	1 515,04	1 515,04	0,00	0,00	52,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 150,00	-1 218,00	31 932,00	7 986,74	7 986,74	0,00	0,00	25,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	622 788,66	622 788,66	0,00	0,00	41,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	622 788,66	622 788,66	0,00	0,00	41,8%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 863,00 139 863,00	37 075,00 37 075,00	176 938,00 176 938,00	43 132,79 43 132,79	43 132,79 43 132,79	0,00 0,00	0,00 0,00	24,4% 24,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	622 462,00	-230 580,00	391 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 462,00	-230 580,00	391 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 462,00	-230 580,00	391 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wskaźnik 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>797 366,00</b>	<b>654 595,00</b>	<b>1 451 961,00</b>	<b>791 594,75</b>	<b>791 594,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,5%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	797 366,00	654 595,00	1 451 961,00	791 594,75	791 594,75	0,00	0,00	0,00	54,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	796 201,00	652 844,00	1 449 045,00	791 102,27	791 102,27	0,00	0,00	0,00	54,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 137,00	434 238,00	1 195 395,00	675 934,72	675 934,72	0,00	0,00	0,00	56,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 438,00	338 622,00	926 060,00	497 162,52	497 162,52	0,00	0,00	0,00	53,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 540,00	25 966,00	78 506,00	78 502,45	78 502,45	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 838,00	57 737,00	164 575,00	91 217,00	91 217,00	0,00	0,00	0,00	55,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448,00	5 395,00	16 843,00	8 268,81	8 268,81	0,00	0,00	0,00	49,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,00	1 690,00	528,17	528,17	0,00	0,00	0,00	31,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 873,00	4 848,00	7 721,00	255,77	255,77	0,00	0,00	0,00	3,3%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 064,00	218 586,00	253 650,00	115 167,55	115 167,55	0,00	0,00	0,00	45,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 907,00	40 907,00	9 963,84	9 963,84	0,00	0,00	0,00	24,4%
		4260	Zakup energii	0,00	83 715,00	83 715,00	49 494,91	49 494,91	0,00	0,00	0,00	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 265,00	43 265,00	4 474,12	4 474,12	0,00	0,00	0,00	10,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 234,00	1 234,00	452,22	452,22	0,00	0,00	0,00	36,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 320,00	25 320,00	10 767,88	10 767,88	0,00	0,00	0,00	42,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 816,00	2 816,00	1 103,59	1 103,59	0,00	0,00	0,00	39,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00	46,84	46,84	0,00	0,00	0,00	16,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 064,00	13 252,00	48 316,00	36 239,25	36 239,25	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 492,00	1 492,00	587,80	587,80	0,00	0,00	0,00	39,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 287,00	4 287,00	1 661,68	1 661,68	0,00	0,00	0,00	38,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 497,00	1 497,00	375,42	375,42	0,00	0,00	0,00	25,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165,00	1 751,00	2 916,00	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	16,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	1 751,00	2 916,00	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	16,9%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>24 022 604,00</b>	<b>476 356,00</b>	<b>24 498 960,00</b>	<b>11 990 581,39</b>	<b>11 990 581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	24 022 604,00	476 356,00	24 498 960,00	11 990 581,39	11 990 581,39	0,00	0,00	0,00	48,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 636 466,00	469 687,00	15 106 153,00	8 086 578,11	8 086 578,11	0,00	0,00	0,00	53,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 180,00	145 081,00	12 840 261,00	6 860 705,72	6 860 705,72	0,00	0,00	0,00	53,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8.7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825 284,00	131 424,00	9 956 708,00	5 059 855,97	5 059 855,97	0,00	0,00	50,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 250,00	-12 474,00	825 776,00	798 950,94	798 950,94	0,00	0,00	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 647,00	21 448,00	1 778 095,00	910 372,23	910 372,23	0,00	0,00	51,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 927,00	1 896,00	185 823,00	87 714,34	87 714,34	0,00	0,00	47,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	928,00	10 978,00	2 443,18	2 443,18	0,00	0,00	22,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81 022,00	1 859,00	82 881,00	1 369,06	1 369,06	0,00	0,00	1,7%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 941 286,00</i>	<i>324 606,00</i>	<i>2 265 892,00</i>	<i>1 225 872,39</i>	<i>1 225 872,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,1%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 828,00	0,00	33 828,00	7 646,00	7 646,00	0,00	0,00	22,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 849,00	19 156,00	244 005,00	91 947,82	91 947,82	0,00	0,00	37,7%
		4260	Zakup energii	435 157,00	165 188,00	600 345,00	361 377,23	361 377,23	0,00	0,00	60,2%
		4270	Zakup usług remontowych	45 834,00	57 587,00	103 421,00	27 485,88	27 485,88	0,00	0,00	26,6%
		4280	Zakup usług pozostałych	8 417,00	1 159,00	9 576,00	2 507,12	2 507,12	0,00	0,00	26,2%
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	494 306,00	64 015,00	558 321,00	239 922,37	239 922,37	0,00	0,00	43,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00	34 841,94	34 841,94	0,00	0,00	44,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 926,00	2 145,00	20 071,00	8 726,88	8 726,88	0,00	0,00	43,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	145,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574 067,00	5 202,00	579 269,00	434 451,75	434 451,75	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 796,00	1 796,00	191,22	191,22	0,00	0,00	10,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 250,00	7 692,00	29 942,00	14 804,06	14 804,06	0,00	0,00	49,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	521,00	5 771,00	1 970,12	1 970,12	0,00	0,00	34,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 138,00	6 669,00	50 807,00	10 836,73	10 836,73	0,00	0,00	21,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 138,00	6 669,00	50 807,00	10 836,73	10 836,73	0,00	0,00	21,3%
			5) dotacje na zadania bieżące	9 342 000,00	0,00	9 342 000,00	3 893 166,55	3 893 166,55	0,00	0,00	41,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 342 000,00	0,00	9 342 000,00	3 893 166,55	3 893 166,55	0,00	0,00	41,7%
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>443 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 144,00</b>	<b>156 734,29</b>	<b>156 734,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	443 144,00	0,00	443 144,00	156 734,29	156 734,29	0,00	0,00	35,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	442 654,00	0,00	442 654,00	156 609,31	156 609,31	0,00	0,00	35,4%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>186 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 337,00</i>	<i>106 896,41</i>	<i>106 896,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,4%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 041,00	0,00	143 041,00	78 197,18	78 197,18	0,00	0,00	54,7%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 133,00	0,00	14 133,00	14 117,93	14 117,93	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 622,00	0,00	26 622,00	13 817,84	13 817,84	0,00	0,00	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	0,00	1 372,00	693,13	693,13	0,00	0,00	50,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 169,00	0,00	1 169,00	70,33	70,33	0,00	0,00	6,0%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 317,00	0,00	256 317,00	49 712,90	49 712,90	0,00	0,00	19,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00	0,00	12 521,00	3 413,69	3 413,69	0,00	0,00	27,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 190,00	0,00	236 190,00	40 594,71	40 594,71	0,00	0,00	17,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	0,00	7 606,00	5 704,50	5 704,50	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	490,00	124,98	124,98	0,00	0,00	25,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	0,00	490,00	124,98	124,98	0,00	0,00	25,5%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 678 541,00	1 171,00	4 679 712,00	2 562 819,95	2 562 819,95	0,00	0,00	54,8%
			Wydatki bieżące z tego:	4 678 541,00	1 171,00	4 679 712,00	2 562 819,95	2 562 819,95	0,00	0,00	54,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 665 544,00	-1 929,00	4 663 615,00	2 558 336,00	2 558 336,00	0,00	0,00	54,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 303,00	17 128,00	4 099 433,00	2 250 938,04	2 250 938,04	0,00	0,00	54,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 863,00	14 973,00	3 190 836,00	1 666 400,67	1 666 400,67	0,00	0,00	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 168,00	-16 902,00	254 266,00	254 265,15	254 265,15	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 423,00	0,00	556 423,00	292 242,56	292 242,56	0,00	0,00	52,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 563,00	0,00	55 563,00	27 855,34	27 855,34	0,00	0,00	50,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 057,00	19 057,00	9 492,50	9 492,50	0,00	0,00	49,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 288,00	0,00	23 288,00	681,82	681,82	0,00	0,00	2,9%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	583 239,00	-19 057,00	564 182,00	307 397,96	307 397,96	0,00	0,00	54,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 067,00	0,00	70 067,00	29 180,30	29 180,30	0,00	0,00	41,6%
		4260	Zakup energii	234 729,00	0,00	234 729,00	138 836,69	138 836,69	0,00	0,00	59,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	0,00	5 904,00	2 733,64	2 733,64	0,00	0,00	46,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	245,00	245,00	0,00	0,00	12,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 117,00	-19 057,00	79 060,00	13 268,67	13 268,67	0,00	0,00	16,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00	2 022,08	2 022,08	0,00	0,00	41,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	166,28	166,28	0,00	0,00	9,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 622,00	0,00	153 622,00	115 217,00	115 217,00	0,00	0,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	4 596,30	4 596,30	0,00	0,00	46,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
				5	6	7	8	9	10	11		
80146	4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	51,5%
				12 997,00	3 100,00	16 097,00	4 483,95	4 483,95	0,00	0,00	0,00	27,9%
				386 313,00	0,00	386 313,00	61 091,65	61 091,65	0,00	0,00	0,00	15,8%
				386 313,00	0,00	386 313,00	61 091,65	61 091,65	0,00	0,00	0,00	15,8%
				386 313,00	0,00	386 313,00	61 091,65	61 091,65	0,00	0,00	0,00	15,8%
				0,00	0,00	0,00	61 091,65	61 091,65	0,00	0,00	0,00	15,8%
				0,00	10 100,00	10 100,00	1 531,24	1 531,24	0,00	0,00	0,00	15,2%
				386 313,00	-306 163,00	80 150,00	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	27,2%
				0,00	296 063,00	296 063,00	37 720,41	37 720,41	0,00	0,00	0,00	12,7%
				4 043 072,00	-704,00	4 042 368,00	1 806 805,54	1 806 805,54	0,00	0,00	0,00	44,7%
				4 043 072,00	-704,00	4 042 368,00	1 806 805,54	1 806 805,54	0,00	0,00	0,00	44,7%
				4 033 412,00	-704,00	4 032 708,00	1 804 509,76	1 804 509,76	0,00	0,00	0,00	44,7%
2 256 411,00	3 296,00	2 259 707,00	1 054 496,76	1 054 496,76	0,00	0,00	0,00	46,7%				
1 788 395,00	0,00	1 788 395,00	774 273,85	774 273,85	0,00	0,00	0,00	43,3%				
128 289,00	3 296,00	131 585,00	129 248,33	129 248,33	0,00	0,00	0,00	98,2%				
306 106,00	0,00	306 106,00	138 826,05	138 826,05	0,00	0,00	0,00	45,4%				
26 925,00	0,00	26 925,00	12 002,85	12 002,85	0,00	0,00	0,00	44,6%				
6 696,00	0,00	6 696,00	145,68	145,68	0,00	0,00	0,00	2,2%				
1 777 001,00	-4 000,00	1 773 001,00	750 013,00	750 013,00	0,00	0,00	0,00	42,3%				
0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
1 711 900,00	-6 000,00	1 705 900,00	701 187,25	701 187,25	0,00	0,00	0,00	41,1%				
65 101,00	0,00	65 101,00	48 825,75	48 825,75	0,00	0,00	0,00	75,0%				
9 660,00	0,00	9 660,00	2 295,78	2 295,78	0,00	0,00	0,00	23,8%				
9 660,00	0,00	9 660,00	2 295,78	2 295,78	0,00	0,00	0,00	23,8%				
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	2 684 952,00	60 965,00	2 745 917,00	1 142 712,82	1 142 712,82	0,00	0,00	41,6%	
				2 684 952,00	60 965,00	2 745 917,00	1 142 712,82	1 142 712,82	0,00	0,00	41,6%	
				767 470,00	60 965,00	828 435,00	514 396,22	514 396,22	0,00	0,00	62,1%	
				739 840,00	61 404,00	801 244,00	494 123,72	494 123,72	0,00	0,00	61,7%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 036,00	45 375,00	620 411,00	374 130,25	374 130,25	0,00	0,00	0,00	60,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 198,00	7 242,00	49 440,00	48 736,21	48 736,21	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 341,00	7 472,00	111 813,00	63 901,98	63 901,98	0,00	0,00	0,00	57,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 751,00	1 065,00	15 816,00	7 188,69	7 188,69	0,00	0,00	0,00	45,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 514,00	250,00	3 764,00	166,59	166,59	0,00	0,00	0,00	4,4%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 630,00	-439,00	27 191,00	20 272,50	20 272,50	0,00	0,00	0,00	74,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	0,00	27 030,00	20 272,50	20 272,50	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-439,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982,00	0,00	982,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	2,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	0,00	982,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	2,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 916 500,00	0,00	1 916 500,00	628 290,70	628 290,70	0,00	0,00	0,00	32,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 500,00	0,00	1 916 500,00	628 290,70	628 290,70	0,00	0,00	0,00	32,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 091 137,00	697 671,83	4 788 808,83	2 853 756,43	2 853 756,43	0,00	0,00	0,00	59,6%
			Wydatki bieżące z tego:	4 091 137,00	584 513,00	4 675 650,00	2 853 756,43	2 853 756,43	0,00	0,00	0,00	61,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 085 409,00	584 513,00	4 669 922,00	2 853 282,80	2 853 282,80	0,00	0,00	0,00	61,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 959,00	584 513,00	4 524 472,00	2 744 194,55	2 744 194,55	0,00	0,00	0,00	60,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 568,00	406 387,00	3 505 955,00	2 041 126,61	2 041 126,61	0,00	0,00	0,00	58,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 454,00	96 176,00	305 630,00	304 649,28	304 649,28	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 514,00	74 000,00	628 514,00	356 240,44	356 240,44	0,00	0,00	0,00	56,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 085,00	8 200,00	72 285,00	41 110,57	41 110,57	0,00	0,00	0,00	56,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 338,00	-250,00	12 088,00	1 067,65	1 067,65	0,00	0,00	0,00	8,8%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 450,00	0,00	145 450,00	109 088,25	109 088,25	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 450,00	0,00	145 450,00	109 088,25	109 088,25	0,00	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 728,00	0,00	5 728,00	473,63	473,63	0,00	0,00	0,00	8,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00	0,00	5 728,00	473,63	473,63	0,00	0,00	0,00	8,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 158,83	113 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8-7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	567 867,00	1 929,00	569 796,00	314 643,38	314 643,38	0,00	0,00	55,2%	
				Wydatki bieżące z tego:	567 867,00	1 929,00	569 796,00	314 643,38	314 643,38	0,00	0,00	55,2%
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 484,00	1 929,00	568 413,00	314 643,38	314 643,38	0,00	0,00	55,4%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 560,00	1 929,00	548 489,00	299 700,38	299 700,38	0,00	0,00	54,6%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 421,00	0,00	432 421,00	227 635,46	227 635,46	0,00	0,00	52,6%
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 961,00	1 929,00	28 890,00	28 889,92	28 889,92	0,00	0,00	100,0%
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 589,00	0,00	76 589,00	38 641,81	38 641,81	0,00	0,00	50,5%
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 828,00	0,00	8 828,00	4 404,08	4 404,08	0,00	0,00	49,9%
				4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 761,00	0,00	1 761,00	129,11	129,11	0,00	0,00	7,3%
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 924,00	0,00	19 924,00	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	75,0%
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00	0,00	19 924,00	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	75,0%
				80153			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	0,00	1 383,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	648 344,00	648 344,00					26 804,25	26 804,25	0,00	0,00	4,1%
Wydatki bieżące z tego:	0,00	648 344,00	648 344,00					26 804,25	26 804,25	0,00	0,00	4,1%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	621 539,75	621 539,75					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	621 539,75	621 539,75					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 141,63	167 141,63					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	454 398,12	454 398,12					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5) dotacje na zadania bieżące	0,00	26 804,25	26 804,25					26 804,25	26 804,25	0,00	0,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 804,25	26 804,25					0,00	0,00	26 804,25	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							Wsk. 8:7		
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80195			Pozostała działalność	2 614 052,00	-213 013,00	2 401 039,00	495 571,36	495 571,36	0,00	0,00	20,6%		
			Wydatki bieżące z tego:	2 614 052,00	-213 013,00	2 401 039,00	495 571,36	495 571,36	0,00	0,00	20,6%		
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 466 096,00	-174 918,00	2 291 178,00	495 571,36	495 571,36	0,00	0,00	21,6%		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 096,00	-174 918,00	2 283 178,00	495 571,36	495 571,36	0,00	0,00	21,7%		
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-41 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4270 Zakup usług remontowych	1 030 966,00	-127 654,00	903 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			4300 Zakup usług pozostałych	268 748,00	-50 576,00	218 172,00	18 336,92	18 336,92	0,00	0,00	8,4%		
			4430 Różne opłaty i składki	25 425,00	7 851,00	33 276,00	16 780,19	16 780,19	0,00	0,00	50,4%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 157,00	36 461,00	613 618,00	460 214,25	460 214,25	0,00	0,00	75,0%		
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	80,0%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 456,00	-38 095,00	102 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
5) dotacje na zadania bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%					
2360			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	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>431 310,00</b>	<b>1 819 310,00</b>	<b>599 737,76</b>	<b>599 531,76</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,0%</b>		
			Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			6220			Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00	55 650,00	55 650,00	0,00	0,0%
						Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55,7%
						5) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55,7%
			2360			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	100 000,00	0,00	100 000,00	55 650,00	55 650,00	0,00	55,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							Wsk. 8:7		
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	492 074,34	492 074,34	0,00	0,00	0,00	41,0%	
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	492 074,34	492 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	513 000,00	0,00	513 000,00	176 324,34	176 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	223 647,00	313 647,00	129 731,96	129 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 320,00	20 320,00	5 213,04	5 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 090,00	2 090,00	486,88	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	201 207,00	291 207,00	124 023,07	124 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	30,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 000,00	-223 647,00	199 353,00	46 592,38	46 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4%
			2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			4190 Nagrody konkursowe	0,00	9 116,00	9 116,00	3 075,98	3 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 658,00	17 658,00	6 108,16	6 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	50 380,00	50 380,00	8 354,07	8 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 849,00	1 849,00	746,94	746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%
			4300 Zakup usług pozostałych	376 000,00	-317 671,00	58 329,00	12 824,08	12 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	421,00	421,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%			
4430 Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	11 000,00	2 558,15	2 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 200,00	16 200,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2%			
5) dotacje na zadania bieżące	687 000,00	0,00	687 000,00	315 750,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0%			
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	687 000,00	0,00	687 000,00	315 750,00	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0%			
85195			Pozostała działalność	88 000,00	31 310,00	119 310,00	52 013,42	51 807,42	206,00	0,00	0,00	43,6%	
			Wydatki bieżące z tego:	88 000,00	31 310,00	119 310,00	52 013,42	51 807,42	206,00	0,00	0,00	43,6%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	31 310,00	51 310,00	22 013,42	21 807,42	206,00	0,00	0,00	42,9%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 937,00	20 937,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,25	3 008,25	2 155,50	2 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10 373,00	30 373,00	7 013,42	6 807,42	206,00	0,00	23,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 706,00	2 706,00	2 668,40	2 462,40	206,00	0,00	98,6%
		4260	Zakup energii	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	8 604,00	27 004,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	15,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	237,02	237,02	0,00	0,00	39,5%
			5) dotacje na zadania bieżące	68 000,00	0,00	68 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	44,1%
		2360	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	68 000,00	0,00	68 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	44,1%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 539 130,31</b>	<b>318 988,58</b>	<b>18 858 118,89</b>	<b>9 628 760,16</b>	<b>8 728 554,79</b>	<b>900 205,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51,1%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>849 056,96</b>	<b>254 617,39</b>	<b>594 439,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00	849 056,96	254 617,39	594 439,57	0,00	47,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 805 400,00	0,00	1 805 400,00	849 056,96	254 617,39	594 439,57	0,00	47,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 900,00	0,00	1 626 900,00	755 072,26	235 737,34	519 334,92	0,00	46,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 600,00	0,00	1 259 600,00	550 271,32	172 612,73	377 658,59	0,00	43,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00	0,00	95 400,00	94 214,76	29 694,35	64 520,41	0,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	0,00	231 000,00	97 551,27	30 655,11	66 896,16	0,00	42,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	0,00	26 200,00	10 928,31	2 775,15	8 153,16	0,00	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	2 106,60	0,00	2 106,60	0,00	47,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500,00	0,00	178 500,00	93 984,70	18 880,05	75 104,65	0,00	52,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	0,00	33 800,00	14 287,14	5 044,59	9 242,55	0,00	42,3%
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	0,00	10 800,00	884,84	0,00	884,84	0,00	8,2%
		4260	Zakup energii	49 400,00	0,00	49 400,00	29 879,71	3 111,76	26 767,95	0,00	60,5%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 907,45	829,52	1 077,93	0,00	47,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	404,00	0,00	404,00	0,00	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00	7 430,38	416,43	7 013,95	0,00	33,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00	1 683,57	0,00	1 683,57	0,00	46,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	0,00	32 900,00	24 610,39	8 138,87	16 471,52	0,00	74,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	0,00	8 800,00	4 356,00	435,60	3 920,40	0,00	49,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	9 600,00	0,00	9 600,00	8 541,22	903,28	7 637,94	0,00	89,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8.7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terytorialnego								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>115 580,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>55 887,09</b>	<b>55 887,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,8%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	115 580,00	6 420,00	122 000,00	55 887,09	55 887,09	0,00	0,00	45,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 580,00	6 420,00	122 000,00	55 887,09	55 887,09	0,00	0,00	45,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 580,00	6 420,00	122 000,00	55 887,09	55 887,09	0,00	0,00	45,8%
		2910	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00	661,19	661,19	0,00	0,00	33,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 580,00	5 420,00	120 000,00	55 225,90	55 225,90	0,00	0,00	46,0%
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 842 057,00</b>	<b>-66 209,00</b>	<b>3 775 848,00</b>	<b>2 004 020,89</b>	<b>2 004 020,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,1%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	3 842 057,00	-66 209,00	3 775 848,00	2 004 020,89	2 004 020,89	0,00	0,00	53,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	1 188 077,83	1 188 077,83	0,00	0,00	51,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	1 188 077,83	1 188 077,83	0,00	0,00	51,6%
		2910	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	2 000,00	0,00	2 000,00	227,51	227,51	0,00	0,00	11,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 187 850,32	1 187 850,32	0,00	0,00	51,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 057,00	-66 209,00	1 473 848,00	815 943,06	815 943,06	0,00	0,00	55,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 057,00	-66 209,00	1 473 848,00	815 943,06	815 943,06	0,00	0,00	55,4%
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>592 983,79</b>	<b>584 977,25</b>	<b>8 006,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49,0%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 200 000,00	10 000,00	1 210 000,00	592 983,79	584 977,25	8 006,54	0,00	49,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	196,08	196,08	156,99	0,00	156,99	0,00	80,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	196,08	196,08	156,99	0,00	156,99	0,00	80,1%



Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							Wsk. 8-7
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	0,00	196,08	196,08	156,99	0,00	156,99	0,00	80,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	9 803,92	1 209 803,92	592 826,80	584 977,25	7 849,55	0,00	49,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	9 803,92	1 209 803,92	592 826,80	584 977,25	7 849,55	0,00	49,0%
			Zasiłki stałe	1 420 490,00	-26 399,00	1 394 091,00	767 823,20	767 823,20	0,00	0,00	55,1%
			Wydatki bieżące z tego:	1 420 490,00	-26 399,00	1 394 091,00	767 823,20	767 823,20	0,00	0,00	55,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	4 000,00	12 000,00	8 832,08	8 832,08	0,00	0,00	73,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 000,00	12 000,00	8 832,08	8 832,08	0,00	0,00	73,6%
		2910	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	8 000,00	4 000,00	12 000,00	8 832,08	8 832,08	0,00	0,00	73,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412 490,00	-30 399,00	1 382 091,00	758 991,12	758 991,12	0,00	0,00	54,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 490,00	-30 399,00	1 382 091,00	758 991,12	758 991,12	0,00	0,00	54,9%
			Ośrodki pomocy społecznej	6 256 520,00	67 160,00	6 323 680,00	3 473 286,81	3 224 934,11	248 352,70	0,00	54,9%
			Wydatki bieżące z tego:	6 256 520,00	67 160,00	6 323 680,00	3 473 286,81	3 224 934,11	248 352,70	0,00	54,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 057 126,00	-9 196,00	6 047 930,00	3 226 923,72	3 223 252,72	3 671,00	0,00	53,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 600,00	0,00	5 552 600,00	2 950 125,61	2 950 125,61	0,00	0,00	53,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 210,00	0,00	4 203 210,00	2 147 985,84	2 147 985,84	0,00	0,00	51,1%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	367 356,00	0,00	367 356,00	331 825,10	331 825,10	0,00	0,00	90,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 020,00	0,00	798 020,00	414 887,47	414 887,47	0,00	0,00	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 978,00	0,00	111 978,00	45 381,67	45 381,67	0,00	0,00	40,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	38,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51 036,00	0,00	51 036,00	1 895,53	1 895,53	0,00	0,00	3,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 526,00	-9 196,00	495 330,00	276 798,11	273 127,11	3 671,00	0,00	55,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 526,00	1 145,00	83 671,00	43 408,34	39 737,34	3 671,00	0,00	51,9%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	147,97	147,97	0,00	0,00	49,3%
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00	53 475,32	53 475,32	0,00	0,00	68,6%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 566,00	21 434,00	2 835,30	2 835,30	0,00	0,00	13,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 667,00	0,00	11 667,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	15,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 409,00	-4 941,00	75 468,00	29 139,27	29 139,27	0,00	0,00	38,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 242,00	-300,00	8 942,00	4 350,90	4 350,90	0,00	0,00	48,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00	5 683,42	5 683,42	0,00	0,00	18,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 296,00	1 266,00	144 562,00	108 422,00	108 422,00	0,00	0,00	75,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	10 858,00	0,00	10 858,00	10 248,50	10 248,50	0,00	0,00	94,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 228,00	-2 800,00	15 428,00	14 066,09	14 066,09	0,00	0,00	91,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	21,2%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 394,00	76 356,00	275 750,00	246 363,09	1 681,39	244 681,70	0,00	89,3%
		3110	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	31 000,00	1 681,39	1 681,39	0,00	0,00	5,4%
			Świadczenia społeczne	168 394,00	76 356,00	244 750,00	244 681,70	0,00	244 681,70	0,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	2 991,00	9 991,00	3 192,26	3 192,26	0,00	0,00	32,0%
			Wydatki bieżące z tego:	7 000,00	2 991,00	9 991,00	3 192,26	3 192,26	0,00	0,00	32,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	2 991,00	9 991,00	3 192,26	3 192,26	0,00	0,00	32,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 991,00	9 991,00	3 192,26	3 192,26	0,00	0,00	32,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	148,75	148,75	0,00	0,00	21,3%
		4260	Zakup energii	5 544,00	1 098,00	6 642,00	1 950,68	1 950,68	0,00	0,00	29,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 025,00	2 025,00	910,83	910,83	0,00	0,00	45,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	168,00	624,00	182,00	182,00	0,00	0,00	29,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391 661,00	17 054,00	1 408 715,00	688 732,41	639 325,85	49 406,56	0,00	48,9%
			Wydatki bieżące z tego:	1 391 661,00	17 054,00	1 408 715,00	688 732,41	639 325,85	49 406,56	0,00	48,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 363 661,00	17 054,00	1 380 715,00	683 714,94	634 308,38	49 406,56	0,00	49,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 661,00	5 213,00	1 292 874,00	633 300,71	583 894,15	49 406,56	0,00	49,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 752,00	4 348,00	984 100,00	462 942,38	426 074,53	36 867,85	0,00	47,0%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	85 747,00	0,00	85 747,00	72 581,36	68 234,48	4 346,88	0,00	84,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 598,00	759,00	181 357,00	90 008,36	82 812,23	7 196,13	0,00	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 342,00	106,00	25 448,00	7 768,61	6 772,91	995,70	0,00	30,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	11 841,00	87 841,00	50 414,23	50 414,23	0,00	0,00	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00	2 039,79	2 039,79	0,00	0,00	38,5%
		4260	Zakup energii	2 980,00	8 800,00	11 780,00	3 664,04	3 664,04	0,00	0,00	31,1%
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	500,00	1 090,00	48,00	48,00	0,00	0,00	4,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236,00	0,00	4 236,00	844,00	844,00	0,00	0,00	19,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,00	0,00	5 008,00	3 300,56	3 300,56	0,00	0,00	65,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	1 100,00	1 730,00	766,83	766,83	0,00	0,00	0,00	44,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 602,00	0,00	7 602,00	2 592,85	2 592,85	0,00	0,00	0,00	34,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 542,00	0,00	47 542,00	35 656,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	1 258,00	1 370,00	1 069,91	1 069,91	0,00	0,00	0,00	78,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	12,5%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00	5 017,47	5 017,47	0,00	0,00	0,00	17,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	28 000,00	5 017,47	5 017,47	0,00	0,00	0,00	17,9%
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 216 408,00</b>	<b>155 449,00</b>	<b>1 371 857,00</b>	<b>621 239,86</b>	<b>621 239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 216 408,00	155 449,00	1 371 857,00	621 239,86	621 239,86	0,00	0,00	0,00	45,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2910	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 408,00	155 449,00	1 369 857,00	621 239,86	621 239,86	0,00	0,00	0,00	45,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 408,00	155 449,00	1 369 857,00	621 239,86	621 239,86	0,00	0,00	0,00	45,4%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 282 414,31</b>	<b>152 522,58</b>	<b>1 434 936,89</b>	<b>572 536,89</b>	<b>572 536,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,9%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	1 282 414,31	152 522,58	1 434 936,89	572 536,89	572 536,89	0,00	0,00	0,00	39,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 800,00	14 468,64	264 268,64	104 823,61	104 823,61	0,00	0,00	0,00	39,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	6 000,00	34 000,00	18 383,04	18 383,04	0,00	0,00	0,00	54,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 616,00	5 004,00	23 620,00	12 785,34	12 785,34	0,00	0,00	0,00	54,1%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	0,00	1 640,00	1 509,73	1 509,73	0,00	0,00	0,00	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00	874,00	4 331,00	2 495,85	2 495,85	0,00	0,00	0,00	57,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	122,00	572,00	344,12	344,12	0,00	0,00	0,00	60,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,00	0,00	3 625,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	34,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 800,00	8 468,64	230 268,64	86 440,57	86 440,57	0,00	0,00	0,00	37,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	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	0,00	12 959,64	12 959,64	12 959,64	12 959,64	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	700,00	3 500,00	533,72	533,72	0,00	0,00	15,2%
		4260	Zakup energii	11 100,00	1 000,00	12 100,00	5 848,72	5 848,72	0,00	0,00	48,3%
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	1 200,00	1 560,00	859,91	859,91	0,00	0,00	55,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 567,00	-7 432,00	183 135,00	60 597,06	60 597,06	0,00	0,00	33,1%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	0,00	13 800,00	3 502,64	3 502,64	0,00	0,00	25,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	0,00	1 034,00	776,00	776,00	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00	0,00	872,00	435,60	435,60	0,00	0,00	50,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	41,00	1 055,00	902,28	902,28	0,00	0,00	85,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	60,00	25,00	25,00	0,00	0,00	41,7%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	0,00	8 290,00	2 442,30	2 442,30	0,00	0,00	29,5%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00	6,30	6,30	0,00	0,00	2,2%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00	0,00	8 000,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	30,5%
			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 324,31	138 053,94	992 378,25	392 270,98	392 270,98	0,00	0,00	39,5%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,08	936,82	5 136,90	1 131,26	1 131,26	0,00	0,00	22,0%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,42	90,57	502,99	62,35	62,35	0,00	0,00	12,4%
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	36,3%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 206,93	70 010,86	511 217,79	213 510,21	213 510,21	0,00	0,00	41,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 670,78	5 341,94	122 012,72	50 948,38	50 948,38	0,00	0,00	41,8%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 328,72	0,00	14 328,72	9 208,31	9 208,31	0,00	0,00	64,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,48	0,01	1 280,49	988,69	988,69	0,00	0,00	77,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 536,53	16 844,01	96 380,54	38 710,49	38 710,49	0,00	0,00	40,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 594,30	1 191,59	21 785,89	9 046,93	9 046,93	0,00	0,00	41,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 160,63	3 298,40	14 459,03	4 560,26	4 560,26	0,00	0,00	31,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 889,80	242,50	3 132,30	1 203,07	1 203,07	0,00	0,00	38,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 624,64	9 256,89	50 881,53	9 791,12	9 791,12	0,00	0,00	19,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,36	464,60	2 559,96	492,88	492,88	0,00	0,00	19,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,11	82,96	6 397,07	3 548,42	3 548,42	0,00	0,00	55,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,09	13,22	3 532,31	2 524,73	2 524,73	0,00	0,00	71,5%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,83	340,46	721,29	388,06	388,06	0,00	0,00	53,8%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	19,17	19,54	38,71	21,94	21,94	0,00	0,00	56,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	27 372,08	1 713,73	29 085,81	149,95	149,95	0,00	0,00	0,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 377,92	86,27	1 464,19	7,55	7,55	0,00	0,00	0,5%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	189,14	189,14	189,14	189,14	0,00	0,00	100,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	10,86	10,86	10,86	10,86	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 695,43	5 057,12	24 752,55	4 850,11	4 850,11	0,00	0,00	19,6%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 868,21	274,25	2 142,46	398,32	398,32	0,00	0,00	18,6%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 209,49	20 450,24	55 659,73	29 686,06	29 686,06	0,00	0,00	53,3%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567,31	1 984,96	8 552,27	4 989,94	4 989,94	0,00	0,00	58,3%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	128,95	128,95	43,78	43,78	0,00	0,00	34,0%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	24,05	24,05	8,17	8,17	0,00	0,00	34,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	0,00	170 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	42,9%
		2360	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	170 000,00	0,00	170 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	42,9%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 918 237,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 003 237,00</b>	<b>1 532 455,01</b>	<b>1 532 455,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0%</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 641 155,00	0,00	2 641 155,00	1 435 164,97	1 435 164,97	0,00	0,00	54,3%
			Wydatki bieżące z tego:	2 641 155,00	0,00	2 641 155,00	1 435 164,97	1 435 164,97	0,00	0,00	54,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 591 124,00	0,00	2 591 124,00	1 434 959,41	1 434 959,41	0,00	0,00	55,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 078,00	0,00	2 484 078,00	1 354 673,16	1 354 673,16	0,00	0,00	54,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 394,00	-6 478,00	1 968 916,00	1 028 097,62	1 028 097,62	0,00	0,00	52,2%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	137 064,00	6 478,00	143 542,00	137 717,22	137 717,22	0,00	0,00	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 739,00	0,00	331 739,00	174 043,96	174 043,96	0,00	0,00	52,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 330,00	0,00	31 330,00	14 419,15	14 419,15	0,00	0,00	46,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 551,00	0,00	8 551,00	395,21	395,21	0,00	0,00	4,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 046,00	0,00	107 046,00	80 286,25	80 286,25	0,00	0,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 046,00	0,00	107 046,00	80 286,25	80 286,25	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 031,00	0,00	50 031,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 031,00	0,00	50 031,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	Wsk. 8-7
				5	6	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 082,00	0,00	217 082,00	66 208,17	66 208,17	0,00	0,00	30,5%				
			Wydatki bieżące z tego:	217 082,00	0,00	217 082,00	66 208,17	66 208,17	0,00	0,00	30,5%				
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 816,00	1 666,00	45 482,00	21 112,06	21 112,06	0,00	0,00	46,4%				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 816,00	0,00	43 816,00	19 862,56	19 862,56	0,00	0,00	45,3%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 485,00	0,00	35 485,00	16 587,40	16 587,40	0,00	0,00	46,7%				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	899,00	0,00	899,00	526,86	526,86	0,00	0,00	58,6%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	0,00	6 542,00	2 448,17	2 448,17	0,00	0,00	37,4%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	0,00	745,00	300,13	300,13	0,00	0,00	40,3%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666,00	0,00	1 666,00	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00	75,0%				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	0,00	1 666,00	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00	75,0%				
		2540	5) dotacje na zadania bieżące	171 600,00	0,00	171 600,00	45 096,11	45 096,11	0,00	0,00	26,3%				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 600,00	0,00	171 600,00	45 096,11	45 096,11	0,00	0,00	26,3%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	85 000,00	145 000,00	31 081,87	31 081,87	0,00	0,00	21,4%				
			Wydatki bieżące z tego:	60 000,00	85 000,00	145 000,00	31 081,87	31 081,87	0,00	0,00	21,4%				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	85 000,00	145 000,00	31 081,87	31 081,87	0,00	0,00	21,4%				
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	85 000,00	145 000,00	31 081,87	31 081,87	0,00	0,00	21,4%				
855			<b>RODZINA</b>	82 608 738,00	-3 453 251,00	79 155 487,00	38 449 283,06	1 984 457,50	36 464 825,56	0,00	48,6%				
	85501		Świadczenia wychowawcze	58 830 426,00	-747 992,00	58 082 434,00	29 054 254,30	7 847,97	29 046 406,33	0,00	50,0%				
			Wydatki bieżące z tego:	58 830 426,00	-747 992,00	58 082 434,00	29 054 254,30	7 847,97	29 046 406,33	0,00	50,0%				
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	535 193,00	0,00	535 193,00	254 592,21	7 847,97	246 744,24	0,00	47,6%				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 930,00	-2 130,00	426 800,00	210 596,24	0,00	210 596,24	0,00	49,3%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 683,00	0,00	325 683,00	147 125,43	0,00	147 125,43	0,00	45,2%				
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	30 634,00	-2 130,00	28 504,00	28 503,14	0,00	28 503,14	0,00	100,0%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 310,00	0,00	59 310,00	30 664,78	0,00	30 664,78	0,00	51,7%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 343,00	0,00	8 343,00	4 302,89	0,00	4 302,89	0,00	51,6%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 263,00	2 130,00	108 393,00	43 995,97	7 847,97	36 148,00	0,00	40,6%				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	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	35 200,00	0,00	35 200,00	7 328,96	7 328,96	0,00	0,00	20,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	0,00	26 130,00	13 555,61	0,00	13 555,61	0,00	51,9%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 130,00	12 130,00	4 055,41	0,00	4 055,41	0,00	33,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	48,00	0,00	48,00	0,00	4,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	0,00	542,00	361,50	0,00	361,50	0,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 385,00	-4 341,00	14 044,00	6 286,12	0,00	6 286,12	0,00	44,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	0,00	1 932,00	928,20	0,00	928,20	0,00	48,0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	0,00	11 174,00	9 651,00	0,00	9 651,00	0,00	86,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183,00	183,00	182,25	0,00	182,25	0,00	99,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 158,00	1 458,00	1 069,91	0,00	1 069,91	0,00	73,4%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	519,01	519,01	0,00	0,00	26,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,4%
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 295 233,00	-747 992,00	57 547 241,00	28 799 662,09	0,00	28 799 662,09	0,00	50,0%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00	188,76	0,00	188,76	0,00	10,8%
			Świadczenia społeczne	58 293 483,00	-747 992,00	57 545 491,00	28 799 473,33	0,00	28 799 473,33	0,00	50,0%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 019 492,00	-833 753,00	14 185 739,00	7 597 164,54	232 570,88	7 364 593,66	0,00	53,6%
			Wydatki bieżące z tego:	15 019 492,00	-833 753,00	14 185 739,00	7 597 164,54	232 570,88	7 364 593,66	0,00	53,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 654 527,00	3 506,00	1 658 033,00	840 857,25	232 570,88	608 286,37	0,00	50,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 824,00	492,00	1 519 316,00	756 698,08	184 320,26	572 377,82	0,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 446,00	412,00	645 858,00	255 825,57	132 449,80	123 375,77	0,00	39,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 573,00	0,00	50 573,00	43 410,25	21 974,25	21 436,00	0,00	85,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 959,00	72,00	791 031,00	450 886,22	26 409,40	424 476,82	0,00	57,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 671,00	8,00	16 679,00	6 074,03	3 486,81	2 587,22	0,00	36,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 175,00	0,00	15 175,00	502,01	0,00	502,01	0,00	3,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 703,00	3 014,00	138 717,00	84 159,17	48 250,62	35 908,55	0,00	60,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.							Wsk. 8-7
				Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2910		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	60 200,00	200,00	60 400,00	40 724,56	40 724,56	0,00	0,00	67,4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,00	0,00	16 657,00	12 451,08	157,86	12 293,22	0,00	74,7%
	4260		Zakup energii	5 050,00	7 200,00	12 250,00	4 921,91	0,00	4 921,91	0,00	40,2%
	4270		Zakup usług remontowych	2 759,00	0,00	2 759,00	144,00	0,00	144,00	0,00	5,2%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	647,00	0,00	647,00	444,50	0,00	444,50	0,00	68,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 987,00	16 013,00	6 675,90	252,19	6 423,71	0,00	41,7%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	100,00	1 660,00	817,50	0,00	817,50	0,00	49,2%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 320,00	-3 886,00	20 434,00	14 050,00	4 825,00	9 225,00	0,00	68,8%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	100,0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	1 144,00	1 654,00	1 355,71	0,00	1 355,71	0,00	82,0%
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 291,01	2 291,01	0,00	0,00	57,3%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2,0%
	3020		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 364 965,00	-837 259,00	12 527 706,00	6 756 307,29	0,00	6 756 307,29	0,00	53,9%
	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00	188,76	0,00	188,76	0,00	16,9%
			Świadczenia społeczne	13 363 845,00	-837 259,00	12 526 586,00	6 756 118,53	0,00	6 756 118,53	0,00	53,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	586,00	586,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59,7%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	586,00	586,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	586,00	586,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	586,00	586,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	586,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59,7%
	85504		Wspieranie rodziny	2 656 120,00	-1 949 642,00	706 478,00	380 405,11	373 313,11	7 092,00	0,00	53,8%
			Wydatki bieżące z tego:	2 656 120,00	-1 949 642,00	706 478,00	380 405,11	373 313,11	7 092,00	0,00	53,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	757 120,00	-56 042,00	701 078,00	380 216,19	373 124,19	7 092,00	0,00	54,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 496,00	-46 267,18	604 228,82	326 123,59	321 894,77	4 228,82	0,00	54,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 769,00	-37 727,00	453 042,00	235 362,43	235 362,43	0,00	0,00	52,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 753,00	-556,85	52 196,15	40 220,22	36 667,07	3 553,15	0,00	77,1%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	-6 732,62	81 737,38	46 816,86	46 196,48	620,38	0,00	57,3%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 114,00	-675,71	11 438,29	3 724,08	3 668,79	55,29	0,00	32,6%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 390,00	-575,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 624,00	-9 774,82	96 849,18	54 092,60	51 229,42	2 863,18	0,00	55,9%
		2910	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	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	-9 760,82	8 559,18	5 745,62	2 882,44	2 863,18	0,00	67,1%
		4220	Zakup środków żywności	6 963,00	0,00	6 963,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	21,5%
		4260	Zakup energii	31 315,00	0,00	31 315,00	21 111,14	21 111,14	0,00	0,00	67,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 743,00	-34,00	3 709,00	560,00	560,00	0,00	0,00	15,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 892,00	0,00	1 892,00	83,00	83,00	0,00	0,00	4,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 353,00	0,00	8 353,00	3 880,08	3 880,08	0,00	0,00	46,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	50,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	0,00	5 925,00	2 097,90	2 097,90	0,00	0,00	35,4%
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 934,00	-1 814,00	19 120,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	868,00	34,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 559,00	0,00	2 559,00	1 444,74	1 444,74	0,00	0,00	56,5%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	0,00	1 917,00	550,00	550,00	0,00	0,00	28,7%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899 000,00	-1 893 600,00	5 400,00	188,92	188,92	0,00	0,00	3,5%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	5 400,00	188,92	188,92	0,00	0,00	3,5%
			Świadczenia społeczne	1 893 600,00	-1 893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>178 732,87</b>	<b>178 732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,7%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	0,00	500 000,00	178 732,87	178 732,87	0,00	0,00	35,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00	178 732,87	178 732,87	0,00	0,00	35,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	0,00	500 000,00	178 732,87	178 732,87	0,00	0,00	35,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	178 732,87	178 732,87	0,00	0,00	35,7%
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z</b>	<b>48 640,00</b>	<b>-990,00</b>	<b>47 650,00</b>	<b>46 383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46 383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
			Wydatki bieżące z tego:	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 383,57	0,00	46 383,57	0,00	97,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 383,57	0,00	46 383,57	0,00	97,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 383,57	0,00	46 383,57	0,00	97,3%
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 640,00	-990,00	47 650,00	46 383,57	0,00	46 383,57	0,00	97,3%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 554 060,00	78 540,00	5 632 600,00	1 191 992,67	1 191 992,67	0,00	0,00	21,2%
			Wydatki bieżące z tego:	2 712 600,00	60 000,00	2 772 600,00	1 091 132,67	1 091 132,67	0,00	0,00	39,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 660 000,00	60 000,00	1 720 000,00	615 147,23	615 147,23	0,00	0,00	35,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000,00	-3 500,00	1 066 500,00	506 359,61	506 359,61	0,00	0,00	47,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00	0,00	825 500,00	364 659,88	364 659,88	0,00	0,00	44,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	0,00	62 100,00	58 735,75	58 735,75	0,00	0,00	94,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00	65 177,24	65 177,24	0,00	0,00	47,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	0,00	19 000,00	7 952,84	7 952,84	0,00	0,00	41,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-3 500,00	20 000,00	9 833,90	9 833,90	0,00	0,00	49,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	63 500,00	653 500,00	108 787,62	108 787,62	0,00	0,00	16,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 400,00	-23 900,00	281 500,00	2 539,27	2 539,27	0,00	0,00	0,9%
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-81 526,92	10 473,08	10 473,08	10 473,08	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	22 200,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	39 000,00	-440,00	38 560,00	19 989,58	19 989,58	0,00	0,00	51,8%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 100,00	52 900,00	233,70	233,70	0,00	0,00	0,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	69 426,92	92 026,92	22 399,29	22 399,29	0,00	0,00	24,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	783,90	783,90	0,00	0,00	43,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	80 000,00	80 000,00	23 846,26	23 846,26	0,00	0,00	29,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-60,00	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	0,00	35 600,00	25 873,88	25 873,88	0,00	0,00	72,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00	1 265,16	1 265,16	0,00	0,00	35,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 263,50	1 263,50	0,00	0,00	50,5%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	2 600,00	265,44	265,44	0,00	0,00	10,2%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00	265,44	265,44	0,00	0,00	10,2%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	475 720,00	475 720,00	0,00	0,00	45,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	475 720,00	475 720,00	0,00	0,00	45,3%
			Wydatki majątkowe z tego:								
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 460,00	18 540,00	2 860 000,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	3,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 460,00	18 540,00	2 860 000,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	3,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	3,6%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 460,00	18 540,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 155 500,44</b>	<b>487 558,00</b>	<b>32 643 058,44</b>	<b>10 599 568,18</b>	<b>10 599 568,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,5%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 384 600,00	-214 788,00	6 169 812,00	1 356 061,60	1 356 061,60	0,00	0,00	22,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	1 356 061,60	1 356 061,60	0,00	0,00	41,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	1 356 061,60	1 356 061,60	0,00	0,00	41,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	1 356 061,60	1 356 061,60	0,00	0,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254 600,00	0,00	3 254 600,00	1 356 061,60	1 356 061,60	0,00	0,00	41,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 130 000,00	-214 788,00	2 915 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 000,00	-214 788,00	2 915 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	-214 788,00	2 915 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	6 940 857,53	6 940 857,53	0,00	0,00	40,6%
			Wydatki bieżące z tego:	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	6 940 857,53	6 940 857,53	0,00	0,00	40,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 096 570,00	0,00	17 096 570,00	6 940 857,53	6 940 857,53	0,00	0,00	40,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 903,00	0,00	536 903,00	262 187,53	262 187,53	0,00	0,00	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 596,00	0,00	413 596,00	196 767,74	196 767,74	0,00	0,00	47,6%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 042,00	1 973,00	33 015,00	33 014,06	33 014,06	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 433,00	-1 973,00	74 460,00	27 655,33	27 655,33	0,00	0,00	37,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 894,00	0,00	10 894,00	4 750,40	4 750,40	0,00	0,00	43,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 559 667,00	0,00	16 559 667,00	6 678 670,00	6 678 670,00	0,00	0,00	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 558 167,00	0,00	16 558 167,00	6 678 670,00	6 678 670,00	0,00	0,00	40,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7				
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa					
				5	6	7	8	9	10	11	12				
90003		3	4	Oczyszczanie miast i wsi	960 000,00	0,00	960 000,00	510 410,71	510 410,71	0,00	0,00	53,2%			
				Wydatki bieżące z tego:	960 000,00	0,00	960 000,00	510 410,71	510 410,71	0,00	0,00	0,00	53,2%		
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	960 000,00	0,00	960 000,00	510 410,71	510 410,71	0,00	0,00	0,00	53,2%		
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 000,00	0,00	960 000,00	510 410,71	510 410,71	0,00	0,00	0,00	53,2%		
				Zakup usług pozostałych	960 000,00	0,00	960 000,00	510 410,71	510 410,71	0,00	0,00	0,00	53,2%		
				90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 227 000,00	180 320,00	4 407 320,00	327 096,59	327 096,59	0,00	0,00	7,4%
							Wydatki bieżące z tego:	2 876 000,00	195 080,00	3 071 080,00	57 556,11	57 556,11	0,00	0,00	1,9%
							1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 876 000,00	195 080,00	3 071 080,00	57 556,11	57 556,11	0,00	0,00	1,9%
							-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 876 000,00	195 080,00	3 071 080,00	57 556,11	57 556,11	0,00	0,00	1,9%
							Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	2 199,60	2 199,60	0,00	0,00	3,7%
			Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	441,03	441,03	0,00	0,00	2,2%				
			Zakup usług pozostałych	2 791 000,00	200 000,00	2 991 000,00	54 915,48	54 915,48	0,00	0,00	1,8%				
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
			Wydatki majątkowe z tego:	1 351 000,00	-14 760,00	1 336 240,00	269 540,48	269 540,48	0,00	0,00	20,2%				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 000,00	-14 760,00	1 336 240,00	269 540,48	269 540,48	0,00	0,00	20,2%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-14 760,00	1 336 240,00	269 540,48	269 540,48	0,00	0,00	20,2%				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	300 000,00	400 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3,8%				
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	300 000,00	400 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3,8%				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	300 000,00	400 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3,8%				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3,8%				
90013			Schroniska dla zwierząt	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	193 374,00	193 374,00	0,00	0,00	50,5%				
			Wydatki bieżące z tego:	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	193 374,00	193 374,00	0,00	0,00	50,5%				
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	193 374,00	193 374,00	0,00	0,00	50,5%				
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	193 374,00	193 374,00	0,00	0,00	50,5%				
90015			Zakup usług pozostałych	390 000,00	-7 058,00	382 942,00	193 374,00	193 374,00	0,00	0,00	50,5%				
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 198 125,44	78 000,00	2 276 125,44	962 543,78	962 543,78	0,00	0,00	42,3%				
			Wydatki bieżące z tego:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	962 543,78	962 543,78	0,00	0,00	45,8%				
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	962 543,78	962 543,78	0,00	0,00	45,8%				
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	962 543,78	962 543,78	0,00	0,00	45,8%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
4260			Zakup energii	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	747 954,73	747 954,73	0,00	0,00	50,7%				
4270			Zakup usług remontowych	620 000,00	-7 000,00	613 000,00	214 381,75	214 381,75	0,00	0,00	35,0%				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	207,30	207,30	0,00	0,00	10,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:								
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 125,44	78 000,00	176 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 125,44	78 000,00	176 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90019			Wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00	6 367,68	6 367,68	0,00	0,00	35,4%
			Wydatki bieżące z tego:	18 000,00	0,00	18 000,00	6 367,68	6 367,68	0,00	0,00	35,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	0,00	18 000,00	6 367,68	6 367,68	0,00	0,00	35,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00	6 367,68	6 367,68	0,00	0,00	35,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	6 367,68	6 367,68	0,00	0,00	35,4%
90095			Pozostała działalność	681 205,00	151 084,00	832 289,00	287 856,29	287 856,29	0,00	0,00	34,6%
			Wydatki bieżące z tego:	566 000,00	108 538,00	674 538,00	287 856,29	287 856,29	0,00	0,00	42,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	566 000,00	108 538,00	674 538,00	287 856,29	287 856,29	0,00	0,00	42,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-1 242,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500,00	109 780,00	674 280,00	287 856,29	287 856,29	0,00	0,00	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	4 700,00	77 700,00	88,56	88,56	0,00	0,00	0,1%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	814,02	814,02	0,00	0,00	5,4%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 000,00	153 000,00	151 325,42	151 325,42	0,00	0,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 220,00	97 160,00	418 380,00	126 125,15	126 125,15	0,00	0,00	30,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	5 280,00	4 583,14	4 583,14	0,00	0,00	86,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	115 205,00	42 546,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 205,00	42 546,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 205,00	42 546,00	157 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 237 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 267 000,00</b>	<b>3 467 609,97</b>	<b>3 405 609,97</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>47,7%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	46,9%
			Wydatki bieżące z tego:	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	47,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	47,7%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	47,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 127 000,00	1 065 000,00	0,00	62 000,00	48,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 127 000,00	1 065 000,00	0,00	62 000,00	48,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 127 000,00	1 065 000,00	0,00	62 000,00	48,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 127 000,00	1 065 000,00	0,00	62 000,00	48,0%
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	50,6%
			Wydatki bieżące z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	50,6%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	50,6%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	50,6%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0%
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>45 609,97</b>	<b>45 609,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	143 000,00	30 000,00	173 000,00	45 609,97	45 609,97	0,00	0,00	26,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	93 000,00	0,00	93 000,00	15 609,97	15 609,97	0,00	0,00	16,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	2 000,00	17 000,00	8 042,42	8 042,42	0,00	0,00	47,3%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00	508,42	508,42	0,00	0,00	10,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	62,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	-2 000,00	76 000,00	7 567,55	7 567,55	0,00	0,00	10,0%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00	916,00	916,00	0,00	0,00	15,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	3 776,84	3 776,84	0,00	0,00	31,5%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	62,98	62,98	0,00	0,00	3,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-2 000,00	56 000,00	2 811,73	2 811,73	0,00	0,00	5,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2360	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 856 158,00</b>	<b>1 764 810,22</b>	<b>8 620 968,22</b>	<b>3 159 492,63</b>	<b>3 159 492,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,6%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 377 158,00</b>	<b>1 251 406,22</b>	<b>2 628 564,22</b>	<b>114 367,50</b>	<b>114 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,4%</b>
			Wydatki bieżące z tego:	377 158,00	0,00	377 158,00	114 367,50	114 367,50	0,00	0,00	30,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	377 158,00	0,00	377 158,00	114 367,50	114 367,50	0,00	0,00	30,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 629,00	0,00	267 629,00	67 607,93	67 607,93	0,00	0,00	25,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,00	0,00	22 540,00	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	14,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	0,00	3 435,00	447,61	447,61	0,00	0,00	13,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 055,00	0,00	241 055,00	63 995,20	63 995,20	0,00	0,00	26,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 529,00	0,00	109 529,00	46 759,57	46 759,57	0,00	0,00	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,00	0,00	13 283,00	3 688,58	3 688,58	0,00	0,00	27,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8-7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	75 010,00	0,00	75 010,00	40 360,66	40 360,66	0,00	0,00	53,8%
		4270	Zakup usług remontowych	11 522,00	0,00	11 522,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	11,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	0,00	9 714,00	1 357,33	1 357,33	0,00	0,00	14,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 000 000,00	1 251 406,22	2 251 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 251 406,22	2 251 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 251 406,22	2 251 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 069 000,00	150 000,00	5 219 000,00	2 627 688,32	2 627 688,32	0,00	0,00	50,3%
			Wydatki bieżące z tego:	4 953 000,00	150 000,00	5 103 000,00	2 627 688,32	2 627 688,32	0,00	0,00	51,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 940 000,00	150 000,00	5 090 000,00	2 618 928,77	2 618 928,77	0,00	0,00	51,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 000,00	4 000,00	2 144 000,00	932 942,42	932 942,42	0,00	0,00	43,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 600,00	0,00	1 631 600,00	671 152,93	671 152,93	0,00	0,00	41,1%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	115 223,70	115 223,70	0,00	0,00	96,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	0,00	313 000,00	127 690,12	127 690,12	0,00	0,00	40,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	0,00	42 000,00	18 290,07	18 290,07	0,00	0,00	43,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	19 000,00	585,60	585,60	0,00	0,00	3,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800 000,00	146 000,00	2 946 000,00	1 685 986,35	1 685 986,35	0,00	0,00	57,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	68,00	68,00	0,00	0,00	1,4%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	22 670,00	27 670,00	2 420,07	2 420,07	0,00	0,00	8,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-27 670,00	182 330,00	118 134,85	118 134,85	0,00	0,00	64,8%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00	307,14	307,14	0,00	0,00	10,2%
		4260	Zakup energii	840 000,00	100 000,00	940 000,00	636 708,51	636 708,51	0,00	0,00	67,7%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00	109 153,95	109 153,95	0,00	0,00	45,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	741,00	741,00	0,00	0,00	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	850 000,00	420 843,03	420 843,03	0,00	0,00	49,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	0,00	35 500,00	16 752,98	16 752,98	0,00	0,00	47,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	1 833,04	1 833,04	0,00	0,00	30,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	3,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 000,00	0,00	58 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	194 124,00	194 124,00	0,00	0,00	48,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00	115 987,77	115 987,77	0,00	0,00	82,8%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
				5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3	4	50 000,00	0,00	50 000,00	23 182,01	23 182,01	0,00	0,00	12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)								46,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	44,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00	8 759,55	8 759,55	0,00	0,00	67,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	8 759,55	8 759,55	0,00	0,00	67,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	63 404,00	473 404,00	117 436,81	117 436,81	0,00	0,00	24,8%
			Wydatki bieżące z tego:	410 000,00	63 404,00	473 404,00	117 436,81	117 436,81	0,00	0,00	24,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00	50 436,81	50 436,81	0,00	0,00	33,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	0,00	139 000,00	50 436,81	50 436,81	0,00	0,00	36,3%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 998,82	1 998,82	0,00	0,00	20,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	3 898,66	3 898,66	0,00	0,00	26,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	40 947,23	40 947,23	0,00	0,00	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00	3 592,10	3 592,10	0,00	0,00	5,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-24 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3250	Stypendia różne	80 000,00	24 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	63 404,00	213 404,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	31,4%
		2360	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	150 000,00	63 404,00	213 404,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	31,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>300 166 199,51</b>	<b>8 704 816,14</b>	<b>308 871 015,65</b>	<b>137 591 679,61</b>	<b>99 362 745,48</b>	<b>37 806 870,62</b>	<b>422 063,51</b>	<b>44,5%</b>
			z tego:								
			Wydatki bieżące z tego:	276 656 830,29	-1 342 130,31	275 314 699,98	131 684 643,79	93 540 635,06	37 806 870,62	337 138,11	47,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	172 762 645,00	1 276 892,58	174 039 537,58	82 201 324,94	80 002 904,09	1 923 282,74	275 138,11	47,2%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 410 250,00	71 669,66	106 481 919,66	55 016 219,29	53 298 575,24	1 717 644,05	0,00	51,7%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 352 395,00	1 205 222,92	67 557 617,92	27 185 105,65	26 704 328,85	205 638,69	275 138,11	40,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 215 130,00	-3 177 285,08	77 037 844,92	38 967 899,57	3 111 115,94	35 856 783,63	0,00	50,6%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 324,31	138 053,94	992 378,25	392 270,98	392 270,98	0,00	0,00	39,5%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	578 130,98	0,00	578 130,98	156 082,03	156 082,03	0,00	0,00	27,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	22 246 600,00	420 208,25	22 666 808,25	9 967 066,27	9 878 262,02	26 804,25	62 000,00	44,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	23 509 369,22	10 046 946,45	33 556 315,67	5 907 035,82	5 822 110,42	0,00	84 925,40	17,6%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 509 369,22	7 046 946,45	30 556 315,67	5 907 035,82	5 822 110,42	0,00	84 925,40	19,3%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 830 891,03	0,00	4 830 891,03	4 285 818,06	4 285 818,06	0,00	0,00	88,7%
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w pierwszej połowie 2021 roku w kwocie ogółem **137.591.679,61 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **7.246,75 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **6.361,82 zł**, co stanowi **87,8%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.515,07 zł**;
- 2) zadania zlecone **4.846,75 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości **1.515,07 zł**;
- 2) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 19 podatników podatku rolnego w wysokości **4.751,72 zł** oraz kosztów poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym obejmujące m.in. wydatki za dostawę energii elektrycznej w wysokości **95,03 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w kwocie **138.470,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **272,16 zł**, co stanowi **0,2%**.

Wydatki bieżące dotyczą opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta w wysokości **272,16 zł**.

### DZIAŁ 500 HANDEL

Plan wydatków w kwocie **109.932,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **39.975,00 zł**, co stanowi **36,4%**.

Wydatki bieżące dotyczą płatności związanych z administrowaniem Targowiskiem Miejskim przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **39.975,00 zł**.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **22.027.531,40 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **5.435.214,22 zł**, co stanowi **24,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **4.758.371,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **676.842,58 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **5.075.150,71 zł**;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa **360.063,51 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego** w wysokości **2.995.911,00 zł** i obejmują: dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w wysokości 2.983.857,00 zł (w I półroczu 2021 r. MZK wykonało 258.288 wozokilometrów, koszt 1 wozokilometra wyniósł 12,30 brutto) oraz wykonanie audytu rekompensaty dla MZK Sp. z o. o. na świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa w latach 2019-2028 w wysokości 12.054,00 zł;
- 2) **dróg powiatowych** w łącznej wysokości **275.138,11 zł** w zakresie remontów przeprowadzonych głównie w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1 Maja i Kwiatowej (132.336,04 zł), bieżącego utrzymania oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (22.354,20 zł), prowadzenia akcji zima w sezonie 2020/2021 (119.952,87 zł) oraz pomiaru natężenia ruchu drogowego (495,00 zł). Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego;
- 3) **dróg gminnych** w łącznej wysokości **1.394.481,65 zł** w zakresie remontów przeprowadzonych głównie na os. Dolnośląskim, os. Politanice, os. Ludwików (629.385,54 zł), remontów nawierzchni chodników w ulicach: K. Leśniewskiego, ul. Wspólnej, ul. S. Staszica, ul. Czaplunieckiej (270.300,74 zł), bieżącego utrzymania oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych (68.953,72 zł), prowadzenia akcji zima w sezonie 2020/2021 (425.841,65 zł);
- 4) wydatków w ramach **pozostalej działalności** w łącznej wysokości **92.840,88 zł**, w tym: utrzymania budynku Węzła Przesiadkowego (82.863,07 zł) oraz remontów wiat przystankowych (9.977,81 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 676.842,58 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **100,00 zł**, co stanowi **1,0%**.

Wydatki bieżące dotyczą zadań w zakresie zakupu usług związanych z upowszechnianiem turystyki w wysokości **100,00 zł**.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w kwocie **9.933.552,03 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **5.000.542,09 zł**, co stanowi **50,3%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 202.549,32 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 4.797.992,77 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) koszty windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM Sp. z o.o. w wysokości **9.749,75 zł;**
- 2) wydatki związane z **gospodarką gruntami i nieruchomościami** w łącznej wysokości **192.799,57 zł**, w tym: wycena nieruchomości, wykonanie ekspertyz, opracowań, pomiary geodezyjne i kartograficzne, opłaty sądowe, notarialne i za użytkowanie wieczyste gruntów (84.675,59 zł), dzierżawa gruntów pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim (1.626,28 zł), utrzymanie i remonty mieszkań i budynków komunalnych (105.779,70 zł), zapłata podatku leśnego i od nieruchomości (718,00 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.797.992,77 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 710**  
**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego. Będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

**DZIAŁ 750**  
**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w kwocie **22.935.965,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **10.079.604,71 zł**, co stanowi **43,9%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) wydatki bieżące 10.067.804,72 zł;**
- 2) wydatki majątkowe 11.799,99 zł.**

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) zadania własne 9.675.370,02 zł;**
- 2) zadania zlecone 404.234,69 zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych i o zmianie imienia i nazwiska w wysokości **355.951,69 zł**. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) koszty funkcjonowania **Rady Miasta** Bełchatowa obejmujące m.in.: wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej, koszty obsługi posiedzeń komisji Rady Miejskiej i transmisji on-line obrad sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz archiwizacji nagrań na serwerach Wykonawcy w wysokości **173.722,56 zł**;
- 3) koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta** Bełchatowa w łącznej wysokości **9.281.290,12 zł** obejmujące: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.230.082,85 zł, na które składają się m.in. wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 14 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 6 pracowników, 1 odprawy emerytalnej, 2 odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wypłaty z tytułu umów zleceń, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.999,00 zł oraz pozostałe koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Urzędu w wysokości 1.036.208,27 zł;
- 4) realizację zadań dotyczących organizacji **spisu powszechnego** w zakresie wypłat dodatków spisowych w wysokości **48.283,00 zł**. Są to zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 5) wydatki na **promocję** Miasta Bełchatowa oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta Miasta w wysokości **97.252,86 zł**;
- 6) wydatki w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **111.304,49 zł**, w tym: w zakresie polityki informacyjnej miasta, prowizji dla spółki PGM w Bełchatowie z tytułu pobranej w grudniu opłaty targowej, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Związku Miast Polskich i do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, koszty postępowań: sądowego, prokuratorskiego, komorniczego oraz uregulowanie zobowiązań przejętych po likwidacji Biura Planowania Przestrzennego.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 3.216,20 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 11.799,99 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 751**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**  
**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w kwocie **11.493,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **5.748,00 zł**, co stanowi **50,0%**.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości **5.748,00 zł**. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

**DZIAŁ 752**  
**OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

Poniesione w I półroczu 2021 roku przez Miasto wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.044,60 zł zostały zrefundowane w całości przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi. Obejmowały one wypłatę 3 świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków w kwocie **2.822.950,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.221.369,34 zł**, co stanowi **43,3%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **1.221.369,34 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **0,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wpłatę na fundusz celowy - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem dla **Komendy Powiatowej Policji** w Bełchatowie. Środki te zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa;
- 2) wydatki w ramach dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości **46.800,00 zł** przekazanej na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. dla **Ochotniczej Straży Pożarnej** w Bełchatowie i w Grocholicach na utrzymanie gotowości bojowej, wypłatę świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu OSP w wysokości **15.967,76 zł**;
- 3) wydatki w zakresie **obrony cywilnej** w wysokości **5.029,97 zł**, z tytułu kosztów energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa;
- 4) koszty funkcjonowania **Straży Miejskiej** w Bełchatowie w wysokości **1.092.287,26 zł** w tym: wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczane (999.068,12 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.377,91 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania Straży Miejskiej w Bełchatowie (88.841,23 zł);
- 5) wydatki w zakresie **zarządzania kryzysowego** w wysokości **6.951,03 zł** związane z zakupem wyposażenia ochrony osobistej i środków do dezynfekcji oraz organizacją transportu do punktu szczepień;
- 6) wydatków w ramach **pozostalej działalności** w wysokości **34.333,32 zł**, w tym: koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, utrzymywania łączny technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu, napraw i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa, opłat za wodę zużyta do celów przeciwpożarowych.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 26.951,03 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

#### **DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie **578.130,98 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **156.082,03 zł**, co stanowi **27,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie **156.082,03 zł** w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w kwocie **4.231.824,11 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **305.327,02 zł**, co stanowi **7,2%**.

Wydatki dotyczą:

- 1) **różnych rozliczeń finansowych** w wysokości **305.327,02 zł** tj.: ubezpieczenia całego majątku Miasta Bełchatowa (252.081,00 zł), rozliczenia podatku VAT za 2020 r. (53.246,02 zł);
- 2) planu **rezerw ogólnych i celowych**. Stan rezerw budżetu Miasta na dzień 30.06.2021 r. wynosi **3.840.520,11 zł**, w tym:
  - a) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości **276.811,36 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 932.957,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 656.145,64 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem do ŁUW w Łodzi niewykorzystanej w 2020 r. dotacji „Wspieraj Seniora” w wysokości 12.959,64 zł, dotację udzieloną w trybie ustawy o sporcie dla klubów sportowych w wysokości 300.000,00 zł, pokrycie zmniejszonych dochodów dotyczących opłaty targowej w wysokości 742,00 zł, pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru na Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii do RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń na czas remontu dla Żłobka Miejskiego w wysokości 60.000,00 zł, zabezpieczenie środków z tytułu złożenia korekty rocznej deklaracji VAT w wysokości 53.244,00 zł, pokrycie wydatków na zakup etykiet do znakowania środków trwałych znajdujących się na majątku Miasta Bełchatowa w wysokości 2.200,00 zł, pokrycie należności związanych z wypłatą rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w wysokości 2.000,00 zł, zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń na stadionie w celu dostosowania ich do pomieszczeń biurowych w wysokości 50.000,00 zł, pokrycie wydatków związanych z zadaniem „konserwacja systemu monitoringu wizyjnego” oraz zakup urządzeń UPS na potrzeby monitoringu Miasta Bełchatowa w wysokości 25.000,00 zł, zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego w ciągu dróg gminnych, wykonanie przeglądu dróg gminnych i mostów, wykonanie dokumentacji projektowych w tym m.in. projektów stałej organizacji ruchu w łącznej wysokości 100.000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości **2.323.773,00 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 2.377.234,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy oświatowej w wysokości 53.461,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XII.1 RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 17.000,00 zł, na sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 36.461,00 zł,
  - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **748.343,00 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa wynosiła 848.343,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy w wysokości 100.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z transportem osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz zakupem środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  - d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w wysokości **20.000,00 zł**,

- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **471.592,75 zł**. Ustalona na dzień 01.01.2021 r. rezerwa inwestycyjna wynosiła 520.132,75 zł. Szczegółowy podział rezerwy przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w kwocie **94.681.740,83 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **47.904.176,45 zł**, co stanowi **50,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **47.904.176,45 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **0,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **47.877.372,20 zł**;
- 2) zadania zlecone **26.804,25 zł**.

Źródła finansowania wydatków na dzień 30.06.2021r. stanowią:

- 1) subwencja oświatowa **24.650.948,00 zł** (wpłynęło **28.172.512,00 zł**, w tym transza na lipiec 2021 r. w wysokości **3.521.564,00 zł**);
- 2) dotacje z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne w wysokości **1.386.421,00 zł**;
- 3) dotacja z budżetu państwa - zadania zlecone na zakup podręczników w wysokości **26.804,25 zł**;
- 4) dotacja z WFOŚiGW w wysokości **49.704,73 zł**;
- 5) środki z Funduszu Naturalnej Energii w wysokości **10.000,00 zł**;
- 6) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości **273.190,35 zł**;
- 7) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin w wysokości **618.648,23 zł**;
- 8) środki stanowiące końcową refundację projektu pn.: „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **896,94 zł**;
- 9) środki własne Budżetu Miasta w wysokości **20.887.562,95 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **szkół podstawowych** publicznych w wysokości **25.028.567,25 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (**21.978.233,18 zł**), świadczenia na rzecz osób fizycznych (**43.132,79 zł**) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania szkół podstawowych (**3.007.201,28 zł**). W ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego przez Szkołę Podstawową Nr 4 została wydatkowana kwota **49.704,73 zł** na zakup wyposażenia tj.: stacji meteorologicznej, budek dla ptaków, roślin, altany, ławek, pergoli, tablic dydaktycznych, stanowisk geologicznych, mikroskopu, wagi elektronicznej, modeli owadów. Ponadto, udzielona została dotacja na zadania bieżące w kwocie **622.788,66 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie - na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 2) kosztów funkcjonowania **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** w wysokości **791.594,75 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych (**675.934,72 zł**), świadczenia na rzecz osób fizycznych (**492,48 zł**) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (**115.167,55 zł**);
- 3) kosztów funkcjonowania **przedszkoli** w wysokości **11.990.581,39 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji (**6.860.705,72 zł**), świadczenia na rzecz osób fizycznych (**10.836,73 zł**) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania przedszkoli (**1.225.872,39 zł**). Ponadto, Przedszkole Samorządowe nr 6 wydatkowało w ramach dofinansowania w formie grantu otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. środki na realizację projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” w wysokości



10.000,00 zł. Została udzielona również dotacja na zadania bieżące w kwocie 3.893.166,55 zł przekazana dla 8 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;

- 4) kosztów **dowożenia uczniów** do szkół w wysokości **156.734,29 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia kierowcy przewożącego uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz koszty dowozu uczniów przez rodziców i opiekunów;
- 5) kosztów funkcjonowania **liceów ogólnokształcących** w wysokości **2.562.819,95 zł** obejmujące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych (2.250.938,04 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.483,95 zł) oraz koszty zapewniające ciągłość funkcjonowania III LO w Bełchatowie (307.397,96 zł);
- 6) kosztów **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** w wysokości **61.091,65 zł** obejmujące m.in.: dofinansowanie studiów podyplomowych, szkolenia, warsztaty, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli;
- 7) kosztów funkcjonowania **stołówek szkolnych i przedszkolnych** w wysokości **1.806.805,54 zł** obejmujące: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 (1.054.496,76 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.295,78 zł), zakup środków żywności (701.187,25 zł) oraz odpis na ZFŚS (48.825,75 zł);
- 8) kosztów dotyczących **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** w wysokości **1.142.712,82 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (494.123,72 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (25,90 zł) oraz odpis na ZFŚS (20.272,50 zł). Ponadto Miasto Bełchatów przekazało dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 628.290,70 zł dla 4 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie oraz dla terapeutycznego Punktu Przedszkolnego udzielone na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 9) kosztów dotyczących **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** w wysokości **2.853.756,43 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (2.744.194,55 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (473,63 zł) oraz odpis na ZFŚS (109.088,25 zł);
- 10) kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** w wysokości **314.643,38 zł** obejmujące m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (299.700,38 zł) oraz odpis na ZFŚS (14.943,00 zł);
- 11) kosztów zapewniających uczniom **prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** w wysokości **26.804,25 zł** obejmujące dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Wydatki zostały poniesione z dotacji na zadania zlecone;
- 12) wydatków w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **495.571,36 zł**, w tym: kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa trójka@” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XII.1 RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (17.000,00 zł), kosztów refundacji wynagrodzenia pracownika związku zawodowego ZNP zatrudnionego w Ruścu (16.780,19 zł), kosztów sfinansowania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli (460.214,25 zł), koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego (1.336,92 zł), wydatków dotyczących złożonych wniosków do Krajowej Informacji skarbowej (240,00 zł).

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 45.098,28 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **1.819.310,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **599.737,76 zł**, co stanowi **33,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **599.737,76 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **0,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **599.531,76 zł**;
- 2) zadania zlecone **206,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wydatki w zakresie **zwalczania narkomanii** w wysokości **55.650,00 zł** stanowiące przekazane dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 2) wydatków w zakresie **przeciwdziałania alkoholizmowi** w wysokości **492.074,34 zł** obejmujące:
  - a) przekazane dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej wysokości **315.750,00 zł**,
  - b) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **41.062,00 zł**,
  - c) usługi dezynfekcji i sprzątania kontenerów będących tymczasowym miejscem schronienia dla osób bezdomnych w wysokości **3.321,00 zł**,
  - d) sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczenia opłat od złożonych wniosków do sądu w wysokości **9.383,15 zł**,
  - e) wydatki jednostek oświatowych i jednostki budżetowej MOPS m.in.: umowy zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych, energii i usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, nagród, środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **122.558,19 zł**;
- 3) wydatki w ramach **pozostałej działalności** na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości **52.013,42 zł**, obejmujące m.in.: przekazaną dotację organizacjom prowadzącym działalność na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia (**30.000,00 zł**), wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników obsługujących infolinię i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 (**19.108,00 zł**), zakup jednorazowych elektrod, baterii do defibrylatorów zainstalowanych na terenie miasta i związanych z ich użytkowaniem usług GSM (**2.699,42 zł**) oraz wydatki jednostki budżetowej MOPS (**206,00 zł**) obejmujące koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości **23.383,69 zł** z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie **4.275,69 zł**, ze środków budżetu Państwa w kwocie **19.108,00 zł**.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **18.858.118,89 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **9.628.760,16 zł**, co stanowi **51,1%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **8.728.554,79 zł**;
- 2) zadania zlecone **900.205,37 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **ośrodków wsparcia** - Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w wysokości **849.056,96 zł**, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (755.072,26 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (93.984,70 zł). Wydatki w wysokości 594.439,57 zł zostały sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 2) **składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych** wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **55.225,90 zł**. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne. Ponadto zostały poniesione wydatki przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **661,19 zł**;
- 3) **zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** w wysokości **2.003.793,38 zł**, w tym: opłat za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej (1.187.850,32 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (815.943,06 zł) obejmujących m.in: koszty posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, koszty obiadów osób korzystających z posiłków w Jadłodajni, zasiłki na zakup żywności, opału, leków i leczenia. Świadczenia w kwocie 690.639,78 zł zostały sfinansowane ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne. Ponadto, zostały poniesione wydatki przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego **227,51 zł**;
- 4) **dotatków mieszkaniowych** w łącznej wysokości **592.983,79 zł** w tym kosztów obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie (156,99 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych (584.977,25 zł) oraz wypłaty dodatków energetycznych (7.849,55 zł) sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 5) **zasiłków stałych** wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **758.991,12 zł** oraz wydatków poniesionych przez Urząd Miasta z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **8.832,08 zł**;
- 6) kosztów funkcjonowania **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w wysokości **3.473.286,81 zł** obejmujących m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (2.950.125,61 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (246.363,09 zł) oraz koszty bieżącego utrzymania placówki (276.798,11 zł). Wydatki w wysokości 426.300,00 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania własne natomiast wydatki w wysokości 248.352,70 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone;
- 7) kosztów funkcjonowania **mieszkania chronionego** w wysokości **3.192,26 zł**;
- 8) kosztów realizacji **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** przez pracowników MOPS w wysokości **688.732,41 zł** (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 49.406,56 zł);
- 9) kosztów **dożywiania** w ramach realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości **621.239,86 zł** (w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 224.029,26 zł);
- 10) wydatków w ramach **pozostałej działalności** w łącznej wysokości **572.536,89 zł**, w tym:
  - a) wydatków jednostki budżetowej MOPS w łącznej wysokości **443.905,08 zł** związanych z utrzymaniem Jadłodajni Miejskiej, pobytem osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w schronisku, realizacją usług wsparcia dla osób pow. 70 r.ż. w ramach programu rządowego „Wspieraj Seniora”, refundację poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (51.634,10 zł) oraz z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 392.270,98 zł;
    - w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego realizowane jest zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 72.861,00 zł,
    - w zakresie projektu pn. „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna w Mieście Bełchatów”, w ramach którego realizowane są zmiany funkcjonowania MOPS w Bełchatowie oraz działania wdrażające uprawnienia organizacyjne polegające na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w wysokości 161.342,18 zł,

- w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego”, w ramach którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania w wysokości 158.067,80 zł. Celem projektu jest rozszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy socjoterapeutycznej „STER” oraz świetlicy środowiskowej „PROMYK” o naukę języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz o zajęcia z twórczej integracji;
- b) wydatków ponoszonych przez Urząd Miasta w łącznej wysokości **128.631,81 zł**, związanych z realizacją prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń MOPS w Bełchatowie (2.436,00 zł) rozliczeniem i zwrotem dotacji do ŁUW w Łodzi (12.959,64 zł), pokryciem kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (8.118,00 zł), uruchomieniem punktu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej (32.118,17 zł), przekazaniem dotacji celowych na zadania bieżące organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej (73.000,00 zł).

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 35.371,94 zł, z tego ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 28.583,46 zł, ze środków budżetu Państwa w kwocie 4.819,04 zł, ze środków unijnych w kwocie 1.969,44 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w kwocie **3.003.237,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **1.532.455,01 zł**, co stanowi **51,0%**.

**Źródła finansowania wydatków stanowią:**

- 1) **dotacja z budżetu państwa 24.865,46 zł;**
- 2) **środki własne budżetu Miasta 1.507.589,55 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **świetlic szkolnych** mających na celu opiekę nad uczniami szkół podstawowych w wysokości **1.435.164,97 zł**, które obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.354.673,16 zł), odpis na ZFŚS (80.286,25 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (205,56 zł);
- 2) kosztów realizacji **wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka** czyli wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w rozwoju i edukacji ze strony specjalistów w wysokości **66.208,17 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (19.862,56 zł), odpis na ZFŚS (1.249,50 zł) oraz udzielone dotacje celowe na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Ustawy Prawo oświatowe dla: Przedszkola Niepublicznego Kraina Malucha, Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Niebieska Sowa (45.096,11 zł);
- 3) kosztów realizacji **pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym** w wysokości **31.081,87 zł**. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 24.865,46 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 6.216,41 zł, została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne (96 decyzji) dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej m.in.: na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

**DZIAŁ 855  
RODZINA**

Plan wydatków w kwocie **79.155.487,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **38.449.283,06 zł**, co stanowi **48,6%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **38.348.423,06 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **100.860,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **1.984.457,50 zł**;
- 2) zadania zlecone **36.464.825,56 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) **świadczeń wychowawczych** (tzw. 500+) w wysokości **29.054.254,30 zł**, przyznawanych i wypłaconych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz pozostałych wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa. Poniesione wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 29.046.406,33 zł obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 30.06.2021 roku wypłacono 57.839 świadczeń dla 10.017 osób na kwotę 28.799.473,33 zł. Wydatki poniesione przez UM w wysokości 7.847,97 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) **świadczeń rodzinnych** w wysokości **7.597.164,54 zł**, przyznawanych i wypłaconych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych budżetu Miasta oraz pozostałych wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Bełchatowa. Poniesione wydatki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7.554.148,97 zł obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń oraz kwotę wypłaconych świadczeń. Wypłacono 20.607 świadczeń rodzinnych na kwotę 5.495.167,41 zł, 1.688 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 712.673,42 zł, 570 świadczeń rodzicielskich na kwotę 512.037,70 zł, 35 zasiłków dla opiekuna na kwotę 20.240,00 zł oraz 4 świadczenia „Za życiem” na kwotę 16.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki poniesione przez UM w wysokości 43.015,57 zł dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MOPS oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) realizacji zadań związanych z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o **Karcie Dużej Rodziny** w wysokości **350,00 zł**. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 4) realizacji zadań związanych z opieką i **wsparciem dla rodzin** z dziećmi poprzez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **373.313,11 zł**, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (133.564,58 zł), pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (188.519,11 zł), koszty funkcjonowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” (41.013,79 zł) oraz koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (10.215,63 zł), związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym koszty w wysokości 2.863,18 zł pokryte zostały ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone. Ponadto zostały zrefundowane koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla pracowników realizujących program rządowy „Dobry Start” 300+ oraz koszty zakupu licencji oprogramowania w wysokości **7.092,00 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu rządowego pn. „Dobry start” na realizację zadań zleconych. Od 1 lipca 2021 roku realizacja programu „Dobry Start” zostaje przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- 5) refundacji kosztów pobytu 65 dzieci w **rodzinach zastępczych** czy ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **178.732,87 zł**. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta;
- 6) **składek na ubezpieczenie zdrowotne** od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **46.383,57 zł**. W ramach ubezpieczenia opłacono 250 składek za 40 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 40 składek za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 18 składek za 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone;
- 7) kosztów **opieki nad dziećmi do lat 3** w wysokości **1.091.132,67 zł**, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia pracowników oraz koszty związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Żłobka Miejskiego (615.252,77 zł), wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie w 2021 r. 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim Jaś i Małgosia w Bełchatowie os. 1 Maja 7, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” (159,90 zł), udzielenie dotacji celowej (475.720,00 zł) na zadania bieżące dla 7 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XVII/127/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 214,73 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 100.860,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **32.643.058,44 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **10.599.568,18 zł**, co stanowi **32,5%**.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 10.315.027,70 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 284.540,48 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** w wysokości **1.356.061,60 zł**, które obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich;
- 2) wydatków w zakresie **gospodarki odpadami komunalnymi** w wysokości **6.940.857,53 zł**, które obejmują koszty wynagrodzeń 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (262.187,53 zł) oraz koszty związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 6.678.670,00 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 3) wydatków w zakresie **oczyszczania Miasta Bełchatowa** w wysokości **510.410,71 zł**, które obejmują uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za: sprzątnięcie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach, utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich i przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, uregulowanie zobowiązań wobec Fundacji Społecznej „SOLIDARNI” za utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku „B” poprzez zbieranie, wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe;
- 4) wydatków w zakresie **utrzymania zieleni** w mieście w wysokości **57.556,11 zł**, które obejmują: utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych, opłaty za wodę oraz zakup materiału roślinnego;
- 5) wydatków w zakresie **sprawowania opieki nad zwierzętami** w wysokości **193.374,00 zł**, które obejmują kompleksową usługę w zakresie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Bełchatowa oraz sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Zadania realizowane są przez PGM Sp. z o.o.;

- 6) wydatków w zakresie **oświetlenia Miasta** w wysokości **962.543,78 zł**, które obejmują odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego;
- 7) wydatków w zakresie **pozostałej gospodarki odpadami** w wysokości **6.367,68 zł**, które obejmują koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”. Odebrano łącznie 21.740,00 kg odpadów azbestowych, które przekazano do unieszkodliwienia przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o.;
- 8) wydatków w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **287.856,29 zł**, które obejmują m.in.: opłaty za dostarczanie wody do fontann miejskich, prace naprawcze urządzeń i obiektów małej architektury w tym remonty placów zabaw, przeprowadzenie kastracji, sterylizacji i chipowania psów i kotów należących do mieszkańców Bełchatowa, odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa. Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem raportu pn. „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020” oraz opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa instalacji OZE na terenie miasta Bełchatowa”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 284.540,48 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **7.267.000,00 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **3.467.609,97 zł**, co stanowi 47,7%.

**Wykonane wydatki dzielą się na:**

- 1) **wydatki bieżące 3.432.609,97 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 35.000,00 zł.**

**Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:**

- 1) **zadania własne 3.405.609,97 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 62.000,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **1.730.000,00 zł** dla **Miejskiego Centrum Kultury** w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej: organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych;
- 2) udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **1.127.000,00 zł** dla **Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej** w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 1.065.000,00 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 62.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną;
- 3) udzielonej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w wysokości **506.000,00 zł** dla **Muzeum Regionalnego** w Bełchatowie na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej;
- 4) wydatków w zakresie **ochrony zabytków i opieki nad zabytkami**, które obejmują przekazaną dotację celową z budżetu miasta w wysokości **24.000,00 zł** na renowację zabytkowej chrzcielnicy w Parafii Wszystkich Świętych w Bełchatowie;
- 5) wydatków poniesionych w ramach **pozostałej działalności** w wysokości **45.609,97 zł**, które obejmują wydatki związane z organizacją imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa w tym m.in.: „Majówką na Wolności”, obchodami Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, uroczystościami patriotycznymi, internetową transmisją z Bełchatowskiego Orszaku Trzech Króli. Zostały również wypłacone stypendia artystyczne Miasta Bełchatowa oraz nagrody w konkursach Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 35.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym dziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w kwocie **8.620.968,22 zł** na dzień 30.06.2021 roku został zrealizowany w wysokości **3.159.492,63 zł**, co stanowi **36,6%**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) kosztów funkcjonowania **obiektów sportowych** - Kompleksu Boisk „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 12 w wysokości **114.367,50 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia trenerów środowiskowych oraz bieżące utrzymanie Kompleksu Boisk „Orlik”;
- 2) kosztów funkcjonowania **Miejskiego Centrum Sportu** w wysokości **2.627.688,32 zł**, które obejmują m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników (932.942,42 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.759,55 zł) oraz koszty organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, wydatki związane z ochroną mienia, dozorem i monitoringiem pożarowym obiektów sportowych, dostępem do elektronicznych systemów informatycznych, oraz koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS (1.685.986,35 zł);
- 3) udzielonej dotacji celowej z budżetu miasta dla klubu sportowego Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” S.A. w wysokości **300.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie sportu;
- 4) wydatków w ramach **pozostalej działalności** w łącznej wysokości **117.436,81 zł**, które obejmują koszty bieżącego utrzymania istniejących obiektów sportowych związane z naprawami, konserwacją obiektów sportowych oraz zakupem drobnego wyposażenia (50.436,81 zł) oraz udzielonych dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej (67.000,00 zł). Zadania te realizowane były w różnych dyscyplinach sportu tj.: piłka nożna, zapasy, wędkarstwo, a w szczególności podnoszona była aktywność fizyczna seniorów będąca warunkiem zdrowia w sytuacji związanej z COVID-19.

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej wysokości 14.658,06 zł sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.