

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Ustroń, sierpień 2021

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

BURMISTRZ MIASTA



Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2021

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2021 roku	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.....	19
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2021 roku	20
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku.....	35
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku	36
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	42
9. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021 roku.....	44
10. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2021 roku	46
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2021 roku	48
12. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w I półroczu 2021 roku.....	52
13. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	54
14. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za I półrocze 2021 roku	60
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5 za I półrocze 2021 roku	64
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za I półrocze 2021 roku	65

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XXIII/331/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęła budżet na rok 2021, w którym zaplanowano dochody w wysokości 110.041.080,17 zł oraz wydatki w wysokości 118.825.083,17 zł, w tym na zadania zlecone kwotą 20.159.610,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 8.784.003,00 zł oraz kwotę 2.879.303,00 zł jako częściową spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 1.588.600,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2021 r., budżet Miasta Ustroń wzrósł o ponad 8,6 mln po stronie dochodów i ponad 4,5 mln po stronie wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan budżetu określał dochody w wysokości 118.665.357,29 zł oraz wydatki w wysokości 123.330.663,42 zł. W wyniku zwiększenia dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (jst) – planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i na koniec czerwca br. wyniósł 4.665.306,13 zł. Przypomnieć należy, że planowany deficyt budżetowy umożliwia zaprojektowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, których etap przygotowawczy następuje już w bieżącym roku.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w I półroczu 2021 r. osiągnięto równowagę między dochodami a wydatkami, uzyskując nadwyżkę budżetową. Jest ona poniekąd efektem bardzo dobrego wykonania własnych dochodów bieżących, pomimo że ich udział w ogólnym rozrachunku budżetu spada z roku na rok.

Najważniejsze wyniki ekonomiczne osiągnięte w I półroczu 2021 r. (w porównaniu do ostatnich dwóch lat) - obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.
Wykonane dochody	46.654.757,60 zł	49.254.102,14 zł	59.850.874,56 zł
- w tym dochody bież.	46.303.013,31 zł	47.685.170,39 zł	53.110.214,85 zł
Wykonane wydatki	39.943.005,73 zł	47.180.422,71 zł	47.219.604,30 zł
Nadwyżka/Deficyt	6.711.751,87 zł	2.073.679,43 zł	12.631.270,26 zł
Przychody:			
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	170.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wolne środki z ubr.	8.843.316,32 zł	5.375.605,00 zł	6.151.061,25 zł
- niewykorzystane środki z RFIL i profil.przeciwalkohol.	0,00 zł	0,00 zł	3.116.085,23 zł
Rozchody			
- spłaty kredytów i pożyczek	8.455.830,39 zł	1.712.450,00 zł	1.121.753,93 zł
- lokata RFIL (dla gmin górskich)	0,00 zł	0,00 zł	5.500.000,00 zł

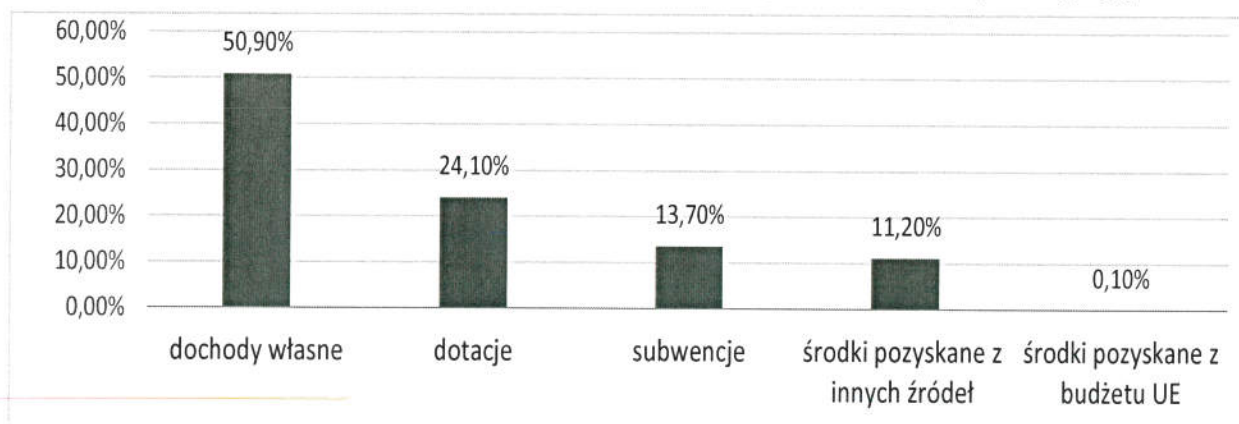
I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach w wysokości 50,44%.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	60.314.545,74	30.503.176,01	50,57
2. Subwencje	13.315.076,00	8.193.896,00	61,54
3. Dotacje ogółem, w tym:	27.280.602,11	14.418.675,45	52,85
a) Dotacje na zadania zlecone	20.535.965,46	10.273.384,45	50,03
b) Dotacje na zadania własne	2.151.657,65	709.561,00	32,98
c) Dotacje na podstawie porozumień z jst	1.628.005,00	470.756,90	28,92
d) Dotacja uzdrowiskowa	2.964.974,00	2.964.973,10	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE, w tym:	11.047.746,34	36.980,00	0,33
• zadań bieżących	323.307,79	14.000,00	4,33
• zadań inwestycyjnych	10.724.438,55	22.980,00	0,21
5. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	6.707.387,10	6.698.147,10	99,86
• zadań bieżących	97.631,00	88.391,00	90,54
• zadań inwestycyjnych	6.609.756,10	6.609.756,10	100,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	118.665.357,29	59.850.874,56	50,44
Dochody bieżące	98.986.178,45	53.110.214,85	53,65
Dochody majątkowe	19.679.178,84	6.740.659,71	34,25

Szczegółową realizację dochodów w ramach zadań dotowanych przedstawiają zestawienia tabelaryczne w dalszej części informacji.

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:



Zaznaczyć należy, że w I półroczu 2021 r. dochody własne wzrosły w stosunku do zeszłego roku o kwotę 4,1 mln zł (2 mln udziały w PIT, 1,5 mln podatek od nieruchomości, 100 tyś. opłata parkingowa).

Poniższe zestawienie obrazuje wielkość dochodów własnych na przestrzeni ostatnich lat:

- I półrocze 2021 r.= 30.503.176,01 zł
- I półrocze 2020 r.= 26.338.711,57 zł
- I półrocze 2019 r.= 29.387.269,02 zł

Uzyskany 50,9% udział dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów osiągniętych przez Miasto pozwala na prowadzenie gospodarki finansowej i utrzymanie funkcjonowania jednostek miejskich niezależnie od pozyskanych środków z budżetu UE, czy z budżetu państwa.

Najpoważniejszą pozycję w zakresie dochodów własnych niezmiennie stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10.832.134,00 zł) oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości (9.708.602,06 zł). W bieżącym roku odnotowano drastyczny spadek wpływów z opłaty uzdrowskiej - w I półroczu 2021r. dochody z tego tytułu wyniosły zaledwie 468.270,16 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano wyższe wykonanie niż w poprzednich latach, co wynika z otrzymanych środków:

- 1.000.000,00 zł z budżetu województwa śląskiego na budowę tężni miejskiej,
- 5.609.756,10 zł z budżetu państwa na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 38,29%, tj. na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem w latach ubiegłych.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	96.686.548,34	45.489.638,76	47,05
Wydatki majątkowe	26.644.115,08	1.729.965,54	6,49
Ogółem wydatki	123.330.663,42	47.219.604,30	38,29

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń niezmiennie od wielu lat stanowią wydatki związane z oświatą (dział 801 - Oświata i Wychowanie), które wyniosły w I półroczu ponad 33,8% ogółu wydatków budżetu. W dalszej kolejności najwięcej środków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia rodzinne, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi - większość zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (73 zadania) zostanie zrealizowana dopiero w IV kwartale br., kiedy to nastąpią zasadnicze płatności.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania obejmująca 8 projektów, w tym 7 infrastrukturalnych i 1 miękki.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.219.897,04 zł. Wzrost dotacji w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wynika przede wszystkim z zwiększenia dotacji na inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych. Przekazywanie dotacji z budżetu Miasta przebiega zgodnie z pierwotnym planem i zawartymi na początku roku umowami.

Jak wynika z zawartych w niniejszej informacji zestawień tabelarycznych - wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 7.620.576,09 zł i jest zdecydowanie wyższa niż w ubiegłym roku. Miasto posiada pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością.

III. Nadwyżka / Deficyt

Uchwała budżetowa wraz ze zmianami na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 4.665.306,13 zł, który jest pochodną zaplanowanych licznych wydatków inwestycyjnych o wartościach wzrastających (obecnie 21,6% wydatków budżetu). Planowany deficyt pokryty jest przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 976.860,00 zł, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 572.360,90 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie 3.116.085,23 zł. Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 12.631.270,26 zł.

IV. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 41.878.281,25 zł, z tego z tytułu:

- kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Ustroniu, BS w Skoczowie i BS w Tarnowskich Górach - ogółem 7 kredytów na łączną kwotę 23.854.000,00 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW - ogółem 10 pożyczek na łączną kwotę 2.524.281,25 zł,
- emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Poddębicach, BS w Tarnobrzegu) na łączną kwotę 15.500.000,00 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2020 – zadłużenie Miasta wzrosło o 12,6 mln zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń spełnione.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3.075.461,34 zł dotyczyły głównie dopłat do Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz płatności za zrealizowane zadania.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych - wzrosły w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o 18,6% (wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 6.073.966,24 zł). Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2021 r. wyniosły 13.986.543,73 zł - zmalały w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o kwotę 295.933,20 zł.



BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 545,19	47 545,19	100,00
020	Leśnictwo	882,36	150,35	17,04
600	Transport i łączność	3 692 911,30	748 578,95	20,27
630	Turystyka	2 429 464,53	1 000 000,00	41,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 075 007,65	888 235,91	28,89
710	Działalność usługowa	93 000,00	56 622,80	60,88
750	Administracja publiczna	335 087,86	241 559,63	72,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 604,00	50,13
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	2 476,98	23,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 692 036,46	24 556 813,08	52,59
758	Różne rozliczenia	21 891 806,10	16 770 711,02	76,61
801	Oświata i wychowanie	4 199 353,40	1 511 986,51	36,01
851	Ochrona zdrowia	12 616,00	12 616,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 307 584,05	989 786,82	42,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517,00	1 517,00	100,00
855	Rodzina	20 922 968,48	10 083 427,40	48,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 786 181,43	2 835 811,64	22,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	75 794,17	58,26
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	27 995,48	25 637,11	91,58
OGÓLEM DOCHODY:		118 665 357,29	59 850 874,56	50,44

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		47 545,19	47 545,19	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		47 545,19	47 545,19	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	47 545,19	47 545,19	100,00
020	LEŚNICTWO		882,36	150,35	17,04
	Dochody bieżące, w tym:		882,36	150,35	17,04
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	882,36	150,35	17,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 692 911,30	748 578,95	20,27
	Dochody bieżące, w tym:		1 760 848,79	699 686,45	39,74
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	11,60	5,80
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	60 919,76	87,03
	Wpływy z usług	0830	550 000,00	199 871,87	36,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	146,36	146,36
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	309 307,79	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	793 111,00	400 606,86	50,51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	38 130,00	38 130,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		1 932 062,51	48 892,50	2,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 144 062,51	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	788 000,00	48 892,50	6,20
630	TURYSTYKA		2 429 464,53	1 000 000,00	41,16
	Dochody majątkowe, w tym:		2 429 464,53	1 000 000,00	41,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 429 464,53	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 075 007,65	888 235,91	28,89
	Dochody bieżące, w tym:		1 627 327,00	852 004,80	52,36
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	38 477,00	13 355,09	34,71
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	101 553,74	101,55
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 290 000,00	642 808,79	49,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 850,00	3 694,47	24,88
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	49 669,85	49,67
	Wpływy z różnych dochodów	0970	84 000,00	40 922,86	48,72
	Dochody majątkowe, w tym:		1 447 680,65	36 231,11	2,50
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	80 000,00	33 089,35	41,36
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	522 020,00	3 141,76	0,60
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	845 660,65	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		93 000,00	56 622,80	60,88
	Dochody bieżące, w tym:		93 000,00	56 622,80	60,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,33	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	93 000,00	56 622,47	60,88

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		335 087,86	241 559,63	72,09
	Dochody bieżące, w tym:		334 784,32	241 259,63	72,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	15,90	0,99
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 806,32	5 778,18	99,52
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000,00	20 362,49	50,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	90,92	22,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 000,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	30 138,54	86,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	136 958,00	84 855,00	61,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	18,60	93,00
	Dochody majątkowe, w tym:		303,54	300,00	98,83
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	303,54	300,00	98,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	1 604,00	50,13
	Dochody bieżące, w tym:		3 200,00	1 604,00	50,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	1 604,00	50,13

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
752	OBRONA NARODOWA		400,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		400,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	400,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 500,00	2 476,98	23,59
	Dochody bieżące, w tym:		10 500,00	2 476,98	23,59
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	2 390,20	23,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	86,78	17,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		46 692 036,46	24 556 813,08	52,59
	Dochody bieżące, w tym:		46 692 036,46	24 556 813,08	52,59
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	22 188 762,00	10 832 134,00	48,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	700 000,00	570 457,15	81,49
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	17 719 255,00	9 708 602,06	54,79
	Wpływy z podatku rolnego	0320	87 500,00	70 942,38	81,08
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	44 181,07	58,91
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	209 869,35	48,81
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	54 179,72	180,60
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	304 869,48	609,74
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 500 000,00	468 270,16	18,73
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	70 525,47	100,75

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 374,80	1 488,24	62,67
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	585 000,00	646 462,44	110,51
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	1 000,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 525 000,00	1 106 170,54	72,54
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	220,00	22,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32 200,00	15 265,73	47,41
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 198,20	19 036,00	144,23
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	1 260,00	373,00	29,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	111 600,00	44 593,83	39,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	410 000,00	228 286,00	55,68
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	159 886,46	159 886,46	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		21 891 806,10	16 770 711,02	76,61
	Dochody bieżące, w tym:		16 282 050,00	11 160 954,92	68,55
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2 085,82	-
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 964 974,00	2 964 973,10	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 315 076,00	8 193 896,00	61,54
	Dochody majątkowe, w tym:		5 609 756,10	5 609 756,10	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	5 609 756,10	5 609 756,10	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 199 353,40	1 511 986,51	36,01
	Dochody bieżące, w tym:		2 693 731,31	1 511 986,51	56,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	268 000,00	94 328,90	35,20
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	526 000,00	389 561,00	74,06
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	27,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	19 589,00	22 183,29	113,24
	Wpływy z usług	0830	401 800,00	210 992,71	52,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	30,86	9,95
	Wpływy z różnych dochodów	0970	555 000,00	238 282,90	42,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	186 829,31	186 829,31	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	725 203,00	362 600,00	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	11 000,00	7 150,54	65,00
	Dochody majątkowe, w tym:		1 505 622,09	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 505 622,09	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
851	OCHRONA ZDROWIA		12 616,00	12 616,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		12 616,00	12 616,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 616,00	12 616,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 307 584,05	989 786,82	42,89
	Dochody bieżące, w tym:		1 947 334,96	989 786,82	50,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	11,60	96,67
	Wpływy z usług	0830	1 193 650,00	551 589,91	46,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	0,83	4,15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	3 218,07	39,24
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	650,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	87 630,00	22 153,45	25,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	966,96	966,96	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	521 947,00	307 314,00	58,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	11 900,00	11 900,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	2 100,00	2 100,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	35 894,00	14 107,00	39,30
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	85 015,00	75 775,00	89,13
	Dochody majątkowe, w tym:		360 249,09	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	360 249,09	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 517,00	1 517,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		1 517,00	1 517,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 517,00	1 517,00	100,00
855	RODZINA		20 922 968,48	10 083 427,40	48,19
	Dochody bieżące, w tym:		20 368 758,00	10 083 427,40	49,50
	Wpływy z usług	0830	133 670,00	95 800,50	71,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 420,00	328,08	7,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	25 300,00	8 625,48	34,09
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	38,00	12,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 402 124,00	1 926 583,99	43,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 757 942,00	8 025 000,00	50,93

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 002,00	27 051,35	60,11
	Dochody majątkowe, w tym:		554 210,48	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	554 210,48	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 786 181,43	2 835 811,64	22,18
	Dochody bieżące, w tym:		6 946 351,58	2 790 331,64	40,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 827 351,00	2 198 809,38	37,73
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	0,31	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 138,55	28 745,39	2 524,74
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 709,12	8 540,39	62,30
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 100 000,00	550 083,26	50,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 152,91	4 152,91	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		5 839 829,85	45 480,00	0,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	5 730 829,85	22 980,00	0,40
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	14 000,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	95 000,00	22 500,00	23,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	75 794,17	58,26
	Dochody bieżące, w tym:		130 100,00	75 794,17	58,26
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	20 010,25	57,17
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	55 757,96	58,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	15,96	31,92
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	10,00	20,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		5 200,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 200,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
926	KULTURA FIZYCZNA		27 995,48	25 637,11	91,58
	Dochody bieżące, w tym:		27 995,48	25 637,11	91,58
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	17 995,48	25 196,02	140,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	441,09	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM:			118 665 357,29	59 850 874,56	50,44
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		98 986 178,45	53 110 214,85	53,65
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		323 307,79	14 000,00	4,33
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		19 679 178,84	6 740 659,71	34,25
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		10 724 438,55	22 980,00	0,21

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 145,19	64 223,91	71,24
600	Transport i łączność	7 778 813,08	1 975 888,58	25,40
630	Turystyka	1 759 722,98	66 817,06	3,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 100 775,21	1 197 784,43	23,48
710	Działalność usługowa	627 500,00	124 164,83	19,79
750	Administracja publiczna	14 243 506,86	6 750 908,04	47,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 604,00	50,13
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058 596,84	542 183,35	26,34
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	254 961,53	23,18
758	Różne rozliczenia	396 030,30	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	33 243 087,87	15 535 541,93	46,73
851	Ochrona zdrowia	2 346 284,23	275 703,55	11,75
852	Pomoc społeczna	5 920 463,96	2 640 198,24	44,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	968 156,54	434 374,68	44,87
855	Rodzina	22 298 085,00	10 712 853,52	48,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 431 131,62	4 769 404,17	22,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 908,74	1 466 718,89	46,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	815 355,00	406 273,59	49,83
OGÓLEM WYDATKI:		123 330 663,42	47 219 604,30	38,29

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 145,19	64 223,91	71,24
	01009	Spółki wodne	40 600,00	15 300,00	37,68
		Wydatki bieżące, w tym:	40 600,00	15 300,00	37,68
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	15 300,00	50,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	15 300,00	50,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 378,72	68,94
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 378,72	68,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 378,72	68,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 378,72	68,94
	01095	Pozostała działalność	47 545,19	47 545,19	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 545,19	47 545,19	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 545,19	47 545,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 545,19	47 545,19	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 778 813,08	1 975 888,58	25,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00	60 000,00	51,72
		Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	60 000,00	51,72
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 025 111,00	549 006,04	27,11
		Wydatki bieżące, w tym:	793 111,00	500 113,54	63,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 111,00	500 113,54	63,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 111,00	500 113,54	63,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 232 000,00	48 892,50	3,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 232 000,00	48 892,50	3,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 000,00	48 892,50	3,97
	60016	Drogi publiczne gminne	4 775 000,90	738 301,21	15,46
		Wydatki bieżące, w tym:	1 567 000,90	738 301,21	47,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 567 000,90	738 301,21	47,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 567 000,90	738 301,21	47,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 208 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 208 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 208 000,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	862 701,18	628 581,33	72,86
		Wydatki bieżące, w tym:	280 962,80	126 842,95	45,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 162,80	64 162,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 800,00	62 680,15	28,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	15 660,09	17,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 800,00	47 020,06	36,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	581 738,38	501 738,38	86,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	581 738,38	501 738,38	86,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	501 738,38	501 738,38	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	-
630		TURYSTYKA	1 759 722,98	66 817,06	3,80
	63095	Pozostała działalność	1 759 722,98	66 817,06	3,80
		Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	66 817,06	85,66
		Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	18 817,06	62,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	18 817,06	62,72
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 681 722,98	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 681 722,98	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 681 722,98	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 100 775,21	1 197 784,43	23,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 212 876,25	983 181,68	23,34
		Wydatki bieżące, w tym:	1 153 215,60	467 210,90	40,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149 115,60	467 210,90	40,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 855,60	455 272,48	40,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 260,00	11 938,42	37,01
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 059 660,65	515 970,78	16,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 059 660,65	515 970,78	16,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 059 660,65	515 970,78	16,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 898,96	214 602,75	24,17
		Wydatki bieżące, w tym:	867 898,96	214 602,75	24,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 898,96	214 602,75	24,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 898,96	214 602,75	24,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 500,00	124 164,83	19,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 500,00	93 465,14	20,84
		Wydatki bieżące, w tym:	448 500,00	93 465,14	20,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 500,00	93 465,14	20,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500,00	91 195,14	20,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	2 270,00	16,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	12 480,00	20,80
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	12 480,00	20,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	12 480,00	20,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	12 480,00	20,80
	71035	Cmentarze	119 000,00	18 219,69	15,31
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000,00	18 219,69	41,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	18 219,69	41,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	18 219,69	41,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	75 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 243 506,86	6 750 908,04	47,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 858,00	63 177,30	54,06
		Wydatki bieżące, w tym:	116 858,00	63 177,30	54,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 858,00	63 177,30	54,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	258,30	32,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 058,00	62 919,00	54,21
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	13 643,25	54,57
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	13 643,25	54,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	13 643,25	54,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 643,25	54,57
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	63 617,51	40,78
		Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	63 617,51	40,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	56 937,04	40,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	6 680,47	41,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	6 680,47	41,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 206 736,96	5 312 488,95	47,40
		Wydatki bieżące, w tym:	10 986 636,96	5 300 056,11	48,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 450,00	19 011,98	49,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 948 186,96	5 281 044,13	48,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 890,66	783 743,30	41,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 296,30	4 497 300,83	49,57
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 100,00	12 432,84	5,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	220 100,00	12 432,84	5,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 100,00	12 432,84	5,65
	75056	Spis powszechny i inne	20 100,00	9 053,00	45,04
		Wydatki bieżące, w tym:	20 100,00	9 053,00	45,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 534,00	9 053,00	46,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 600,00	135 366,93	33,71
		Wydatki bieżące, w tym:	401 600,00	135 366,93	33,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 600,00	135 366,93	33,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 400,00	135 366,93	36,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 850,00	670 638,79	45,91
		Wydatki bieżące, w tym:	1 420 850,00	631 065,79	44,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 419 850,00	631 065,79	44,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 850,00	56 840,64	36,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 000,00	574 225,15	45,47
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	39 573,00	98,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00	39 573,00	98,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 573,00	98,93
	75095	Pozostała działalność	856 361,90	482 922,31	56,39
		Wydatki bieżące, w tym:	856 361,90	482 922,31	56,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 361,90	482 922,31	56,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 111,66	446 023,12	58,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250,24	36 899,19	41,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	50,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 604,00	50,13
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 058 596,84	542 183,35	26,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 750,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 750,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 750,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 863,92	144 821,28	23,75
		Wydatki bieżące, w tym:	269 913,92	94 632,58	35,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 025,70	14,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 913,92	89 606,88	38,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	72 484,92	36,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 913,92	17 121,96	49,04
		Wydatki majątkowe, w tym:	339 950,00	50 188,70	14,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	339 950,00	50 188,70	14,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 950,00	50 188,70	14,76
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	254,36	8,48
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	254,36	8,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	254,36	8,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	254,36	8,48
	75416	Straż gminna (miejska)	773 487,92	380 492,39	49,19
		Wydatki bieżące, w tym:	773 487,92	380 492,39	49,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 966,00	53,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 987,92	377 526,39	49,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 355,08	32 680,80	36,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 632,84	344 845,59	50,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 995,00	15 787,29	30,96
		Wydatki bieżące, w tym:	50 995,00	15 787,29	30,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 995,00	15 787,29	30,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00	14 242,20	29,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395,00	1 545,09	45,51
	75495	Pozostała działalność	605 500,00	828,03	0,14
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	828,03	15,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	828,03	15,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	828,03	15,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	600 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	254 961,53	23,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00	254 961,53	23,18
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00	254 961,53	23,18
		Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	254 961,53	23,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	396 030,30	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 030,30	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	396 030,30	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 030,30	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 030,30	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 243 087,87	15 535 541,93	46,73
	80101	Szkoły podstawowe	16 734 077,10	8 228 708,62	49,17
		Wydatki bieżące, w tym:	15 298 469,00	8 215 718,62	53,70
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 505,98	50,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 011,00	6 550,63	22,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 266 458,00	8 207 662,01	53,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019 403,00	1 198 257,73	59,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 247 055,00	7 009 404,28	52,91
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 435 608,10	12 990,00	0,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 435 608,10	12 990,00	0,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 608,10	12 990,00	1,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 771,00	502 503,64	54,10
		Wydatki bieżące, w tym:	928 771,00	502 503,64	54,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	138,00	7,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 031,00	502 365,64	54,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 742,00	57 588,34	60,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 289,00	444 777,30	53,44
	80104	Przedszkola	7 894 428,46	3 790 226,33	48,01
		Wydatki bieżące, w tym:	7 874 428,46	3 790 226,33	48,13
		Dotacje na zadania bieżące	777 000,00	472 866,23	60,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	200,00	1,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 077 988,46	3 317 160,05	46,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 497,00	522 247,07	45,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930 491,46	2 794 912,98	47,13
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 000,00	26 985,54	15,51
		Wydatki bieżące, w tym:	174 000,00	26 985,54	15,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 733,75	14,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00	23 251,79	15,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	23 251,79	15,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 900,00	28 380,60	22,72
		Wydatki bieżące, w tym:	124 900,00	28 380,60	22,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00	28 380,60	22,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 900,00	28 380,60	22,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 274 058,00	1 523 289,01	46,53
		Wydatki bieżące, w tym:	3 274 058,00	1 523 289,01	46,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 744,00	3 827,28	20,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 255 314,00	1 519 461,73	46,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 815,00	479 684,69	48,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 499,00	1 039 777,04	45,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	984 137,00	373 816,98	37,98
		Wydatki bieżące, w tym:	984 137,00	373 816,98	37,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	984 137,00	373 816,98	37,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	3 590,15	4,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 137,00	370 226,83	40,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 869 092,00	1 039 715,46	36,24
		Wydatki bieżące, w tym:	2 869 092,00	1 039 715,46	36,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 869 092,00	1 039 715,46	36,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	79 343,32	47,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702 092,00	960 372,14	35,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 829,31	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	186 829,31	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 829,31	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 829,31	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	72 795,00	21 915,75	30,11
		Wydatki bieżące, w tym:	72 795,00	21 915,75	30,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	15 400,00	33,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 295,00	6 515,75	23,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 295,00	6 515,75	26,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 346 284,23	275 703,55	11,75
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 900,00	8 190,00	28,34
		Wydatki bieżące, w tym:	28 900,00	8 190,00	28,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 900,00	8 190,00	28,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	8 190,00	28,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 123 379,23	248 252,55	22,10
		Wydatki bieżące, w tym:	575 560,00	179 374,89	31,17
		Dotacje na zadania bieżące	440 288,00	150 144,00	34,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 272,00	29 230,89	21,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 700,00	8 402,69	12,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 572,00	20 828,20	31,29
		Wydatki majątkowe, w tym:	547 819,23	68 877,66	12,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	547 819,23	68 877,66	12,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 819,23	68 877,66	12,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85158	Izby wytrzeźwień	21 829,00	11 000,00	50,39
		Wydatki bieżące, w tym:	21 829,00	11 000,00	50,39
		Dotacje na zadania bieżące	21 829,00	11 000,00	50,39
	85195	Pozostała działalność	1 169 176,00	8 261,00	0,71
		Wydatki bieżące, w tym:	19 616,00	8 261,00	42,11
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 616,00	8 261,00	65,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616,00	492,00	79,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	7 769,00	64,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 149 560,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 149 560,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 560,00	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 920 463,96	2 640 198,24	44,59
	85202	Domy pomocy społecznej	2 895 536,00	1 228 489,36	42,43
		Wydatki bieżące, w tym:	2 875 231,00	1 228 489,36	42,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	5 513,07	35,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 845 731,00	1 208 976,29	42,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092 128,00	438 556,96	40,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 603,00	770 419,33	43,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 305,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 305,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 305,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 732,00	8 796,66	35,57
		Wydatki bieżące, w tym:	24 732,00	8 796,66	35,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 732,00	8 796,66	35,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 732,00	8 796,66	35,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 102,00	111 935,08	37,42
		Wydatki bieżące, w tym:	299 102,00	111 935,08	37,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 102,00	104 635,08	40,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	7 300,00	18,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	7 300,00	18,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 658,96	79 721,06	34,56
		Wydatki bieżące, w tym:	230 658,96	79 721,06	34,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 148,00	79 647,97	34,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510,96	73,09	14,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510,96	73,09	14,30
	85216	Zasiłki stałe	206 866,00	125 881,59	60,85
		Wydatki bieżące, w tym:	206 866,00	125 881,59	60,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 866,00	122 693,52	61,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	3 188,07	45,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 188,07	45,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 492 199,00	743 615,68	49,83
		Wydatki bieżące, w tym:	1 492 199,00	743 615,68	49,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	971,84	21,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 699,00	742 643,84	49,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 909,00	87 203,76	50,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 790,00	655 440,08	49,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 630,00	308 321,71	44,13
		Wydatki bieżące, w tym:	698 630,00	308 321,71	44,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	83,55	5,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	697 030,00	308 238,16	44,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 030,00	80 934,91	41,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	227 303,25	45,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 540,00	13 989,50	33,68
		Wydatki bieżące, w tym:	41 540,00	13 989,50	33,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00	13 989,50	33,68
	85295	Pozostała działalność	29 600,00	19 447,60	65,70
		Wydatki bieżące, w tym:	29 600,00	19 447,60	65,70
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	5 447,60	34,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	5 447,60	34,92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	968 156,54	434 374,68	44,87
	85401	Świetlice szkolne	813 057,00	350 598,87	43,12
		Wydatki bieżące, w tym:	813 057,00	350 598,87	43,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 057,00	350 598,87	43,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 374,00	22 008,87	67,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 683,00	328 590,00	42,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 382,54	75 840,56	52,89
		Wydatki bieżące, w tym:	143 382,54	75 840,56	52,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 382,54	75 840,56	52,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 382,54	75 840,56	52,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 517,00	735,25	16,28
		Wydatki bieżące, w tym:	4 517,00	735,25	16,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 517,00	735,25	16,28
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	7 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
855		RODZINA	22 298 085,00	10 712 853,52	48,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 769 342,00	7 893 603,70	50,06
		Wydatki bieżące, w tym:	15 769 342,00	7 893 603,70	50,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 625 091,00	7 814 100,70	50,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 251,00	79 503,00	55,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 348,00	16 927,74	55,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 903,00	62 575,26	54,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 169,00	1 906 122,11	49,02
		Wydatki bieżące, w tym:	3 888 169,00	1 906 122,11	49,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596 924,00	1 765 877,07	49,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 245,00	140 245,04	48,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 271,00	15 200,04	38,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 974,00	125 045,00	49,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	456,00	292,99	64,25
		Wydatki bieżące, w tym:	456,00	292,99	64,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456,00	292,99	64,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456,00	292,99	64,25
	85504	Wspieranie rodziny	642 178,00	58 267,77	9,07
		Wydatki bieżące, w tym:	642 178,00	58 267,77	9,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 400,00	2 740,62	0,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 778,00	55 527,15	38,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00	4 896,61	31,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 408,00	50 630,54	39,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85508	Rodziny zastępcze	463 771,00	212 913,36	45,91
		Wydatki bieżące, w tym:	463 771,00	212 913,36	45,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 771,00	212 913,36	45,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 771,00	212 913,36	45,91
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 969,00	11 322,99	70,91
		Wydatki bieżące, w tym:	15 969,00	11 322,99	70,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 969,00	11 322,99	70,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 969,00	11 322,99	70,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 518 200,00	630 330,60	41,52
		Wydatki bieżące, w tym:	1 338 200,00	630 330,60	47,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 335 400,00	630 330,60	47,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 900,00	92 369,14	56,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 500,00	537 961,46	45,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	180 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 431 131,62	4 769 404,17	22,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 854 566,84	215 903,11	4,45
		Wydatki bieżące, w tym:	184 305,74	175 120,26	95,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 305,74	175 120,26	95,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 305,74	175 120,26	95,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 670 261,10	40 782,85	0,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 582 000,00	40 583,47	0,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 582 000,00	40 583,47	0,89
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	88 261,10	199,38	0,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 908 245,90	2 721 577,89	46,06
		Wydatki bieżące, w tym:	5 908 245,90	2 721 577,89	46,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,05	24,57	3,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907 620,85	2 721 553,32	46,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 705 876,51	2 618 530,84	45,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 744,34	103 022,48	51,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	702 220,00	410 856,88	58,51
		Wydatki bieżące, w tym:	702 220,00	410 856,88	58,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 220,00	410 856,88	58,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 220,00	410 856,88	58,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 228 350,05	622 260,20	8,61
		Wydatki bieżące, w tym:	689 497,31	188 379,96	27,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 497,31	188 379,96	27,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 497,31	188 379,96	27,32
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 538 852,74	433 880,24	6,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 538 852,74	433 880,24	6,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 838 852,74	414 713,09	7,10
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	19 167,15	2,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632 700,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 500,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	603 200,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	603 200,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 200,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 586,90	697 498,47	40,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 392 000,00	692 859,88	49,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 000,00	692 859,88	49,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 000,00	692 859,88	49,77
		Wydatki majątkowe, w tym:	335 586,90	4 638,59	1,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	335 586,90	4 638,59	1,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 586,90	4 638,59	1,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 847,67	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	14 847,67	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 847,67	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 847,67	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	14 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	348 614,26	101 307,62	29,06
		Wydatki bieżące, w tym:	328 614,26	101 307,62	30,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 614,26	101 307,62	30,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 614,26	101 307,62	30,83
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 142 908,74	1 466 718,89	46,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 588,74	3 407,00	2,42
		Wydatki bieżące, w tym:	140 588,74	3 407,00	2,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 088,74	3 407,00	2,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 600,00	2 727,00	2,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 488,74	680,00	1,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	600 000,00	48,58
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	600 000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	600 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	35 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	785 500,00	392 500,00	49,97
		Wydatki bieżące, w tym:	785 500,00	392 500,00	49,97
		Dotacje na zadania bieżące	785 500,00	392 500,00	49,97
	92118	Muzea	519 000,00	259 500,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	519 000,00	259 500,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	519 000,00	259 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	462 820,00	211 311,89	45,66
		Wydatki bieżące, w tym:	462 820,00	211 311,89	45,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 820,00	211 311,89	45,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	54 255,59	39,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 820,00	157 056,30	48,20
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	0,00	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	815 355,00	406 273,59	49,83
	92601	Obiekty sportowe	209 300,00	73 260,83	35,00
		Wydatki bieżące, w tym:	209 300,00	73 260,83	35,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 800,00	73 260,83	35,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800,00	73 260,83	35,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 555,00	231 012,76	46,06
		Wydatki bieżące, w tym:	501 555,00	231 012,76	46,06
		Dotacje na zadania bieżące	279 255,00	211 886,76	75,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 300,00	19 126,00	8,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	19 126,00	9,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	104 500,00	102 000,00	97,61
		Wydatki bieżące, w tym:	104 500,00	102 000,00	97,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	102 000,00	97,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 500,00	102 000,00	97,61
WYDATKI OGÓŁEM:			123 330 663,42	47 219 604,30	38,29

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:		96 686 548,34	45 489 638,76	47,05
1) Dotacje na zadania bieżące		4 164 872,00	2 221 403,02	53,34
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 874 832,05	10 041 056,12	48,10
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		78 162,80	78 162,80	100,00
4) Wydatki na obsługę długu		1 100 000,00	254 961,53	23,18
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 468 681,49	32 894 055,29	46,68
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 283 387,11	11 547 993,38	43,94
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 185 294,38	21 346 061,91	48,31
2. Wydatki majątkowe, w tym:		26 644 115,08	1 729 965,54	6,49
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		26 555 853,98	1 729 766,16	6,51
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		8 285 314,10	916 451,47	11,06
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 270 539,88	813 314,69	4,45
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		88 261,10	199,38	0,23

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	13 054 365,23	9 267 146,48	70,99
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 461 420,00	6 151 061,25	137,87
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3 116 085,23	3 116 085,23	100,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	976 860,00	0,00	-
	4) Kredyt w bankach krajowych	4 500 000,00	0,00	-
	5) Papiery wartościowe	0,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu ogółem:	118 665 357,29	59 850 874,56	50,44
	RAZEM (1+2)	131 719 722,52	69 118 021,04	52,47
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	8 389 059,10	6 621 753,93	78,93
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00	229 753,93	20,98
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00	892 000,00	50,00
	2) Lokata (RFIL-FG)	5 509 756,10	5 500 000,00	99,82
2.	Wydatki budżetu ogółem:	123 330 663,42	47 219 604,30	38,29
	RAZEM (1+2)	131 719 722,52	53 841 358,23	40,88

Wynik budżetu:

12 631 270,26

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 545,19	47 545,19	47 545,19	47 545,19	
			Dochody bieżące, w tym:	47 545,19	47 545,19			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 545,19	47 545,19			
010	01095		Pozostała działalność			47 545,19	47 545,19	
			Wydatki bieżące, w tym:			47 545,19	47 545,19	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 545,19	47 545,19	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			47 545,19	47 545,19	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 44.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 958,00	84 855,00	136 958,00	72 230,30	
			Dochody bieżące, w tym:	136 958,00	84 855,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 958,00	84 855,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
750	75011		Urzędy wojewódzkie			116 858,00	63 177,30	
			Wydatki bieżące, w tym:			116 858,00	63 177,30	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			116 858,00	63 177,30	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	258,30	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			116 058,00	62 919,00	
750	75056		Spis powszechny i inne			20 100,00	9 053,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			20 100,00	9 053,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 534,00	9 053,00	Dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			566,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			566,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	3 200,00	1 604,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00	1 604,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	1 604,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	1 604,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	1 604,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	400,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			400,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			400,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			400,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			400,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 829,31	186 829,31	186 829,31	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	186 829,31	186 829,31			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 829,31	186 829,31			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			186 829,31	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			186 829,31	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			186 829,31	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			186 829,31	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852			POMOC SPOŁECZNA	966,96	966,96	966,96	655,14	
			Dochody bieżące, w tym:	966,96	966,96			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,96	966,96			
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			966,96	655,14	
			Wydatki bieżące, w tym:			966,96	655,14	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			948,00	642,30	Zręczaltowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 50.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18,96	12,84	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18,96	12,84	
855			RODZINA	20 160 066,00	9 951 583,99	20 160 066,00	9 805 179,41	
			Dochody bieżące, w tym:	20 160 066,00	9 951 583,99			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 402 124,00	1 926 583,99			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 757 942,00	8 025 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85501		Świadczenie wychowawcze			15 757 942,00	7 890 603,70	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 757 942,00	7 890 603,70	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 625 091,00	7 814 100,70	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 15.752.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			132 851,00	76 503,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 948,00	13 927,74	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 903,00	62 575,26	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 870 169,00	1 900 169,73	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 870 169,00	1 900 169,73	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 596 924,00	1 765 877,07	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			273 245,00	134 292,66	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 271,00	9 247,66	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			251 974,00	125 045,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			456,00	292,99	
			Wydatki bieżące, w tym:			456,00	292,99	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			456,00	292,99	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			456,00	292,99	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85504		Wspieranie rodziny			515 530,00	2 790,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			515 530,00	2 790,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			498 900,00	2 700,00	Świadczenia "Dobry start" - liczba świadczeń: 9.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 630,00	90,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 960,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 670,00	90,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			15 969,00	11 322,99	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 969,00	11 322,99	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 969,00	11 322,99	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 969,00	11 322,99	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				20 535 965,46	10 273 384,45	20 535 965,46	9 927 214,04	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 581 111,00	449 499,36	1 581 111,00	549 006,04	
			Dochody bieżące, w tym:	793 111,00	400 606,86			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 111,00	400 606,86			
			Dochody majątkowe, w tym:	788 000,00	48 892,50			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 000,00	48 892,50			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 581 111,00	549 006,04	
			Wydatki bieżące, w tym:			793 111,00	500 113,54	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			793 111,00	500 113,54	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			793 111,00	500 113,54	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			788 000,00	48 892,50	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			788 000,00	48 892,50	Opracowanie dokumentacji "Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)".
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00	7 150,54	11 000,00	7 150,54	
			Dochody bieżące, w tym:	11 000,00	7 150,54			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	7 150,54			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801	80101		Szkoły podstawowe			11 000,00	7 150,54	
			Wydatki bieżące, w tym:			11 000,00	7 150,54	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	7 150,54	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000,00	7 150,54	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	35 894,00	14 107,00	35 894,00	14 107,00	
			Dochody bieżące, w tym:	35 894,00	14 107,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 894,00	14 107,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			35 894,00	14 107,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			35 894,00	14 107,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 894,00	14 107,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 894,00	14 107,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 628 005,00	470 756,90	1 628 005,00	570 263,58	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
1.	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 453 370,30	0,00	-	565 901,18	565 901,18	100,00
2.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	1 429 464,53	0,00	-	1 681 722,98	0,00	-
3.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	746 636,34	0,00	-	263 000,00	0,00	-
4.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	155 844,76	0,00	-	0,00	0,00	-
5.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	64 083,51	0,00	-	0,00	0,00	-
6.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	539 057,48	0,00	-	0,00	0,00	-
7.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	360 249,09	0,00	-	0,00	0,00	-
8.	Śląskie pomaga - MDSS	UM	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	554 210,48	0,00	-	0,00	0,00	-
10.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	UM	2 091 094,29	0,00	-	2 786 268,20	5 368,36	0,19

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
11.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	2 303 166,49	0,00	-	1 149 600,00	0,00	-
12.	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	UM	1 282 742,07	22 980,00	1,79	1 604 773,14	406 344,73	25,32
13.	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	UM	53 827,00	0,00	-	98 211,40	3 000,00	3,05
OGÓLEM:			11 047 746,34	36 980,00	0,33	8 163 476,90	994 614,27	12,18

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH (za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 130,00		
	60095		Pozostała działalność	38 130,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 130,00	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie zadania na opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustroń na lata 2020-2035.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 964 973,10		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 964 973,10		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 964 973,10	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	362 600,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 897,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 897,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i SP-5.
	80104		Przedszkola	306 703,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 703,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	307 314,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 841,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 841,00	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 500,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 500,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 226.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
	85216		Zasiłki stałe	124 800,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 214.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 873,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 873,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 300,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 517,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 517,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 517,00	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 1.
OGÓŁEM:				3 674 534,10		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW za I półrocze 2021**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	585 000,00	646 462,44		
			Dochody bieżące, w tym:	585 000,00	646 462,44		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	646 462,44		
851			OCHRONA ZDROWIA			1 126 379,23	248 252,55
	85153		Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 123 379,23	248 252,55
			Wydatki bieżące, w tym:			575 560,00	179 374,89
			dotacje na zadania bieżące			440 288,00	150 144,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 272,00	29 230,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			68 700,00	8 402,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 572,00	20 828,20
			Wydatki majątkowe, w tym:			547 819,23	68 877,66
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			547 819,23	68 877,66
OGÓŁEM:				585 000,00	646 462,44	1 126 379,23	248 252,55

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 847,67	37 285,78		
			Dochody bieżące, w tym:	14 847,67	37 285,78		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 138,55	28 745,39		
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 709,12	8 540,39		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 847,67	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			14 847,67	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 847,67	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 847,67	0,00
OGÓLEM:				14 847,67	37 285,78	14 847,67	0,00

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 827 351,00	2 198 809,38	5 908 245,90	2 721 577,89
			Dochody bieżące, w tym:	5 827 351,00	2 198 809,38		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 351,00	2 198 809,38		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 908 245,90	2 721 577,89
			Wydatki bieżące, w tym:			5 908 245,90	2 721 577,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			625,05	24,57
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 907 620,85	2 721 553,32
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 705 876,51	2 618 530,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			201 744,34	103 022,48
OGÓLEM:				5 827 351,00	2 198 809,38	5 908 245,90	2 721 577,89

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów za I półrocze 2021 roku wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 547 396,99	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	60 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	114 180,90	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	2 721 577,89	

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Lp.	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
1.	Dochody majątkowe, w tym:				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 609 756,10	5 609 756,10		
2.	Wydatki majątkowe, w tym:			2 674 706,00	348 624,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 674 706,00	348 624,54
OGÓLEM:		5 609 756,10	5 609 756,10	2 674 706,00	348 624,54

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art.65.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
851			OCHRONA ZDROWIA	12 616,00	12 616,00		
			Dochody bieżące, w tym:	12 616,00	12 616,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 616,00	12 616,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	85 015,00	75 775,00		
			Dochody bieżące, w tym:	85 015,00	75 775,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 015,00	75 775,00		
851			OCHRONA ZDROWIA			12 616,00	8 261,00
	85195		Pozostała działalność			12 616,00	8 261,00
			Wydatki bieżące, w tym:			12 616,00	8 261,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 616,00	8 261,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			616,00	492,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	7 769,00
852			POMOC SPOŁECZNA			85 015,00	23 066,53
	85202		Domy pomocy społecznej			19 723,00	11 529,18
			Wydatki bieżące, w tym:			19 723,00	11 529,18
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 723,00	11 529,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 723,00	11 529,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe			49 692,00	6 089,75
			Wydatki bieżące, w tym:			49 692,00	6 089,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 200,00	6 029,50
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			492,00	60,25
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			492,00	60,25
	85295		Pozostała działalność			15 600,00	5 447,60
			Wydatki bieżące, w tym:			15 600,00	5 447,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 600,00	5 447,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 600,00	5 447,60
OGÓLEM:				97 631,00	88 391,00	97 631,00	31 327,53

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRONŃ w I półroczu 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 504 500,00	1 252 000,00	49,99
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 200 000,00	600 000,00	50,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	785 500,00	392 500,00	49,97
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	519 000,00	259 500,00	50,00
Dotacje celowe				538 117,00	81 144,00	15,08
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00	0,00	-
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	0,00	-
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 288,00	10 144,00	50,00
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustronń	21 829,00	11 000,00	50,39
6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	7 000,00	0,00	-
7.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka"	35 000,00	0,00	-
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 042 617,00	1 333 144,00	43,82

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				777 000,00	472 866,28	60,86
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	777 000,00	472 866,28	60,86
Dotacje celowe				1 388 455,00	413 886,76	29,81
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	0,00	-
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	48 000,00	48 000,00	100,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	420 000,00	140 000,00	33,33
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	0,00	-
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00	0,00	-
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00	211 886,76	75,88
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 165 455,00	886 753,04	40,95
OGÓŁEM:				5 208 072,00	2 219 897,04	42,62

BURMISTRZ MIASTA

 Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 520 483,05	5 021 738,38	550 630,88	10,96
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	94 000,00	0,00	-
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00	300 000,00	0,00	-
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej 2652 S ul. Równica	600 000,00	600 000,00	0,00	-
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	238 000,00	238 000,00	48 892,50	20,54
5.		60016	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego	28 000,00	28 000,00	0,00	-
6.		60016	Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej	120 000,00	120 000,00	0,00	-
7.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	150 000,00	150 000,00	0,00	-
8.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	60 000,00	60 000,00	0,00	-
9.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	60 000,00	60 000,00	0,00	-
10.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 669 591,87	800 000,00	0,00	-
11.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	-
12.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 583 180,00	1 560 000,00	0,00	-
13.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	80 000,00	80 000,00	0,00	-
14.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	850 786,80	150 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
15.		60095	Parking dla os. Manhattan /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
16.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
17.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 406 924,38	501 738,38	501 738,38	100,00
	630		TURYSTYKA	4 268 472,47	1 681 722,98	0,00	-
18.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 268 472,47	1 681 722,98	0,00	-
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 242 166,15	3 079 660,65	515 970,78	16,75
19.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	550 556,52	443 000,00	320 485,95	72,34
20.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	40 000,00	40 000,00	0,00	-
21.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	784 922,53	45 000,00	15 811,63	35,14
22.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	316 823,00	185 000,00	178 416,20	96,44
23.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	37 900,00	1 000,00	0,00	-
24.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 491 964,10	2 345 660,65	1 257,00	0,05
25.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 448,34	75 000,00	0,00	-
26.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	144 448,34	75 000,00	0,00	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 273,00	260 100,00	52 005,84	19,99
27.		75023	Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	80 100,00	10 100,00	9 972,84	98,74
28.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	221 173,00	170 000,00	2 460,00	1,45

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
29.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (świetłowód)	40 000,00	40 000,00	0,00	-
30.		75085	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla jednostek miejskich	40 000,00	40 000,00	39 573,00	98,93
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 543 473,95	955 700,00	50 188,70	5,25
31.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	0,00	-
32.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	39 950,00	39 950,00	38 988,70	97,59
33.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	300 000,00	300 000,00	11 200,00	3,73
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 187 773,95	600 000,00	0,00	-
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 259 764,87	1 802 987,33	44 601,00	2,47
35.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	317 500,00	317 500,00	0,00	-
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	133 000,00	105 000,00	3 690,00	3,51
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	181 695,00	174 695,00	0,00	-
38.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	1 193 925,02	370 413,10	9 300,00	2,51
		85154			347 379,23	31 611,00	9,10
39.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 265 404,80	185 000,00	0,00	-
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 563 963,93	273 000,00	0,00	-
41.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 403 998,41	10 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
42.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 229 229,54	10 000,00	0,00	-
43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 971 048,17	10 000,00	0,00	-
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 350 000,00	1 350 000,00	37 266,66	2,76
44.		85154	Budowa tężni miejskiej	1 350 000,00	200 440,00	37 266,66	18,59
		85195			1 149 560,00	0,00	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 272 097,79	20 305,00	0,00	-
45.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 272 097,79	20 305,00	0,00	-
	855		RODZINA	2 121 909,00	180 000,00	0,00	-
46.		85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 121 909,00	180 000,00	0,00	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 937 171,72	12 181 900,74	479 301,68	3,93
47.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	88 261,10	88 261,10	199,38	0,23
48.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	2 581 531,00	2 095 000,00	0,00	-
49.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	270 000,00	270 000,00	17 083,47	6,33
50.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 092 496,00	200 000,00	0,00	-
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	300 000,00	300 000,00	23 500,00	7,83
52.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	469 191,39	110 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
53.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	40 000,00	40 000,00	0,00	-
54.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	500 984,00	500 000,00	0,00	-
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	-
56.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	785 259,35	750 000,00	0,00	-
57.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	800 864,43	287 000,00	0,00	-
58.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	489 145,62	172 000,00	0,00	-
59.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	75 600,00	20 000,00	0,00	-
60.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 654 773,14	1 654 773,14	408 887,88	24,71
61.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50
62.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	98 211,40	98 211,40	3 000,00	3,05
63.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	30 000,00	30 000,00	3 629,00	12,10
64.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	10 000,00	10 000,00	0,00	-
65.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
66.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 739 748,71	3 136 268,20	5 368,36	0,17
67.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 714 061,77	1 369 600,00	0,00	-
68.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIII	603 200,00	603 200,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
69.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	368 334,78	225 586,90	0,00	-
70.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 113 509,03	110 000,00	4 638,59	4,22
71.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2021	14 000,00	14 000,00	0,00	-
72.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	-
73.		92109	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prażakówka"	35 000,00	35 000,00	0,00	-
OGÓLEM:				71 076 260,34	26 644 115,08	1 729 965,54	6,49

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	0,00	1 000,00	0,00	3 510,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 241,00	277 279,59	584 108,00	256 978,40	733 925,00	348 240,94
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805,00	39 326,75	50 150,00	39 722,61	60 605,00	52 753,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 234,00	50 900,70	108 397,00	48 960,00	133 284,00	64 742,86
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 002,00	4 648,62	15 531,00	4 917,96	19 096,00	5 396,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 608,43	10 000,00	2 925,17	10 000,00	2 315,01
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zakup energii	25 000,00	18 447,42	25 000,00	10 348,27	35 000,00	16 907,87
		Zakup usług remontowych	5 000,00	639,48	5 000,00	160,00	5 000,00	1 968,00
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 587,03	15 000,00	6 588,20	14 000,00	6 076,50
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	363,62	2 500,00	977,67	1 000,00	391,86
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	16,80	100,00	0,00	700,00	428,42
		Różne opłaty i składki	1 500,00	3,22	400,00	213,83	1 300,00	1 243,57
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 489,00	28 866,11	35 419,00	26 564,25	36 522,00	27 392,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	600,00	0,00	700,00	440,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 877,00	186,29	8 744,00	2,76	11 009,00	0,00
801	80104	RAZEM:	889 048,00	428 874,06	863 549,00	398 359,12	1 067 251,00	528 296,94
801	80146	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	95,00	2 380,00	0,00	2 000,00	150,00
801	80146	RAZEM:	3 752,00	1 095,00	3 480,00	0,00	4 045,00	150,00

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 249,00	47 397,55	114 433,00	50 861,82	140 802,00	66 928,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	6 892,58	9 775,00	8 862,77	12 028,00	10 742,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 044,00	7 586,24	21 533,00	9 863,51	26 495,00	13 056,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	636,13	3 085,00	720,73	3 796,00	1 273,27
		Zakup środków żywności	47 000,00	27 149,11	55 300,00	25 920,65	89 000,00	46 403,94
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	3 876,00	2 907,75	4 651,00	3 488,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 669,00	0,00	1 717,00	0,00	2 113,00	0,00
801	80148	RAZEM:	198 940,00	92 568,35	209 719,00	99 137,23	278 885,00	141 892,41
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 529,00	5 369,91	12 605,00	1 361,23	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	923,09	2 156,00	232,77	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	131,56	308,00	33,36	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 144,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	RAZEM:	55 917,00	7 568,56	17 069,00	1 627,36	0,00	0,00
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZEDSZKOLA:			1 147 657,00	530 105,97	1 093 817,00	499 123,71	1 350 181,00	670 339,35

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	0,00	2 580,00	200,00	5 870,00	0,00	19 440,00	200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 081,00	191 760,45	728 856,00	344 257,05	1 429 440,33	616 609,61	4 469 651,33	2 035 126,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 703,00	27 574,50	82 620,00	64 956,16	152 575,00	123 701,68	433 458,00	348 034,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 096,00	35 818,23	139 879,00	64 214,99	272 343,06	108 577,16	840 233,06	373 213,94
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 616,00	3 767,40	20 041,00	7 384,71	38 816,07	11 726,63	120 102,07	37 842,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 523,16	26 709,00	16 302,42	13 150,00	4 648,91	79 859,00	33 323,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	590,40	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	590,40
		Zakup energii	25 000,00	11 597,73	50 000,00	27 456,07	70 000,00	28 169,74	230 000,00	112 927,10
		Zakup usług remontowych	5 000,00	282,90	5 000,00	4 507,95	5 000,00	1 320,04	30 000,00	8 878,37
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	800,00	0,00	4 000,00	0,00	7 000,00	210,00
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 555,74	22 000,00	4 739,65	30 000,00	13 678,93	111 000,00	39 226,05
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	749,69	1 000,00	658,22	2 200,00	776,04	9 550,00	3 917,10
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	396,96	1 100,00	451,74	100,00	0,00	2 800,00	1 293,92
		Różne opłaty i składki	600,00	273,49	900,00	893,72	1 200,00	1 177,24	5 900,00	3 805,07
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	18 250,00	60 157,00	45 118,00	105 468,00	79 101,00	300 388,00	225 291,36
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	1 000,00	750,00	4 400,00	1 190,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 987,00	82,66	10 933,00	0,00	21 497,00	424,36	67 047,00	696,07		
801	80104	RAZEM:	609 446,00	298 433,31	1 154 375,00	581 140,68	2 153 759,46	990 661,34	6 737 428,46	3 225 765,45
801	80146	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	11 500,00	1 000,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	3 445,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	500,00	3 988,00	500,00	6 202,00	919,00	17 071,00	2 164,00
801	80146	RAZEM:	2 449,00	500,00	6 488,00	500,00	11 802,00	919,00	32 016,00	3 164,00

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	2 110,00	0,00	3 020,00	0,00	7 450,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 482,00	44 947,21	153 877,00	69 477,85	208 965,00	102 274,99	833 808,00	381 888,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	7 186,51	12 835,00	10 665,11	17 850,00	10 115,11	70 916,00	54 464,44
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 661,00	8 463,18	28 280,00	13 274,89	39 528,00	19 030,73	156 541,00	71 274,81
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	601,80	4 052,00	1 354,58	5 634,00	2 315,45	22 383,00	6 901,96
		Zakup środków żywności	25 500,00	15 076,53	77 000,00	50 078,55	133 000,00	83 034,69	426 800,00	247 663,47
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 617,00	5 039,00	3 779,00	8 914,00	6 686,00	29 845,00	22 384,49
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 568,00	79,20	2 309,00	0,00	3 135,00	0,00	12 511,00	79,20
801	80148	RAZEM:	167 162,00	78 971,43	285 502,00	148 629,98	420 046,00	223 456,97	1 560 254,00	784 656,37
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	292 452,00	119 981,72	372 209,00	181 605,64	719 795,00	308 318,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	50 017,00	18 265,23	63 983,00	30 737,82	123 503,00	50 158,91
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	7 165,00	2 616,95	9 117,00	4 380,90	17 631,00	7 162,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 000,00	710,00	10 000,00	1 736,15	20 000,00	3 590,15
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	43 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	359 634,00	141 573,90	500 309,00	218 460,51	932 929,00	369 230,33
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	119 845,67	55 498,56	119 845,67	55 498,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,94	17 554,86	20 600,94	17 554,86
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,93	2 787,14	2 935,93	2 787,14
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	143 382,54	75 840,56	143 382,54	75 840,56
OGÓLEM PRZEDSZKOLA:			779 057,00	377 904,74	1 805 999,00	871 844,56	3 229 299,00	1 509 338,38	9 406 010,00	4 458 656,71

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, SP-5 za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	138,00	1 390,00	0,00	1 740,00	138,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 724,00	214 776,57	310 262,00	125 322,36	627 986,00	340 098,93
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00	21 407,05	28 008,00	14 880,76	58 098,00	36 287,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 625,00	38 776,87	58 969,00	21 574,03	119 594,00	60 350,90
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,00	5 061,62	8 403,00	2 539,33	17 044,00	7 600,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 165,47	2 800,00	1 650,14	6 800,00	2 815,61
		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00	0,00	1 600,00	0,00
		Zakup energii	24 000,00	12 088,01	9 600,00	4 474,30	33 600,00	16 562,31
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	200,00	0,00	900,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 680,47	2 500,00	1 748,12	7 500,00	5 428,59
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	317,38	320,00	147,45	1 120,00	464,83
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 394,00	13 796,00	22 028,00	16 521,00	40 422,00	30 317,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 864,00	438,71	4 703,00	0,00	9 567,00	438,71
801	80103	RAZEM:	478 288,00	313 646,15	450 483,00	188 857,49	928 771,00	502 503,64
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 535,00	647,36	14 279,00	3 186,32	42 814,00	3 833,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	111,29	2 442,00	547,74	7 347,00	659,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	15,87	349,00	78,07	1 047,00	93,94
801	80149	RAZEM:	34 138,00	774,52	17 070,00	3 812,13	51 208,00	4 586,65
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			512 426,00	314 420,67	467 553,00	192 669,62	979 979,00	507 090,29

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 183,36	11 700,00	1 523,24	3 831,00	399,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 474,00	1 334 383,10	3 388 773,00	1 690 482,05	1 209 674,00	544 545,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 037,00	235 785,87	329 860,00	294 127,02	113 050,00	90 159,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	502 806,00	264 566,43	638 257,00	317 546,70	225 923,00	100 877,63
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 663,00	30 145,55	91 058,00	30 128,59	32 200,00	11 885,25
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 000,00	383,00	800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 532,00	16 052,77	59 997,00	49 747,90	11 000,00	4 533,62
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	206,70	1 000,00	983,68
		Zakup energii	260 000,00	123 570,94	355 000,00	172 159,65	60 000,00	24 176,02
		Zakup usług remontowych	9 300,00	3 019,65	4 000,00	2 700,70	2 500,00	812,05
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	580,00	2 000,00	1 080,00	2 200,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 372,80	30 000,00	16 798,28	13 500,00	6 679,45
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	730,77	3 100,00	947,07	2 300,00	634,73
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	625,38	500,00	19,20	1 500,00	0,00
		Różne opłaty i składki	6 800,00	6 771,54	6 000,00	5 412,16	3 000,00	2 840,76
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 894,00	156 669,35	256 802,00	192 600,36	82 166,00	61 962,00
		Podatek od nieruchomości	109,00	92,00	91,00	91,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110,00	100,98	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	332,00	1 000,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 682,00	1 062,38	48 044,00	2 104,18	18 146,00	385,52
801	80101	RAZEM:	4 077 647,00	2 191 611,89	5 229 992,00	2 778 490,78	1 783 990,00	850 874,36
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	9 000,00	701,76
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	9 000,00	701,76

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80146	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	8 500,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 083,00	0,00	1 509,00	0,00	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 077,00	15 000,00	6 978,00	3 917,00	221,00
801	80146	RAZEM:	21 583,00	2 077,00	28 509,00	9 978,00	12 617,00	221,00
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 700,00	0,00	4 364,00	1 362,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 482,00	93 469,43	225 085,00	104 521,56	143 748,00	63 723,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 731,00	14 374,22	18 904,00	14 846,09	11 815,00	9 847,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 268,00	13 638,71	41 869,00	17 284,11	26 173,00	10 426,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,00	922,18	5 967,00	2 115,65	3 730,00	1 045,18
		Zakup środków żywności	100 000,00	46 576,30	121 000,00	46 663,54	110 000,00	29 048,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 522,81	9 302,00	6 976,17	4 651,00	3 489,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 143,00	0,00	3 377,00	0,00	2 157,00	0,00
801	80148	RAZEM:	382 585,00	174 503,65	427 204,00	192 407,12	306 638,00	118 943,51
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 299,00	174 527,24	497 342,00	225 532,13	128 897,00	32 630,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 204,00	30 001,23	86 132,00	38 768,97	22 158,00	5 609,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00	4 275,91	12 187,00	5 525,53	3 158,00	799,46
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	14 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	RAZEM:	590 364,00	253 441,66	595 661,00	269 826,63	154 213,00	39 039,70
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 270,22	0,00	63 447,12	0,00	14 941,08	0,00
801	80153	RAZEM:	50 270,22	0,00	63 447,12	0,00	14 941,08	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 042,00	97 599,50	135 325,00	66 082,26	130 464,00	31 006,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796,00	13 659,42	11 594,00	9 468,76	7 863,00	3 176,07
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 092,00	18 307,20	25 604,00	12 657,94	24 115,00	5 875,93
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	1 984,06	3 649,00	1 228,85	3 437,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	7 244,99	9 085,00	6 813,47	6 057,00	2 272,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 941,00	231,83	2 030,00	61,86	1 957,00	0,00
854	85401	RAZEM:	267 818,00	139 027,00	187 287,00	96 313,14	173 893,00	42 330,13
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			5 392 267,22	2 762 661,20	6 535 500,12	3 349 415,67	2 456 092,08	1 052 910,46

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	1 458,00	3 840,00	1 987,03	29 011,00	6 550,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 380,00	580 807,51	1 405 337,00	879 077,30	9 942 638,00	5 029 295,45
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 875,00	95 214,13	202 844,00	185 266,99	1 020 666,00	900 553,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 251,00	108 810,02	264 143,00	176 253,62	1 870 380,00	968 054,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 085,00	13 798,12	37 981,00	20 937,24	266 987,00	106 894,75
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	1 000,00	0,00	5 400,00	383,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 890,00	2 948,86	36 000,00	23 394,11	182 419,00	96 677,06
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	123,50	3 000,00	1 999,62	7 000,00	3 313,50
		Zakup energii	60 000,00	31 003,49	100 000,00	55 310,60	835 000,00	406 220,70
		Zakup usług remontowych	9 600,00	885,60	3 380,00	2 256,40	28 780,00	9 674,40
		Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	2 400,00	150,00	12 350,00	1 810,00
		Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 382,87	31 578,00	13 524,92	118 578,00	64 758,32
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	896,88	1 400,00	581,34	10 750,00	3 790,79
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 400,00	509,30	5 400,00	1 153,88
		Różne opłaty i składki	4 200,00	3 401,31	3 620,00	3 618,97	23 620,00	22 044,74
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,00	67 246,50	130 626,00	97 969,06	768 150,00	576 447,27
		Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	35,00	35,00	286,00	269,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	2,09	0,00	0,00	120,00	103,07
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	2 400,00	290,00	10 400,00	1 462,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 431,00	313,14	21 081,00	741,29	146 384,00	4 606,51
801	80101	RAZEM:	1 941 425,00	919 182,82	2 252 265,00	1 463 902,79	15 285 319,00	8 204 062,64
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	701,76
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	701,76

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80146	Zakup usług pozostałych	3 000,00	360,00	11 000,00	6 598,00	40 500,00	9 958,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	3 292,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 553,00	2 290,00	7 122,00	3 692,60	49 092,00	15 258,60
801	80146	RAZEM:	12 053,00	2 650,00	18 122,00	10 290,60	92 884,00	25 216,60
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 230,00	2 465,28	11 294,00	3 827,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 695,00	66 376,01	145 280,00	65 360,34	898 290,00	393 451,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	10 238,99	12 410,00	10 386,14	72 981,00	59 693,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 898,00	12 107,49	27 338,00	11 918,02	161 546,00	65 374,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,00	1 130,66	3 917,00	1 435,27	23 045,00	6 648,94
		Zakup środków żywności	90 000,00	33 162,99	80 000,00	30 058,14	501 000,00	185 509,72
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	6 202,00	4 650,78	32 170,00	24 127,01
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 621,00	0,00	2 180,00	0,00	13 478,00	0,00
801	80148	RAZEM:	314 820,00	126 504,39	282 557,00	126 273,97	1 713 804,00	738 632,64
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 714,00	46 145,01	1 073 814,00	324 126,76	2 258 066,00	802 962,12
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 619,00	7 932,32	184 589,00	55 425,67	388 702,00	137 737,45
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	1 130,56	26 308,00	7 941,11	55 324,00	19 672,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 000,00	2 517,23	42 000,00	18 346,11
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	44 000,00	27 669,11	74 000,00	42 477,51
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	37 000,00	4 519,70	51 000,00	18 519,70
801	80150	RAZEM:	137 143,00	55 207,89	1 391 711,00	422 199,58	2 869 092,00	1 039 715,46
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 072,45	0,00	38 248,65	0,00	184 979,52	0,00
801	80153	RAZEM:	18 072,45	0,00	38 248,65	0,00	184 979,52	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 098,00	22 059,38	74 408,00	29 590,49	599 337,00	246 337,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	3 476,91	5 083,00	2 355,80	46 742,00	32 136,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 939,00	4 031,91	11 185,00	5 161,06	109 935,00	46 034,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	574,64	1 602,00	0,00	15 677,00	3 787,55
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,00	3 407,25	3 029,00	2 271,16	32 374,00	22 008,87
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,00	0,00	1 117,00	0,00	8 992,00	293,69
854	85401	RAZEM:	87 635,00	33 550,09	96 424,00	39 378,51	813 057,00	350 598,87
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	7 200,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	7 200,00
OGÓLEM SZKOŁY:			2 511 948,45	1 137 895,19	4 080 527,65	2 063 245,45	20 976 335,52	10 366 127,97