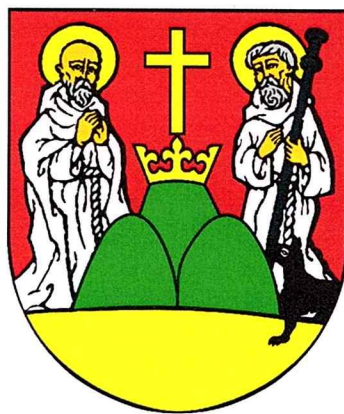


---

**PREZYDENT MIASTA SUWAŁK**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



**SUWAŁKI - SIERPIEŃ – 2021 ROK**

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH  
BIURO RADY MIEJSKIEJ  
WPŁYNEŁO

Data: 24.08.2021

p. 235

Materiał dostarczony rodzicom 25.08.2021

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

- 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 511.690.217,88 zł, wykonanie w kwocie 285.095.822,19 zł;
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 532.934.590,88 zł, wykonanie w kwocie 252.989.492,96 zł;
- 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) informację o realizacji wydatków na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 9) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 10) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

  
**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalność usługowa</b>			12 000,00	12 000,00	100,00
<b>71035 - Cmentarze</b>			12 000,00	12 000,00	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			61 000,00	30 354,00	49,76
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			61 000,00	30 354,00	49,76
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			61 000,00	30 354,00	49,76
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			81 810,00	0,00	0,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			81 810,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			81 810,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>154 810,00</b>	<b>42 354,00</b>	<b>27,36</b>



## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
600	Transport i łączność		730 201,00	365 100,58	50,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		730 201,00	365 100,58	50,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		730 201,00	365 100,58	50,00
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	324 226,48	101,32
80101	Szkoły podstawowe		310 000,00	314 226,48	101,36
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		310 000,00	314 226,48	101,36
80104	Przedszkola		10 000,00	10 000,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 411,00	1 205,34	49,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 411,00	1 205,34	49,99
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411,00	1 205,34	49,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		623 637,00	338 304,13	54,25
85401	Świetlice szkolne		40 000,00	40 000,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 977,00	12 974,13	99,98
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 977,00	12 974,13	99,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		570 660,00	285 330,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		570 660,00	285 330,00	50,00
855	Rodzina		84 200,00	27 479,21	32,64
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		84 200,00	27 479,21	32,64
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 200,00	27 479,21	32,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	390 000,00	50,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	390 000,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	390 000,00	50,00
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		<b>92116 - Biblioteki</b>	50 000,00	50 000,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>2 590 449,00</b>	<b>1 496 315,74</b>	<b>57,76</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2021-06-30			Wyk. na dz. 2021-06-30	%
	1	2	3		
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					
<b>01095 - Pozostała działalność</b>					
069 0 - Wpływy z różnych opłat		2 000,00		1 150,00	57,50
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>					
<b>10095 - Pozostała działalność</b>					
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 706,00		2 706,20	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>					
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>					
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 432 286,00		1 693 126,78	69,61
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</b>					
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 600,00		16 600,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 872 245,00		1 416 088,78	75,64
075 0 - 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		500,00		150,80	30,16
083 0 - Wpływy z różnych opłat		1 400 000,00		1 019 469,04	72,82
084 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00		248,78	20,73
083 0 - Wpływy z usług		600,00		619,50	103,25
084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		300,00		1 737,40	579,13
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		406,95	81,39
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		469 145,00		393 456,31	83,87
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>					
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		110 596,00		113 595,70	102,71
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		110 596,00		110 595,70	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>					
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00		146 842,30	33,92
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 200,00		3 050,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		380 000,00		138 693,42	36,50
083 0 - Wpływy z usług		15 000,00		0,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 025,00		0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		1 894,20	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		27 620,00		0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					
		16 401 473,00		9 517 192,56	58,03

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
047 0 - Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	3 510 473,00		2 939 298,50	83,73	
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	373 220,00		346 080,67	92,73	
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 849 670,00		1 407 784,79	76,11	
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 353,00		5 353,20	100,00	
075 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		0,00	0,00	
075 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00		105 410,11	70,27	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		1 975,71	19,76	
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 003,00		22 002,84	18,49	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	179 960,00		179 960,00	100,00	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822 267,00		870 731,18	105,89	
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 891 000,00</b>		<b>6 577 894,06</b>	<b>51,03</b>	
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		3 274,30	32,74	
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		3 178,47	31,78	
075 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 292 000,00		6 128 451,36	49,86	
083 0 - Wpływy z usług	167 000,00		202 971,17	121,54	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00		26 614,88	27,16	
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00		207 240,79	78,20	
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00		663,00	6,63	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	39 000,00		5 500,09	14,10	
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>310 003,00</b>		<b>220 606,08</b>	<b>71,16</b>	
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>310 000,00</b>		<b>220 605,50</b>	<b>71,16</b>	
069 0 - Wpływy z różnych opłat	310 000,00		220 605,50	71,16	
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>3,00</b>		<b>0,58</b>	<b>19,33</b>	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00		0,58	19,33	
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>86 319,00</b>		<b>71 964,03</b>	<b>83,37</b>	
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>257,00</b>		<b>53,36</b>	<b>20,76</b>	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00		53,36	20,76	
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 872,00</b>		<b>66 933,85</b>	<b>104,79</b>	
075 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00		11 400,90	67,06	
083 0 - Wpływy z usług	2 500,00		2 473,66	98,95	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		6,81	0,00	
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		0,00	0,00	
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00		510,78	76,35	

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2021-06-30		Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
				4	5		
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 302,70	137,68	
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	11 200,00	128,69	
			298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	39,00	0,00	
			<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 190,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>21,55</b>	
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 190,00	4 782,00	22,57	
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>194,82</b>	<b>0,00</b>	
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34,20	0,00	
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00	
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,62	0,00	
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>7 688,67</b>	<b>71,19</b>	
			<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>800,00</b>	<b>643,21</b>	<b>80,40</b>	
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	643,21	80,40	
			<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 045,46</b>	<b>70,45</b>	
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	6 952,66	69,53	
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00	
			<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>154 986 847,00</b>	<b>82 503 964,79</b>	<b>53,23</b>	
			<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>103 871,55</b>	<b>115,41</b>	
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	102 969,89	114,41	
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	901,66	0,00	
			<b>75605 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	
			<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>43 152 435,00</b>	<b>24 191 787,86</b>	<b>56,06</b>	
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	41 602 721,00	23 154 645,91	55,66	
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	250,00	234,00	93,60	
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	15 256,50	56,51	
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	693 897,40	57,82	
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 149,60	104,15	
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	823,60	54,91	
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 964,00	222 780,85	100,82	
			<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 173 200,00</b>	<b>11 361 909,49</b>	<b>62,52</b>	
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	7 968 899,89	61,77	
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	12 384,16	77,40	
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	2 704,75	84,52	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		1 830 000,00	1 052 786,18	57,53
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	175 444,56	116,96
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 200 000,00	2 106 404,81	65,83
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		14 000,00	11 970,60	85,50
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	2 958,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000,00	28 356,54	47,26
	<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>4 586 311,00</b>	<b>3 356 537,27</b>	<b>73,19</b>
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej		750 000,00	369 533,09	49,27
	042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 205 000,00	705 783,01	58,57
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 900 000,00	1 486 954,72	78,26
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		186 823,00	329 129,34	176,17
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 000,00	13 152,60	87,68
	065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		160 000,00	84 871,00	53,04
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		8 000,00	4 900,00	61,25
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	725,51	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		361 488,00	361 488,00	100,00
	<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>69 022 479,00</b>	<b>34 382 064,39</b>	<b>49,81</b>
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		66 622 479,00	32 523 829,00	48,82
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 400 000,00	1 858 235,39	77,43
	<b>75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>18 462 422,00</b>	<b>9 107 794,23</b>	<b>49,33</b>
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 862 422,00	8 720 094,00	48,82
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		600 000,00	387 700,23	64,62
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>130 247 065,00</b>	<b>77 130 267,44</b>	<b>59,22</b>
	<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>110 633 663,00</b>	<b>68 082 256,00</b>	<b>61,54</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 633 663,00	68 082 256,00	61,54
	<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 523 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	279 0 - Środki na utrzymanie rzecznych przepław promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 523 539,00	0,00	0,00
	<b>75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>3 644 507,00</b>	<b>1 822 254,00</b>	<b>50,00</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 644 507,00	1 822 254,00	50,00
	<b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 992 758,00</b>	<b>1 496 382,00</b>	<b>50,00</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 992 758,00	1 496 382,00	50,00
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 182,00</b>	<b>5 646,96</b>	<b>108,97</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 182,00	5 182,51	100,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	4,13	0,00
	812 0 - Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	460,32	0,00
	<b>75815 - Wpływy do wyjaśnienia</b>		<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
	298 0 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	22,48	0,00
	<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>859 419,00</b>	<b>429 708,00</b>	<b>50,00</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		859 419,00	429 708,00	50,00



Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>						
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 587 997,00	5 293 998,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>						
	13 136 645,00			5 293 998,00	5 293 998,00	50,00
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>						
	426 910,00			6 146 519,90	6 146 519,90	46,79
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			332 808,55	332 808,55	77,96
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			262,00	0,00	0,00
	075 0 - 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			1 335,00	302,00	22,62
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			95 969,00	19 820,15	20,65
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	1,36	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			309 866,00	301 793,70	97,39
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			9 800,00	1 213,03	12,38
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>						
	39 840,00			9 678,00	9 678,31	100,00
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			18 000,00	11 250,00	62,50
	083 0 - Wpływy z usług			6 211,00	4 238,64	68,24
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			11 378,00	11 378,63	100,01
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 251,00	4 251,51	100,01
<b>80104 - Przedszkola</b>						
	4 108 435,00			2 203 781,55	53,64	
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			55 000,00	16 079,30	29,24
	075 0 - 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			2 447,00	1 341,27	54,81
	083 0 - Wpływy z usług			61 745,00	59 137,92	95,78
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			9 462,00	9 462,62	100,01
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			53 445,00	77 572,57	145,14
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			543 484,00	349 847,90	64,37
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 346 525,00	1 673 262,00	50,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			36 327,00	17 077,97	47,01
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>						
	3 000,00			603,00	20,10	
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			3 000,00	603,00	20,10
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>						
	5 000,00			3 552,72	71,05	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	3 552,72	71,05
<b>80115 - Technika</b>						
	103 568,00			34 005,69	32,83	
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			634,00	260,00	41,01
	069 0 - Wpływy z różnych opłat			474,00	198,00	41,77
	075 0 - 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			35 000,00	12 611,48	36,03
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,59	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 460,00	20 494,07	31,31
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	441,55	22,08
		<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>74 490,00</b>	<b>16 087,64</b>	<b>21,60</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	16 087,64	32,18
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	0,00	0,00
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>166,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>916,27</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00
		083 0 - Wpływy z usług	0,00	1 476,00	0,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 191,00</b>	<b>72 635,25</b>	<b>45,34</b>
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	130,00	28,26
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	360,00	81,00	22,50
		075 0 - 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	76 390,00	22 331,55	29,23
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,20	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 576,57	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 431,00	9 430,51	99,99
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	73 550,00	37 080,42	50,42
		<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>16 668,00</b>	<b>10 610,12</b>	<b>63,66</b>
		075 0 - 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	868,00	434,16	50,02
		083 0 - Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,03	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 021,93	92,80
		<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>50 600,00</b>	<b>25 850,00</b>	<b>51,09</b>
		083 0 - Wpływy z usług	50 600,00	25 850,00	51,09
		<b>80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>12 600,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>16,87</b>
		083 0 - Wpływy z usług	12 500,00	2 125,00	17,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		<b>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>526 000,00</b>	<b>97 558,00</b>	<b>18,55</b>
		213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 000,00	97 558,00	18,55
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 870 985,00</b>	<b>2 017 757,52</b>	<b>34,37</b>
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	1 463 088,70	42,01
		083 0 - Wpływy z usług	2 308 095,00	474 668,74	20,57
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
		<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31,33</b>	<b>0,00</b>
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,33	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4	5	6
			5 047,00	4 467,47	88,52
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 009,00	1 009,47	100,05
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 038,00	3 458,00	85,64
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	1 314,61	0,00
			0,00	1 314,61	0,00
80195 - Pozostała działalność			1 733 145,00	1 290 691,67	74,47
			26 648,00	21 647,82	81,24
			16 968,00	16 968,94	100,01
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 392 521,00	1 047 084,23	75,19
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					
205 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala					
205 9 - Dotacje celowe 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 terytoriala			155 095,00	101 265,64	65,29
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			19 250,00	19 250,00	100,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			118 990,00	81 498,12	68,49
270 2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 673,00	2 976,92	81,05
851 - Ochrona zdrowia			172 413,00	141 338,48	81,98
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 145,00	5 454,40	173,43
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 145,00	4 754,40	151,17
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	700,00	0,00
85195 - Pozostała działalność			169 268,00	135 884,08	80,28
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	1 228,51	61,43
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,15	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			97 268,00	69 840,41	71,80
205 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala			70 000,00	64 815,01	92,59
852 - Pomoc społeczna			12 449 342,00	6 310 249,87	50,69
85202 - Domy pomocy społecznej			6 329 881,00	3 121 417,65	49,31
083 0 - Wpływy z usług			4 950 000,00	2 542 302,98	51,36
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek			335,00	334,58	99,87
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			161,00	160,67	99,80
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			7 600,00	1 743,01	22,93
205 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala			50 986,00	50 984,90	100,00
205 9 - Dotacje celowe 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 terytoriala			9 590,00	9 588,82	99,99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	213 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	405 093,69	33,76
	270 0 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 209,00	111 209,00	100,00
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
	1083 0 -	Wpływy z usług	14 636,00	5 811,87	39,71
	1097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	3 584,10	31,17
	236 0 -	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 428,00	890,04	62,33
			1 708,00	1 337,73	78,32
	<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"</b>				
	1094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 059,57	52,98
	203 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	101 300,00	51,68
	<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	1092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	851 687,00	462 149,04	54,26
			37,00	36,96	99,89
	1094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	4 974,22	74,80
	1097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 137,86	42,76
	203 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	455 000,00	54,17
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>				
	1092 0 -	Wpływy z pozostałych odsetek	20 630,00	5 478,66	26,56
			47,00	46,82	99,62
	1094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	381,84	99,70
	270 0 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 200,00	5 050,00	25,00
	<b>85216 - Zasiłki stałe</b>				
	1094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 089 000,00	1 147 024,22	54,91
	203 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 024,22	60,12
			2 069 000,00	1 135 000,00	54,86
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	1064 0 -	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	978 214,00	498 151,98	50,92
			800,00	417,60	52,20
	1094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	871,00	870,08	99,89
	1097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	16 458,00	10 403,51	63,21
	203 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	436 500,00	50,00
	244 0 -	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 085,00	40 116,54	46,07
	298 0 -	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	9 844,25	0,00
	<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				
	1094 0 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 694,00	2 917,57	108,30
			694,00	693,09	99,87
	1097 0 -	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 224,48	111,22
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	1083 0 -	Wpływy z usług	206 308,00	120 267,74	58,30
			205 000,00	119 697,02	58,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 308,00	570,72	43,63
<b>85230</b>	<b>- Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 611 013,00</b>	<b>723 324,85</b>	<b>44,90</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		13,00	12,69	97,62
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	250,00	25,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		170 000,00	93 062,16	54,74
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 440 000,00	630 000,00	43,75
<b>85295</b>	<b>- Pozostała działalność</b>		<b>147 279,00</b>	<b>121 346,72</b>	<b>82,39</b>
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 300,00	1 300,62	100,05
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		40 090,00	14 334,12	35,75
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		105 889,00	105 700,38	99,82
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>205 693,00</b>	<b>202 759,06</b>	<b>98,57</b>
<b>85321</b>	<b>- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>726,00</b>	<b>324,90</b>	<b>44,75</b>
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		726,00	324,90	44,75
<b>85395</b>	<b>- Pozostała działalność</b>		<b>204 967,00</b>	<b>202 434,16</b>	<b>98,76</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		500,00	280,00	56,00
	083 0 - Wpływy z usług		0,00	864,15	0,00
	244 7 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		172 323,00	169 647,22	98,45
	244 9 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		32 144,00	31 642,79	98,44
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>295 687,00</b>	<b>293 346,58</b>	<b>99,21</b>
<b>85401</b>	<b>- Świetlice szkolne</b>		<b>11 969,00</b>	<b>11 969,32</b>	<b>100,00</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 969,00	11 969,32	100,00
<b>85403</b>	<b>- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 004,00	0,00	0,00
<b>85406</b>	<b>- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>372,00</b>	<b>36,26</b>	<b>9,75</b>
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	36,26	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		372,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>281 342,00</b>	<b>281 341,00</b>	<b>100,00</b>
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		281 342,00	281 341,00	100,00
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>2 964 565,00</b>	<b>1 521 974,80</b>	<b>51,34</b>
<b>85501</b>	<b>- Świadczenie wychowawcze</b>		<b>54 200,00</b>	<b>46 121,10</b>	<b>85,09</b>
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	11,60	5,80
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	3 419,43	85,49
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	42 690,07	85,38
<b>85502</b>	<b>- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>528 534,00</b>	<b>249 910,95</b>	<b>47,28</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	46,40	23,20
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	4 356,50	29,04
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 431,00	66 014,05	26,36
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		262 903,00	179 494,00	68,27
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>			<b>27,00</b>	<b>10,00</b>	<b>37,04</b>
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,00	10,00	37,04
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>			<b>937,00</b>	<b>1 249,65</b>	<b>133,37</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		37,00	49,65	134,19
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		900,00	1 200,00	133,33
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>			<b>371 083,00</b>	<b>138 935,58</b>	<b>37,44</b>
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		600,00	393,04	65,51
	083 0 - Wpływy z usług		369 800,00	138 480,39	37,45
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		183,00	62,15	33,96
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,00
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>390,00</b>	<b>116,32</b>	<b>29,83</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,32	0,64
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		340,00	116,00	34,12
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>2 300,00</b>	<b>1 448,10</b>	<b>62,96</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 300,00	1 448,10	62,96
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>1 661 550,00</b>	<b>828 121,10</b>	<b>49,84</b>
	083 0 - Wpływy z usług		1 336 300,00	503 547,19	37,68
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	167,50	37,22
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		800,00	406,41	50,80
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		324 000,00	324 000,00	100,00
<b>85595 - Pozostała działalność</b>			<b>345 544,00</b>	<b>256 062,00</b>	<b>74,10</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 305,00	3 062,00	132,84
	205 7 - Dotacje celowe 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		343 239,00	253 000,00	73,71
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 053 793,00</b>	<b>7 392 109,34</b>	<b>61,33</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>0,00</b>	<b>5 869,23</b>	<b>0,00</b>
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	5 781,78	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	87,45	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>11 344 429,00</b>	<b>6 651 845,44</b>	<b>58,64</b>
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 302 456,00	6 634 881,44	58,70
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 500,00	0,00	0,00
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 473,00	0,00	0,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	13 636,86	136,37



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	2 327,14	77,57
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	0,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 000,00	0,00
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>13 964,00</b>	<b>16 320,02</b>	<b>116,87</b>
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 164,00	3 164,04	100,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług		6 800,00	6 670,29	98,09
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		400,00	2 200,00	550,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	4 154,81	207,74
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500,00	130,88	26,18
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>9 400,00</b>	<b>3 832,21</b>	<b>40,77</b>
	083 0 - Wpływy z usług		3 200,00	2 316,10	72,38
	084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		6 000,00	1 516,11	25,27
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00	0,00
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 000,00	0,00
	<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>685 000,00</b>	<b>705 242,44</b>	<b>102,96</b>
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	0,00	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat		680 000,00	705 242,44	103,71
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	0,00
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>49,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>49,08</b>	<b>0,00</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	49,08	0,00
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>4 361 002,00</b>	<b>1 147 960,95</b>	<b>26,32</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>2 951 700,00</b>	<b>479 171,99</b>	<b>16,23</b>
	075 0 - 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		251 700,00	81 777,76	32,49
	083 0 - Wpływy z usług		2 600 000,00	343 033,41	13,19
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	124,33	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	33 016,11	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	21 220,38	21,22
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 301 657,00</b>	<b>561 093,09</b>	<b>43,11</b>
	075 0 - 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		153 000,00	75 028,09	49,04
	083 0 - Wpływy z usług		1 005 000,00	347 037,98	34,53

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 305,24	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 875,21	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 657,00	51 656,77	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	35 189,80	38,25
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>107 645,00</b>	<b>107 695,87</b>	<b>100,05</b>
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 645,00	7 645,87	100,01
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>350 143 639,00</b>	<b>194 329 974,61</b>	<b>55,50</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			18 828,78	18 828,78	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			174 400,00	74 898,51	42,95
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>544 300,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>44,85</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>170 300,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>25,31</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			170 300,00	43 100,00	25,31
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>374 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>53,74</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			374 000,00	201 000,00	53,74
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>885 329,00</b>	<b>475 779,00</b>	<b>53,74</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>770 400,00</b>	<b>401 850,00</b>	<b>52,16</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			644 000,00	338 850,00	52,62
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			126 400,00	63 000,00	49,84
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			41 000,00	0,00	0,00
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>			<b>73 929,00</b>	<b>73 929,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			73 929,00	73 929,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 425,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>50,08</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 425,00</b>	<b>6 723,00</b>	<b>50,08</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 425,00	6 723,00	50,08

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 583 976,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>58,02</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>8 583 976,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>58,02</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 583 976,00	4 980 000,00	58,02
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>198 000,00</b>	<b>101 383,00</b>	<b>51,20</b>
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>198 000,00</b>	<b>101 383,00</b>	<b>51,20</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00	101 383,00	51,20
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>633 207,00</b>	<b>633 207,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>633 207,00</b>	<b>633 207,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			586 545,00	586 545,00	100,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			46 662,00	46 662,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>20 890,00</b>	<b>8 930,00</b>	<b>42,75</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>16 600,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>40,01</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			600,00	0,00	0,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			16 000,00	6 642,00	41,51
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>4 290,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>53,33</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 290,00	2 288,00	53,33
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 823 600,00</b>	<b>944 333,00</b>	<b>51,78</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>784 419,00</b>	<b>49,03</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 600 000,00	784 419,00	49,03
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>36 000,00</b>	<b>8 981,00</b>	<b>24,95</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			36 000,00	8 981,00	24,95
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100,00</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			27 600,00	27 600,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>160 000,00</b>	<b>123 333,00</b>	<b>77,08</b>
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			160 000,00	123 333,00	77,08
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>931 380,00</b>	<b>469 320,00</b>	<b>50,39</b>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>876 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>49,66</b>
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			876 000,00	435 000,00	49,66
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>55 380,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>61,97</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 380,00	34 320,00	61,97
<b>855 - Rodzina</b>					
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>106 092 015,10</b>	<b>52 693 225,10</b>	<b>49,67</b>
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane 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	75 763 000,00	38 080 000,00	50,26
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 587 237,10</b>	<b>13 841 237,10</b>	<b>52,06</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 587 237,10	13 841 237,10	52,06
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 154,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>90,12</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 040,00	90,12
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415 000,00	0,00	0,00
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	0,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>			<b>897 624,00</b>	<b>468 007,00</b>	<b>52,14</b>
		211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	6 391,00	50,63
		216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	885 000,00	461 616,00	52,16
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>138 000,00</b>	<b>74 241,00</b>	<b>53,80</b>
		216 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	138 000,00	74 241,00	53,80
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>237 000,00</b>	<b>228 700,00</b>	<b>96,50</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 000,00	228 700,00	96,50
<b>Razem:</b>			<b>119 919 350,88</b>	<b>60 650 727,39</b>	<b>50,58</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>27 164 297,00</b>	<b>17 690 619,19</b>	<b>65,12</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>4 066 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625 7 - Dotacje celowe 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			2 193 166,00	0,00	0,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 249 212,00	0,00	0,00
661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			624 606,00	0,00	0,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>975 913,00</b>	<b>606 876,39</b>	<b>62,19</b>
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			975 913,00	606 876,39	62,19
<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>22 121 400,00</b>	<b>17 083 742,80</b>	<b>77,23</b>
625 7 - Dotacje celowe 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			20 188 400,00	15 164 287,94	75,11
625 9 - Dotacje celowe 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			1 933 000,00	1 919 454,86	99,30
<b>630 - Turystyka</b>			<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625 7 - Dotacje celowe 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			400 000,00	0,00	0,00
625 9 - Dotacje celowe 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			56 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>7 304 267,00</b>	<b>9 645 040,50</b>	<b>132,05</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>5 634 843,00</b>	<b>7 979 816,27</b>	<b>141,62</b>
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			228 905,00	108 509,53	47,40
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			5 405 938,00	7 871 306,74	145,60
<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>			<b>1 196 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>100,00</b>
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>			<b>473 424,00</b>	<b>469 224,23</b>	<b>99,11</b>



Dz. Roz. Par.	1 2 3			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30		% (5:4)
	4	5	6		5	6	
625 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala			463 224,00		463 224,23	100,00	
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 200,00		6 000,00	58,82	
<b>750 - Administracja publiczna</b>							
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			0,00		300,00	0,00	
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		300,00	0,00	
<b>758 - Różne rozliczenia</b>							
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			958 058,00		958 058,07	100,00	
668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			958 058,00		958 058,07	100,00	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			2 275 641,00		39 391,80	1,73	
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			38 643,00		38 641,80	100,00	
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			38 643,00		38 641,80	100,00	
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			44 155,00		0,00	0,00	
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			44 155,00		0,00	0,00	
<b>80104 - Przedszkola</b>			1 170 440,00		0,00	0,00	
625 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala			1 124 089,00		0,00	0,00	
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			46 351,00		0,00	0,00	
<b>80115 - Technika</b>			0,00		750,00	0,00	
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		750,00	0,00	
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			772 403,00		0,00	0,00	
625 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala			772 403,00		0,00	0,00	
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>			250 000,00		0,00	0,00	
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			25 000,00		0,00	0,00	
656 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			225 000,00		0,00	0,00	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			124 950,00		0,00	0,00	
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			124 950,00		0,00	0,00	
625 7 - Dotacje celowe 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 terytoriala			124 950,00		0,00	0,00	
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			232 000,00		232 000,00	100,00	
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			232 000,00		232 000,00	100,00	
635 7 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			195 530,00		195 530,00	100,00	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		635 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 470,00	36 470,00	100,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>82 756,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>
	625 7 - Dotacje celowe 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 terytorial		82 756,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>				
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>11 040,89</b>	<b>0,00</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	11 040,89	0,00
<b>Razem:</b>			<b>38 597 969,00</b>	<b>28 576 450,45</b>	<b>74,04</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>511 690 217,88</b>	<b>285 095 822,19</b>	<b>55,72%</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>472 808 248,88</b>	<b>256 519 371,74</b>	<b>54,25%</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 561,00	1 812 503,65	77,18%
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>38 881 969,00</b>	<b>28 576 450,45</b>	<b>73,50%</b>
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 569 988,00	17 778 967,03	64,49%

**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>12 000,00</b>	<b>2 112,00</b>	<b>17,60</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>12 000,00</b>	<b>2 112,00</b>	<b>17,60</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych			12 000,00	2 112,00	17,60
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>61 000,00</b>	<b>30 354,00</b>	<b>49,76</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 400,00	25 104,00	47,91
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000,00	1 650,00	33,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>81 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>81 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 171,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			4 159,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			588,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			11 622,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			25 820,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			27 450,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>154 810,00</b>	<b>32 466,00</b>	<b>20,97</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
600	Transport i łączność		730 201,00	424 831,79	58,18
60004	Lokalny transport zbiorowy		730 201,00	424 831,79	58,18
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		59 732,00	59 731,21	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		670 286,00	365 100,58	54,47
	458 0 - Pozostałe odsetki		183,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	310 000,00	96,88
80101	Szkoły podstawowe		310 000,00	310 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000,00	310 000,00	100,00
80104	Przedszkola		10 000,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 411,00	1 205,34	49,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 411,00	1 205,34	49,99
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 411,00	1 205,34	49,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		623 637,00	337 396,53	54,10
85401	Świetlice szkolne		40 000,00	40 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 977,00	12 066,53	92,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 977,00	12 066,53	92,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		570 660,00	285 330,00	50,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 660,00	285 330,00	50,00
855	Rodzina		84 200,00	27 479,21	32,64
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		84 200,00	27 479,21	32,64
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 880,00	185,00	6,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 500,00	19 800,00	43,52
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	3 068,21	61,36
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	333,00	22,20
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności		15 120,00	1 774,00	11,73
	426 0 - Zakup energii		6 000,00	1 979,00	32,98



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	430 0 - Zakup usług pozostałych		4 200,00	340,00	8,10
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>780 000,00</b>	<b>293 968,32</b>	<b>37,69</b>
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		780 000,00	293 968,32	37,69
	430 0 - Zakup usług pozostałych		780 000,00	293 968,32	37,69
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116 - Biblioteki		50 000,00	25 000,00	50,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	25 000,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>2 590 449,00</b>	<b>1 419 881,19</b>	<b>54,81</b>

# WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
010	- Rolnictwo i łowiectwo				
01030	- Izby rolnicze				
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
020	- Leśnictwo				
02002	- Nadzór nad gospodarką leśną				
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	- Transport i łączność				
60004	- Lokalny transport zbiorowy				
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				
	430 0 - Zakup usług pozostałych				
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
60015	- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				
	426 0 - Zakup energii				
	427 0 - Zakup usług remontowych				
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych				
	430 0 - Zakup usług pozostałych				
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				

Dz. Roz. Par.	1 2 3			Plan na dz. 2021-06-30 4	Wyk. na dz. 2021-06-30 5 6		% (5:4)
	1	2	3		5	6	
60095 - Pozostała działalność	440 0 -	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		103 000,00	49 245,98	47,81	
	441 0 -	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	13 634,30	38,96	
	442 0 -	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	0,00	0,00	
	443 0 -	Różne opłaty i składki		290 000,00	159 979,00	55,17	
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 131,00	60 847,73	75,00	
	448 0 -	Podatek od nieruchomości		1 000 000,00	502 666,00	50,27	
	450 0 -	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	2 893,00	24,11	
	451 0 -	Oplaty na rzecz budżetu państwa		700,00	0,00	0,00	
	452 0 -	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	112 771,08	77,77	
	459 0 -	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		18 000,00	1 000,00	5,56	
	461 0 -	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	5 613,39	28,07	
	470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000,00	5 590,00	10,16	
	471 0 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 651,00	3 155,80	9,97	
	60095 -	Pozostała działalność		1 889 828,00	736 926,41	38,99	
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 320,00	96 738,89	29,83	
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 503,00	14 473,41	25,17	
	411 7 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	0,00	0,00	
	411 9 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		90,00	0,00	0,00	
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 947,00	2 014,09	25,34	
	412 7 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		70,00	0,00	0,00	
	412 9 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,00	0,00	0,00	
	417 7 -	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	0,00	0,00	
	417 9 -	Wynagrodzenia bezosobowe		150,00	0,00	0,00	
	419 7 -	Nagrody konkursowe		4 900,00	0,00	0,00	
	419 9 -	Nagrody konkursowe		2 100,00	0,00	0,00	
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	12 970,82	51,88	
	426 0 -	Zakup energii		2 000,00	809,13	40,46	
	430 0 -	Zakup usług pozostałych		383 963,00	61 829,04	16,10	
	430 7 -	Zakup usług pozostałych		18 550,00	0,00	0,00	
	430 9 -	Zakup usług pozostałych		5 450,00	0,00	0,00	
	443 0 -	Różne opłaty i składki		12 000,00	932,00	7,77	
	443 7 -	Różne opłaty i składki		280,00	0,00	0,00	
	443 9 -	Różne opłaty i składki		120,00	0,00	0,00	
	448 0 -	Podatek od nieruchomości		960 000,00	465 780,00	48,52	
	452 0 -	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		81 000,00	80 874,00	99,84	
	471 0 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 795,00	505,03	13,31	
630 -	Turystyka			369 000,00	103 006,72	27,92	
63095 -	Pozostała działalność			369 000,00	103 006,72	27,92	
236 0 -	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			162 400,00	50 000,00	30,79	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 900,00	6 124,72	29,30
	430 0 - Zakup usług pozostałych		160 000,00	26 882,00	16,80
	443 0 - Różne opłaty i składki		20 700,00	20 000,00	96,62
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 811 798,00</b>	<b>6 450 247,25</b>	<b>50,35</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>400 798,00</b>	<b>164 969,34</b>	<b>41,16</b>
	427 0 - Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		219 995,00	93 004,00	42,28
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	3 000,00	30,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		15 000,00	4 420,00	29,47
	448 0 - Podatek od nieruchomości		800,00	585,50	73,19
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		45 000,00	44 987,69	99,97
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki		2 000,00	1 213,15	60,66
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 003,00	17 759,00	29,60
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>12 411 000,00</b>	<b>6 285 277,91</b>	<b>50,64</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 041,56	80,83
	426 0 - Zakup energii		4 715 000,00	2 668 909,68	56,60
	427 0 - Zakup usług remontowych		2 130 000,00	911 090,17	42,77
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 669 000,00	729 602,01	43,71
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	2 423,64	60,59
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 825 000,00	1 406 830,30	49,80
	443 0 - Różne opłaty i składki		60 000,00	58 149,50	96,92
	448 0 - Podatek od nieruchomości		140 000,00	109 034,50	77,88
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		759 000,00	364 219,82	47,99
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	30 976,73	30,98
	<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>1 065 313,00</b>	<b>397 896,52</b>	<b>37,35</b>
	<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>923 414,00</b>	<b>388 020,70</b>	<b>42,02</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 700,00	251 183,06	57,13
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000,00	38 509,29	96,27
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		113 285,00	54 436,93	48,05
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 606,00	6 298,76	40,36
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		106 370,00	8 746,50	8,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	18 614,44	26,59
	430 0 - Zakup usług pozostałych		118 375,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 643,00	10 231,72	75,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 435,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>71015 - Nadzór budowlany</b>				
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 999,00	5 136,82	20,55
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	0,00	0,00
	402 0 -	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 540,00	4 260,00	49,88
	404 0 -	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1,00	0,00	0,00
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,82	82,00
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 542,00	771,00	50,00
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	105,00	50,00
	426 0 -	Zakup energii	4 700,00	0,00	0,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
	436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
	440 0 -	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>				
	427 0 -	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 224,00	3,06
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 224,00	6,12
	419 0 -	Nagrody konkursowe	7 900,00	2 400,00	30,38
	443 0 -	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00
	461 0 -	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	102,00	2,04
			4 000,00	1 013,00	25,32
	<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 246,95	11 496 257,45	49,45
	404 0 -	Dodatkové wynagrodzenie roczne	728 139,00	397 668,86	54,61
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 200,00	176 909,44	50,66
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 400,00	84 124,07	87,27
	426 0 -	Zakup energii	205 000,00	103 757,13	50,61
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 773,89	39,90
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	0,00	0,00
	471 0 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	303 0 -	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 869,00	20 901,38	75,00
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00	1 202,95	8,86
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	589 000,00	280 087,29	47,55
	441 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565 000,00	271 102,17	47,98
	442 0 -	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	2 564,62	28,50
	443 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 420,50	42,80
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 240 959,00	8 834 046,20	51,24
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 578,00	12 611,14	49,30
	404 0 -	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 118 000,00	4 992 751,36	49,35
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 000,00	767 530,66	94,52
	441 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	977 799,45	51,46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	103 058,39	41,22
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 366,00	15 196,00	51,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 975,00	6 300,00	13,70
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 389,00	525 260,62	41,84
		426 0 - Zakup energii	401 026,00	278 251,57	69,38
		427 0 - Zakup usług remontowych	229 938,00	39 525,94	17,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	6 630,00	65,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 366 654,00	740 915,66	54,21
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	42 424,94	35,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	7 193,78	34,22
		440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 688,00	12 078,64	40,69
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	62 026,00	22 959,90	37,02
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	35 968,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	80 147,00	30 609,18	38,19
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 022,00	210 765,86	75,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	5 720,98	48,55
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 444,00	6 673,42	23,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 267,00	15 459,00	29,02
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 267,00	14 329,71	19,83
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>638 840,00</b>	<b>102 920,42</b>	<b>16,11</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	17,19	1,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 220,00	16,84
		419 0 - Nagrody konkursowe	32 000,00	14 500,00	45,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	15 811,54	9,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	374 400,00	62 771,69	16,77
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 600,00	18,40
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 040,00	0,00	0,00
		<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 713 883,00</b>	<b>1 803 812,96</b>	<b>48,57</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	1 463,54	11,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 772,00	1 207 264,49	46,56
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	198 705,37	97,50
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	406 555,00	201 816,22	49,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 939,00	18 393,72	36,11
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 105,54	18,43
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	23 540,20	21,68
		426 0 - Zakup energii	35 150,00	14 620,39	41,59
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 308,00	708,80	9,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	465,00	36,05
		430 0 - Zakup usług pozostałych	141 526,00	68 408,81	48,34
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	1 860,46	66,26
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 839,00	1 757,46	14,84
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 030,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 791,00	49 502,08	74,11
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	658,06	60,71
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 255,00	10 627,27	55,19
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 036,00	2 915,55	9,39
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>336 130,00</b>	<b>77 721,72</b>	<b>23,12</b>
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	94,00	9,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 130,00	61 909,52	21,05
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	20 000,00	2 550,69	12,75
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	13 167,51	90,81
		<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 871,00</b>	<b>4 870,66</b>	<b>99,99</b>
		<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>4 871,00</b>	<b>4 870,66</b>	<b>99,99</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	4 565,76	99,99
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305,00	304,90	99,97
		<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>63 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	0,00	0,00
		<b>75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	0,00	0,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 378 374,00</b>	<b>650 745,99</b>	<b>47,21</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00
		<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>25 250,00</b>	<b>7 705,07</b>	<b>30,52</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	740,00	8,22
		426 0 - Zakup energii	900,00	29,21	3,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 480,00	5 524,60	52,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 420,00	915,30	37,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	495,96	45,09
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>			<b>1 342 024,00</b>	<b>643 040,92</b>	<b>47,92</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00	3 910,82	10,86
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		965 000,00	453 818,61	47,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 000,00	60 891,22	93,68
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		160 000,00	75 572,80	47,23
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	9 947,12	49,74
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	7 762,03	25,87
	427 0 - Zakup usług remontowych		10 870,00	2 852,23	26,24
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 900,00	1 480,00	37,95
	430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	544,00	10,88
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		300,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		2 300,00	653,00	28,39
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 130,00	17 347,41	75,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	7 840,00	98,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 524,00	421,68	3,66
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 200,00	0,00	0,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	419 0 - Nagrody konkursowe		200,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>1 298 382,54</b>	<b>25,97</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 000 000,00	1 298 382,54	25,97
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 000 000,00	1 298 382,54	25,97
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>5 995 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		5 995 316,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy		5 995 316,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>161 991 658,00</b>	<b>82 122 193,02</b>	<b>50,70</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>52 676 447,00</b>	<b>27 240 959,06</b>	<b>51,71</b>
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	94 702,90	63,14
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 750 000,00	860 237,92	49,16
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 581,00	41 650,36	40,60
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 640 300,00	17 176 311,60	49,58
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 168 012,00	2 806 098,87	88,58
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 623 138,00	3 101 113,41	46,82
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		869 164,00	314 966,17	36,24
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 400,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		47 300,00	19 242,24	40,68



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		419 0 - Nagrody konkursowe	8 500,00	514,55	6,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	554 445,00	174 455,72	31,46
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	113 954,00	13 595,05	11,93
		426 0 - Zakup energii	1 785 799,00	1 022 340,83	57,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	210 637,00	56 194,42	26,68
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	6 480,00	26,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	258 919,00	120 078,09	46,38
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 269,00	16 708,63	34,62
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 380,00	2 904,63	12,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 731,00	5 599,93	28,38
		443 0 - Różne opłaty i składki	38 516,00	220,73	0,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 349,00	1 359 463,63	80,76
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 425,00	29 402,18	46,36
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	126,00	125,30	99,44
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00	2 318,00	9,24
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460 997,00	16 233,90	3,52
		<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 000 603,00</b>	<b>4 121 385,70</b>	<b>51,51</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	1 257 459,18	50,70
		291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 309,00	12 308,08	99,99
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	2 316,42	99,97
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	750,55	5,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962 272,00	1 933 658,93	48,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 477,00	295 398,99	97,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	686 117,00	331 122,45	48,26
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 889,00	38 273,28	39,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 329,00	16 219,12	42,32
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	111 130,00	69 420,75	62,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	18 240,00	2 013,66	11,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	820,00	27,89
		430 0 - Zakup usług pozostałych	23 180,00	9 171,87	39,57
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	443,55	15,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 920,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 012,00	149 955,37	81,94
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	832,16	42,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 331,00	1 221,34	2,43
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 210 799,00</b>	<b>1 606 455,38</b>	<b>50,03</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	200,48	2,86
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	1 117,32	20,78
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 415,00	1 051 699,78	50,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 002,00	143 418,40	72,80
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	398 101,00	184 282,09	46,29
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 227,00	19 206,48	34,78
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	50,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 542,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	5 516,55	16,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 699,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	0,00	0,00
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	119 762,00	72 407,98	60,46
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 118,00	984,00	23,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	340,00	17,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 351,00	11 108,30	77,40
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 140,85	30,58
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	1 552,14	59,33
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,00	438,03	24,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 579,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 909,00	110 425,04	91,33
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	859,00	27,46
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 783,00	308,94	1,11
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>23 049 364,00</b>	<b>13 481 292,85</b>	<b>58,49</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	5 262 370,27	69,30
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 371,00	5 864,19	8,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 430 207,00	5 419 602,64	51,96
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 452,00	15 529,39	24,87
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	2 740,44	24,86
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 524,00	819 111,04	90,36
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 415,00	936 268,51	52,53
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	2 669,47	24,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	471,15	24,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 411,00	72 939,98	33,55
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	235,42	17,54
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	41,58	17,54
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	4 979,00	36,61
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 638,00	7 954,99	21,14
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 349,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 804,00	988,67	20,58
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	370 125,00	121 713,11	32,88
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	1 584,97	49,01
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	279,71	48,99
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	51 521,00	8 322,77	16,15
		426 0 - Zakup energii	428 380,00	286 571,99	66,90
		427 0 - Zakup usług remontowych	119 684,00	7 230,33	6,04
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	3 341,00	33,08
		430 0 - Zakup usług pozostałych	149 594,00	73 462,18	49,11
		430 7 - Zakup usług pozostałych	18 652,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	3 292,00	0,00	0,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 157,10	29,69
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 802,00	7 957,12	40,18
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	143,75	11,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 069,52	26,09
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 500,00	400,55	2,97
		443 7 - Różne opłaty i składki	4 021,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 102,00	393 884,26	73,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	15 923,70	40,21
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	250,00	2,23
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 112,00	3 234,05	3,40
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>2 684 557,00</b>	<b>1 423 388,81</b>	<b>53,02</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	666 718,54	53,34
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	694,65	16,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 920,00	507 316,11	51,82
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 558,00	76 556,89	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 449,00	85 405,62	46,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 989,00	8 897,51	34,24

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30		%
1	2	3		4	5	
						6
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 657,00	0,00	0,00	0,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,00	0,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 663,00	2 544,81	18,63	18,63
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	0,00	0,00	0,00
		424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	0,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	29 820,00	19 338,41	64,85	64,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	980,00	150,90	15,40	15,40
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	850,00	50,00	5,88	5,88
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 714,00	4 502,29	51,67	51,67
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	128,69	15,14	15,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	50 273,07	83,11	83,11
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	239,64	42,04	42,04
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 328,00	571,68	4,29	4,29
		<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>116 700,00</b>	<b>57 772,32</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	57 772,32	52,52	52,52
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 524,58</b>	<b>6,46</b>	<b>6,46</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 524,58	6,46	6,46
		<b>80115 - Technika</b>	<b>17 885 387,00</b>	<b>8 852 879,68</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	291 797,22	45,88	45,88
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	301 519,20	35,73	35,73
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 428,00	2 457,95	10,49	10,49
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 393,00	5 388 922,70	48,68	48,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 866,00	857 755,51	92,74	92,74
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 253,00	936 756,09	50,19	50,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258 029,00	99 958,00	38,74	38,74
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 734,00	0,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 828,00	19 452,32	21,42	21,42
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	270 384,00	81 237,47	30,05	30,05
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	59 958,00	10 922,09	18,22	18,22
		426 0 - Zakup energii	807 864,00	391 151,97	48,42	48,42
		427 0 - Zakup usług remontowych	66 065,00	1 195,79	1,81	1,81
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	885,61	9,97	9,97

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	163 855,00	46 108,95	28,14
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 685,00	5 431,15	36,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 349,00	653,65	6,99
		443 0 - Różne opłaty i składki	15 157,00	341,76	2,25
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 267,00	399 613,27	75,65
		448 0 - Podatek od nieruchomości	629,00	528,30	83,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 986,00	7 378,32	38,86
		453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	229,46	99,77
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	1 608,72	18,89
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 584,00	6 974,18	4,86
		495 0 - Różnice kursowe	3 850,00	0,00	0,00
		<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>809 138,11</b>	<b>45,59</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	602 598,03	43,83
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	206 540,08	51,64
		<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 104 013,00</b>	<b>2 105 251,03</b>	<b>51,30</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	178 952,77	44,74
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	874,32	11,87
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 816,00	1 271 623,15	52,68
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 988,00	156 126,58	91,85
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	414 680,00	210 051,80	50,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 068,00	25 545,20	42,53
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 386,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 655,00	983,14	6,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 728,00	25 832,47	27,86
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 852,00	5 274,89	35,52
		426 0 - Zakup energii	265 189,00	122 605,61	46,23
		427 0 - Zakup usług remontowych	13 498,00	182,37	1,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	316,72	12,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 820,00	12 625,06	24,84
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 686,00	1 767,40	37,72
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 266,00	42,05	1,86
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 717,00	129,24	2,74
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	87 565,34	74,83
		448 0 - Podatek od nieruchomości	252,00	211,60	83,97
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 162,00	2 329,44	45,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	479,89	20,47
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 994,00	1 731,99	5,25
		495 0 - Różnice kursowe	1 450,00	0,00	0,00
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 549 622,00</b>	<b>9 084 630,24</b>	<b>51,77</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	728 469,12	42,60
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	299 676,93	42,81
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	3 159,98	14,33
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 052 866,00	5 103 300,61	50,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 768,00	799 009,00	94,92
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 163,00	901 967,03	49,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257 068,00	81 217,97	31,59
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 955,00	34,03
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	289 551,00	109 222,05	37,72
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	143 889,00	50 084,44	34,79
		426 0 - Zakup energii	718 700,00	470 189,37	65,42
		427 0 - Zakup usług remontowych	43 200,00	22 326,89	51,68
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	1 435,00	23,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	220 108,00	58 929,58	26,77
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	8 871,88	38,24
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	4 966,13	40,05
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 750,00	2 279,65	11,54
		443 0 - Różne opłaty i składki	11 150,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	417 248,97	88,51
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 898,00	10 377,20	47,39
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 535,00	5 963,44	4,13
		<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 691 961,00</b>	<b>1 261 905,37</b>	<b>46,88</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	257 759,13	37,36
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 810,00	10 195,59	68,84
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 660,00	649 337,85	46,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 409,00	119 185,28	98,17
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	259 625,00	114 536,31	44,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 408,00	14 831,53	40,74
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 558,00	6 276,91	46,30
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	498,41	4,41
		426 0 - Zakup energii	66 300,00	38 273,67	57,73
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 330,00	867,21	20,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	970,00	360,00	37,11
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 710,00	5 234,14	48,87

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	146,01	15,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	960,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	43 305,50	82,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	506,96	45,26
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 241,00	590,87	3,07
		<b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>283 879,00</b>	<b>178 858,21</b>	<b>63,01</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	25,79	6,66
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 309,00	81 987,03	63,90
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 240,00	36 888,90	94,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	19 777,47	66,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 189,00	2 210,16	52,76
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	6 838,52	58,45
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 608,00	4 799,35	23,29
		426 0 - Zakup energii	10 544,00	4 922,58	46,69
		427 0 - Zakup usług remontowych	746,00	5,94	0,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	107,00	22,67	21,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 610,00	17 820,95	72,41
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	70,34	31,40
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	85,00	0,32	0,38
		443 0 - Różne opłaty i składki	203,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477,00	3 358,00	75,01
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20,00	16,10	80,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	98,04	54,77
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	6,39	4,95
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	9,66	0,50
		<b>80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>756 017,00</b>	<b>372 403,04</b>	<b>49,26</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 144,00	224 420,59	50,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 268,00	33 287,82	78,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 949,00	39 377,89	48,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 599,00	4 114,68	35,47
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	5 400,00	32,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	1 314,45	6,71
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	1,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	107 800,00	49 213,52	45,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	268,80	22,40

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 761,00	1 405,62	50,91
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 597,00	12 708,00	87,06
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	0,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 169,00	851,67	16,48
<b>80146</b>	<b>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 101 861,00</b>	<b>307 891,32</b>	<b>27,94</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 307,00	133 890,44	29,28
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 196,00	15 066,88	99,15
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		33 765,00	25 327,60	75,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 838,00	2 771,41	57,28
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	13 500,00	75,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		136,00	135,96	99,97
	430 0 - Zakup usług pozostałych		350 394,00	71 473,97	20,40
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 932,00	8 949,00	75,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		206 983,00	36 687,50	17,72
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 310,00	88,56	3,83
<b>80148</b>	<b>- Stółówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>11 462 743,00</b>	<b>4 347 835,12</b>	<b>37,93</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 400,00	10 156,83	24,53
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 057 033,00	1 392 111,33	45,54
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		256 360,00	215 835,73	84,19
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		565 400,00	243 001,48	42,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		77 408,00	20 643,60	26,67
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 600,00	732,00	28,15
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	600,00	50,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		287 594,00	65 454,32	22,76
	422 0 - Zakup środków żywności		5 408 835,00	1 697 784,05	31,39
	426 0 - Zakup energii		496 452,00	252 244,02	50,81
	427 0 - Zakup usług remontowych		219 538,00	32 616,47	14,86
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		5 860,00	768,00	13,11
	430 0 - Zakup usług pozostałych		846 046,00	294 621,61	34,82
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 270,00	2 130,90	20,75
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 618,00	1 536,18	33,27
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		390,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		2 720,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 155,00	102 833,98	85,58
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	88,00	44,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 597,00	13 575,82	57,53
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 270,00	230,00	3,16
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27 797,00	870,80	3,13



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>3 045 945,00</b>	<b>1 650 764,78</b>	<b>54,20</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 000 000,00	1 013 289,85	50,66
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			758 382,00	462 555,55	60,99
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 970,00	47 257,12	81,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			123 426,00	76 969,53	62,36
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			16 894,00	8 997,93	53,26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	1 138,00	5,17
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			6 120,00	1 130,00	18,46
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 604,00	38 881,00	75,34
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 549,00	545,80	7,23
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>4 185 103,00</b>	<b>2 198 168,91</b>	<b>52,52</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			535 000,00	294 076,11	54,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 596 709,00	1 333 041,30	51,34
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			192 586,00	173 595,26	90,14
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			458 413,00	224 565,52	48,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			67 748,00	19 522,59	28,82
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	3 645,63	17,36
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			13 075,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii			100 000,00	38 572,38	38,57
427 0 - Zakup usług remontowych			1 589,00	738,00	46,44
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			480,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			39 000,00	5 914,51	15,17
443 0 - Różne opłaty i składki			687,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 045,00	103 356,05	83,32
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			60,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			34 711,00	1 141,56	3,29
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>24 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 108,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 597,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			370,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			6 000,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			177,00	0,00	0,00
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych</b>			<b>829 675,00</b>	<b>281 892,97</b>	<b>33,98</b>
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			110 000,00	26 183,25	23,80
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			470 000,00	192 246,78	40,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 956,00	48 240,84	25,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 978,00	2 984,64	37,41
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		34 327,00	7 837,10	22,83
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 881,00	651,56	13,35
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 936,00	3 702,50	75,01
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 397,00	46,30	1,93
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>6 487 730,00</b>	<b>2 734 795,54</b>	<b>42,15</b>
	291 1 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		77 517,00	77 516,12	100,00
	291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		90 979,00	90 976,04	100,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		38 941,00	38 937,09	99,99
	324 7 - Stypendia dla uczniów		409 093,00	203 242,61	49,68
	324 9 - Stypendia dla uczniów		27 516,00	15 757,39	57,27
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 237,00	0,00	0,00
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		923,00	0,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 613,00	235 870,36	47,88
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 828,00	26 709,47	35,22
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 153,00	27 339,26	64,86
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 852,00	2 560,66	89,78
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	0,00	0,00
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 833,00	0,00	0,00
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne		159,00	0,00	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		110 474,00	47 215,03	42,74
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 812,00	4 003,39	51,25
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	0,00
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,00	0,00	0,00
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23,00	0,00	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 066,00	6 048,68	40,15
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		974,00	458,70	47,09
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	550,00	4,58
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		66 170,00	2 100,00	3,17
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 098,00	0,00	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		319 337,00	69 593,79	21,79
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		36 910,00	6 915,46	18,74
	419 0 - Nagrody konkursowe		30 400,00	1 300,00	4,28
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		53 163,00	6 280,00	11,81
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 339,00	307,92	4,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
851 - Ochrona zdrowia					
85149 - Programy polityki zdrowotnej					
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					
85153 - Zwalczanie narkomanii					
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					
419 0 - Nagrody konkursowe					
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
<b>430 0 - Zakup usług pozostałych</b>			24 500,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>2 052 997,00</b>	<b>906 239,28</b>	<b>44,14</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			800 000,00	418 350,00	52,29
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	511,81	73,12
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			296 839,00	142 664,47	48,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 513,00	20 512,24	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			102 160,00	37 991,39	37,19
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20 630,00	4 547,89	22,05
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			423 179,00	140 967,26	33,31
419 0 - Nagrody konkursowe			15 763,00	2 000,00	12,69
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			103 000,00	27 040,37	26,25
422 0 - Zakup środków żywności			720,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			30 000,00	19 249,90	64,17
426 0 - Zakup energii			27 920,00	13 234,40	47,40
427 0 - Zakup usług remontowych			6 000,00	1 905,90	31,76
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			300,00	50,00	16,67
430 0 - Zakup usług pozostałych			108 780,00	49 092,94	45,13
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	1 631,08	54,37
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 145,00	10 200,00	33,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe			980,00	276,45	28,21
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 785,00	7 161,00	81,51
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	1 315,20	32,88
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			36 000,00	7 520,26	20,89
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 583,00	16,72	1,06
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>1,00</b>	<b>0,40</b>	<b>40,00</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,00	0,40	40,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>1 175 928,00</b>	<b>567 851,47</b>	<b>48,29</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			835 000,00	494 000,00	59,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 776,00	8 776,00	100,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 000,00	18 723,54	53,50
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000,00	3 304,17	55,07
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 509,00	1 509,00	100,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	3 083,78	51,40
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	544,22	36,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			215,00	215,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	439,55	43,96
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	77,48	38,74
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	18 615,00	51,05
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	3 285,00	51,05
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 290,00	39,19
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	2 703,97	13,76
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	477,17	9,45
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	33 768,00	2 992,00	8,86
		430 7 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	956,25	34,15
		438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	168,75	33,75
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 496,00	0,00	0,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00
		443 9 - Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 649,85	17,67
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	34,61	6,79
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	6,13	6,81
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>29 226 381,00</b>	<b>14 503 141,78</b>	<b>49,62</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 459 248,00</b>	<b>5 885 281,29</b>	<b>51,36</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	5 234,09	23,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 172 450,00	2 451 769,49	47,40
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 910,00	0,00	0,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	0,00	0,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 530,00	383 574,52	89,72
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	832 600,00	477 430,88	57,34
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	0,00	0,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 600,00	44 973,31	39,59
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,00	0,00	0,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	64 886,17	53,12
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	387 200,00	103 032,71	26,61
		422 0 - Zakup środków żywności	652 140,00	276 045,93	42,33
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 959,00	38 846,14	71,99
		426 0 - Zakup energii	320 000,00	187 834,19	58,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	38 900,00	8 394,53	21,58
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	41 300,00	18 801,00	45,52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	191 260,00	79 067,55	41,34
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 699 683,00	1 514 853,69	56,11
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 934,21	35,35
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	9,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	19 000,00	6 458,00	33,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 900,00	172 480,00	91,79
		448 0 - Podatek od nieruchomości	52 826,00	26 150,55	49,50
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	18 771,10	76,31
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 653,23	73,06
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 804,00	0,00	0,00
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>203 205,00</b>	<b>54 312,05</b>	<b>26,73</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	40,08	5,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	27 130,04	28,08
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	3 974,44	48,47
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	5 329,26	29,12
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	721,37	28,07
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 241,07	20,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 113,20	27,83
		422 0 - Zakup środków żywności	14 500,00	3 960,56	27,31
		426 0 - Zakup energii	5 600,00	1 957,95	34,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 300,00	85,72	2,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	37 300,00	6 260,61	16,78
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	720,00	364,80	50,67
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 750,00	56,43
		448 0 - Podatek od nieruchomości	734,00	382,95	52,17
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100 812,26</b>	<b>50,92</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,04	25,00
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	100 312,22	51,18
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 505 639,00</b>	<b>690 525,39</b>	<b>45,86</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 325,06	44,17
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 455 639,00	679 598,46	46,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 601,87	20,43
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 861 715,00</b>	<b>1 111 803,55</b>	<b>59,72</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		33,00	32,82	99,45
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	311 0 - Świadczenia społeczne		400,00	17,96	4,49
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 570 000,00	953 612,87	60,74
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 183,00	95 753,55	52,56
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		19 819,00	19 818,86	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34 070,00	20 127,13	59,08
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 770,00	2 765,53	57,98
	426 0 - Zakup energii		8 200,00	1 592,97	19,43
	427 0 - Zakup usług remontowych		8 200,00	4 198,81	51,20
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	8 035,52	36,53
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 100,00	703,99	64,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 910,00	4 002,00	81,51
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	898,00	44,90
			1 730,00	243,54	14,08
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>			<b>2 089 000,00</b>	<b>1 136 923,92</b>	<b>54,42</b>
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	11 740,22	58,70
	311 0 - Świadczenia społeczne		2 069 000,00	1 125 183,70	54,38
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>6 364 172,00</b>	<b>3 057 571,89</b>	<b>48,04</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000,00	7 269,94	30,29
	311 0 - Świadczenia społeczne		5 000,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 278 585,00	1 980 069,66	46,28
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		314 092,00	314 091,36	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		773 913,00	375 453,45	48,51
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		87 392,00	39 204,24	44,86
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		31 050,00	3 300,00	10,63
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		122 484,00	34 318,89	28,02
	426 0 - Zakup energii		108 000,00	39 699,49	36,76
	427 0 - Zakup usług remontowych		41 000,00	11 356,56	27,70
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	400,00	10,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		344 727,00	126 127,38	36,59
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	9 004,39	40,93
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		20 000,00	5 688,75	28,44
	443 0 - Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 529,00	94 993,00	81,52

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
				4	5	6
			448 0 - Podatek od nieruchomości	18 500,00	9 036,00	48,84
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	3 604,98	43,96
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	892,09	33,04
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 827,00	23,56
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	234,71	1,17
			<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>52 500,00</b>	<b>20 296,10</b>	<b>38,66</b>
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,49	0,65
			426 0 - Zakup energii	20 000,00	8 535,70	42,68
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	32,12	1,28
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 915,75	41,65
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 780,04	48,78
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 819 543,00</b>	<b>1 369 564,43</b>	<b>48,57</b>
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	24 048,88	37,58
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 617,00	931 867,67	44,68
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 395,00	152 394,82	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	388 800,00	183 964,31	47,32
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 480,00	9 754,36	47,63
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 400,00	13,46
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	494,73	27,48
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 390,40	46,35
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 291,00	63 816,00	81,51
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	283,26	6,81
			<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 161 361,00</b>	<b>784 931,00</b>	<b>36,32</b>
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 160 361,00	784 681,00	36,32
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>511 998,00</b>	<b>291 119,90</b>	<b>56,86</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	193 500,00	60,94
			311 0 - Świadczenia społeczne	71 816,00	30 372,20	42,29
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 381,00	47 165,00	53,37
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	8 235,07	53,36
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 976,00	1 000,85	50,65
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 793,00	100,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	53,78	53,78
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 843 451,00</b>	<b>1 056 807,21</b>	<b>37,17</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>115 714,00</b>	<b>53 106,24</b>	<b>45,89</b>
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 750,00	12 124,68	35,92
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			81 964,00	40 981,56	50,00
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>49,38</b>
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 600 000,00	790 000,00	49,38
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>1 127 737,00</b>	<b>213 700,97</b>	<b>18,95</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			240 000,00	35 000,00	14,58
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 457,00	16 404,05	13,62
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 468,00	3 059,70	13,62
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			21 032,00	2 864,14	13,62
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 923,00	534,22	13,62
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 951,00	401,90	13,62
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			551,00	74,96	13,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 033,00	2 443,28	17,41
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 618,00	455,72	17,41
427 7 - Zakup usług remontowych			3 469,00	0,00	0,00
427 9 - Zakup usług remontowych			647,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			676 770,00	146 548,20	21,65
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			590,00	0,00	0,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			110,00	0,00	0,00
443 7 - Różne opłaty i składki			6 742,00	0,00	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki			1 258,00	0,00	0,00
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 049,00	2 438,89	79,99
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			569,00	454,91	79,95
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	3 021,00	75,52
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 962 556,00</b>	<b>4 415 354,98</b>	<b>49,26</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>			<b>1 947 037,00</b>	<b>923 803,98</b>	<b>47,45</b>
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00	1 009,63	2,52
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 597,00	94,95	5,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 268 296,00	581 439,38	45,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 548,00	82 261,57	82,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			244 037,00	108 474,02	44,45
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34 292,00	9 124,20	26,61

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30		% (5:4)
1	2	3		4	5	
						6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	180,00	50,00	50,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00	1 654,63	5,90	5,90
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	0,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	105 906,00	75 646,41	71,43	71,43
		427 0 - Zakup usług remontowych	670,00	26,99	4,03	4,03
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	145,00	11,55	11,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 705,00	917,66	10,54	10,54
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	502,83	14,66	14,66
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	940,00	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	60 360,51	85,94	85,94
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 094,14	67,54	67,54
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 997,00	872,06	5,13	5,13
		<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>847 288,00</b>	<b>420 829,77</b>	<b>49,67</b>	<b>49,67</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	131,98	6,20	6,20
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 460,00	280 975,56	46,87	46,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 182,00	50 019,81	92,32	92,32
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 380,00	49 619,63	43,76	43,76
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 909,00	4 108,27	25,82	25,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	2 048,26	47,14	47,14
		426 0 - Zakup energii	15 440,00	9 922,35	64,26	64,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	77,95	15,59	15,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	440,00	280,00	63,64	63,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 570,00	1 542,35	27,69	27,69
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	65,71	15,28	15,28
		443 0 - Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 948,00	21 567,45	83,12	83,12
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	134,40	42,00	42,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 224,00	336,05	4,09	4,09
		<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>963 832,00</b>	<b>525 582,74</b>	<b>54,53</b>	<b>54,53</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	378 279,55	58,65	58,65
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	100,00	15,38	15,38
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 787,00	119 882,85	52,17	52,17
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00	6 407,75	64,30	64,30
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00	8 024,74	19,24	19,24
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 882,00	2 158,39	36,69	36,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	314,56	6,91	6,91

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	605,70	6,66
		426 0 - Zakup energii	4 750,00	3 008,85	63,34
		427 0 - Zakup usług remontowych	150,00	23,98	15,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	940,00	265,80	28,28
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	20,10	15,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	6 318,02	81,81
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	46,34	42,13
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00	126,11	4,27
		<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 262 628,00</b>	<b>1 047 079,37</b>	<b>46,28</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	1 536,00	76,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 327,00	609 563,52	40,93
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 494,00	139 803,35	91,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 416,00	149 271,94	53,04
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 019,00	9 322,32	21,67
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 592,00	51,84
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 623,00	9 638,66	28,67
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	6 748,18	30,67
		426 0 - Zakup energii	35 040,00	24 849,55	70,92
		427 0 - Zakup usług remontowych	5 075,00	99,63	1,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	835,00	41,13
		430 0 - Zakup usług pozostałych	43 100,00	16 912,81	39,24
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	1 540,83	36,14
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 364,27	39,12
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 740,00	127,45	7,32
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 581,00	68 685,75	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	613,20	36,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	457,98	11,28
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 544,00	1 116,93	4,55
		<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>621 600,03</b>	<b>47,82</b>
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	621 600,03	47,82
		<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>378 742,00</b>	<b>357 809,00</b>	<b>94,47</b>
		324 0 - Stypendia dla uczniów	366 342,00	350 989,00	95,81
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	6 820,00	55,00
		<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>188 500,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>8,59</b>
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	138 500,00	16 200,00	11,70
		<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>935 783,00</b>	<b>450 748,72</b>	<b>48,17</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	88 467,12	31,60
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	108,08	6,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 709,00	246 365,57	53,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 237,00	36 704,76	89,01
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 378,00	42 634,37	48,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 261,00	5 515,10	44,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	1 396,51	46,52
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 530,39	45,01
		426 0 - Zakup energii	11 030,00	7 171,99	65,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	360,00	55,96	15,54
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 220,00	630,94	28,42
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	48,35	15,11
		443 0 - Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00	19 824,91	80,71
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	84,06	42,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 472,00	210,61	3,25
		<b>85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 487,00</b>	<b>3 298,00</b>	<b>18,86</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 437,00	2 248,00	13,68
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>86 259,00</b>	<b>48 403,37</b>	<b>56,11</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844,00	22 713,52	46,50
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	3 870,40	96,57
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	4 055,98	46,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	578,08	46,62
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,68	44,14
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 374,00	16 779,95	75,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	184,76	31,21

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3				
<b>855 - Rodzina</b>				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>				<b>13 971 683,00</b>	<b>6 294 726,62</b>	<b>45,05</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				<b>54 200,00</b>	<b>18 040,35</b>	<b>33,28</b>
458 0 - Pozostałe odsetki				4 000,00	1 485,42	37,14
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>573 419,00</b>	<b>231 751,29</b>	<b>40,42</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				250 200,00	62 816,90	25,11
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	29,92	1,57
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				210 754,00	99 792,23	47,35
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 208,00	26 207,35	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				40 228,00	21 049,63	52,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 420,00	2 878,01	53,10
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 465,98	73,30
426 0 - Zakup energii				4 000,00	3 995,90	99,90
427 0 - Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				250,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				6 755,00	5 614,00	83,11
441 0 - Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 910,00	4 002,00	81,51
458 0 - Pozostałe odsetki				15 000,00	3 601,73	24,01
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	77,24	2,57
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	220,40	44,08
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 094,00	0,00	0,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>				<b>179 326,00</b>	<b>89 510,81</b>	<b>49,92</b>
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				900,00	900,00	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	587,00	39,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 800,00	59 148,00	47,39
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 938,00	9 937,18	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				24 200,00	12 062,28	49,84
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 500,00	1 692,59	48,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	69,00	3,45
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe				3 000,00	313,35	10,44
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	3 791,00	81,51
458 0 - Pozostałe odsetki				37,00	35,77	96,68
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	810,00	40,50

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	164,64	23,52
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>3 944 150,00</b>	<b>1 757 539,92</b>	<b>44,56</b>
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 100,00	1 369,72	44,18
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 751,00	1 062 907,07	45,47
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 874,00	145 588,91	45,23
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 546,00	19 546,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 144,00	50 940,73	36,88
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 937,00	3 099,38	31,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	405 896,00	147 011,80	36,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 718,34	90,61
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	35,00	0,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	676 966,00	313 220,39	46,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	692,02	13,88
		458 0 - Pozostałe odsetki	10 852,00	8 846,00	81,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,06	0,06
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	33,33
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>564,50</b>	<b>12,54</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>2 534 569,00</b>	<b>1 139 335,49</b>	<b>44,95</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 200,00	686,10	31,19
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 953,00	25 642,25	27,59
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 004,00	489 997,66	45,29
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 764,00	71 764,18	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 369,00	97 053,07	46,13
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 008,00	7 351,43	27,22
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	4 750,00	24,14
		422 0 - Zakup środków żywności	65 140,00	20 732,05	31,83
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 920,00	44 327,87	38,24
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 059,73	47,07
		426 0 - Zakup energii	3 000,00	283,40	9,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	89 061,00	42 418,27	47,63
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	9 073,31	43,21
		430 0 - Zakup usług pozostałych	585,00	360,00	61,54
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 460,00	18 350,87	45,36
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609 600,00	269 455,99	44,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 774,34	50,70
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	510,00	20,40
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 035,00	0,00	0,00
			35 139,00	26 200,00	74,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	448 0 - Podatek od nieruchomości		9 479,00	4 746,00	50,07
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		808,00	403,65	49,96
	458 0 - Pozostałe odsetki		50,00	0,32	0,64
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200,00	395,00	4,82
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 614,00	0,00	0,00
	<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>2 300,00</b>	<b>1 448,10</b>	<b>62,96</b>
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 300,00	1 448,10	62,96
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 695 323,00</b>	<b>2 614 512,37</b>	<b>45,91</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	9 112,68	62,85
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 494 025,00	1 459 617,20	41,77
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 989,00	223 195,73	97,90
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		585 699,00	251 712,68	42,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61 722,00	26 423,36	42,81
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00	11 100,00	87,40
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		113 270,00	56 760,01	50,11
	422 0 - Zakup środków żywności		788 300,00	335 350,54	42,54
	426 0 - Zakup energii		176 900,00	102 706,10	58,06
	427 0 - Zakup usług remontowych		14 000,00	2 147,20	15,34
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	1 765,00	42,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych		47 970,00	30 285,52	63,13
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 440,00	2 120,62	47,76
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		3 800,00	240,00	6,32
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 875,00	96 000,00	75,07
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	30,00	10,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 708,00	3 770,40	35,21
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 081,77	69,39
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 925,00	93,56	3,20
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>		<b>988 396,00</b>	<b>442 588,29</b>	<b>44,78</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		500 000,00	211 455,00	42,29
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 252,00	116 631,13	47,95
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 223,00	16 507,02	74,28
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 848,00	8 314,16	36,39
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		993,00	993,00	100,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		43 299,00	20 674,12	47,75
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 026,00	2 645,10	65,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 541,00	2 404,40	43,39
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,00	372,28	65,43
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	14 905,00	39,09
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 208,00	15 907,08	29,34
		422 7 - Zakup środków żywności	32 601,00	12 517,00	38,39
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	4 263,00	74,71
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 346 908,00</b>	<b>12 178 534,77</b>	<b>54,50</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 960 302,00</b>	<b>965 208,65</b>	<b>49,24</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 960 302,00	965 208,65	49,24
		<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 302 456,00</b>	<b>7 262 824,64</b>	<b>64,26</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	101 361,95	43,13
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 042,23	97,38
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 050,84	48,90
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 220,33	49,34
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 968 300,00	7 114 754,45	64,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,13	74,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	961,06	18,84
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	990,00	21,52
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	211,65	6,00
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 519 411,00</b>	<b>1 898 806,71</b>	<b>53,95</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	22 767,76	45,54
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	516 224,85	41,76
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 860,00	90 838,00	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	93 545,50	39,98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 332,00	11 856,96	36,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 170 000,00	774 859,74	66,23
		426 0 - Zakup energii	63 000,00	30 126,79	47,82
		427 0 - Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 455,00	15,34
		430 0 - Zakup usług pozostałych	496 397,00	321 541,89	64,78
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150,00	33 718,17	74,68
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 440,00	872,05	5,65
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 405 876,00</b>	<b>967 551,19</b>	<b>40,22</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	19 643,18	32,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 111,00	484 351,67	40,06



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 570,00	88 919,82	94,03
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 754,00	84 629,63	37,65
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 058,00	9 057,43	29,16
		419 0 - Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	313 100,00	145 255,89	46,39
		426 0 - Zakup energii	67 000,00	31 759,30	47,40
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 531,00	12,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	309 000,00	66 138,30	21,40
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 353,00	13,53
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 250,00	33 911,97	74,94
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 733,00	0,00	0,00
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>620 000,00</b>	<b>217 317,16</b>	<b>35,05</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	620 000,00	217 317,16	35,05
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>730 144,20</b>	<b>39,68</b>
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	1 250 000,00	572 925,50	45,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	380 000,00	135 300,00	35,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 918,70	43,84
		<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>79 903,00</b>	<b>11 646,18</b>	<b>14,58</b>
		430 0 - Zakup usług pozostałych	79 903,00	11 646,18	14,58
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>558 960,00</b>	<b>125 036,04</b>	<b>22,37</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 750,00	2 678,63	11,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	16 000,00	4 234,43	26,47
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 284,00	29 474,98	68,10
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	1 119,06	22,38
		430 0 - Zakup usług pozostałych	223 906,00	47 461,69	21,20
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 183,25	18,19
		443 0 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 150,00	37 884,00	18,20
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 098 099,00</b>	<b>6 193 238,16</b>	<b>43,93</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 471 449,00</b>	<b>3 084 804,40</b>	<b>41,29</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	3 040 000,00	44,21

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
	280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 686,00	44 804,40	7,52
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>2 887 530,00</b>	<b>1 453 640,00</b>	<b>50,34</b>
	248 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 807 275,00	1 403 640,00	50,00
	280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 255,00	50 000,00	62,30
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>2 975 858,00</b>	<b>1 541 572,00</b>	<b>51,80</b>
	248 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	1 356 000,00	49,97
	280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 856,00	138 050,00	64,25
	280 9 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	47 522,00	100,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	272 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>663 262,00</b>	<b>113 221,76</b>	<b>17,07</b>
	236 0 -	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00
	304 0 -	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	31 500,00	70,00
	325 0 -	Stypendia różne	100 000,00	70 500,00	70,50
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	419 0 -	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	4 577,00	7,69
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	216 802,00	6 644,76	3,06
	452 0 -	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	0,00	0,00
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>19 671 981,00</b>	<b>8 988 575,21</b>	<b>45,69</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>5 627 077,00</b>	<b>2 443 437,73</b>	<b>43,42</b>
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	14 149,83	52,41
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 262,00	825 243,24	41,28
	404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 299,00	151 298,99	100,00
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 772,00	154 671,37	39,58
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 695,00	16 682,25	29,95
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	22 660,73	21,13
	419 0 -	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	230 272,00	52 290,44	22,71
	426 0 -	Zakup energii	1 692 502,00	746 026,16	44,08
	427 0 -	Zakup usług remontowych	116 520,00	18 188,83	15,61
	428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 375,00	45,83
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	152 488,00	31 409,02	20,60
	436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	5 641,17	49,27
	439 0 -	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	10 824,47	17,75
	441 0 -	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	2 188,00	24,86
	442 0 -	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	443 0 -	Różne opłaty i składki	10 578,00	882,01	8,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 064,00	59 297,47	75,00
448 0 - Podatek od nieruchomości			292 500,00	142 755,00	48,81
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			165 600,00	152 454,92	92,06
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)			35 119,00	34 956,06	99,54
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 800,00	49,75	0,64
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			26 036,00	393,02	1,51
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>9 040 853,00</b>	<b>3 889 996,12</b>	<b>43,03</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 562,00	19 941,06	49,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 625 404,00	1 484 819,58	40,96
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			262 879,00	262 839,62	99,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			687 651,00	257 568,54	37,46
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			98 008,00	29 707,36	30,31
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			168 760,00	29 771,14	17,64
419 0 - Nagrody konkursowe			76 710,00	19 578,85	25,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			521 580,00	168 397,91	32,29
426 0 - Zakup energii			1 200 000,00	630 949,55	52,58
427 0 - Zakup usług remontowych			100 000,00	11 137,46	11,14
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			5 900,00	1 285,00	21,78
430 0 - Zakup usług pozostałych			526 579,00	166 541,51	31,63
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			33 500,00	16 110,52	48,09
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	50,00	2,50
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			16 900,00	2 142,75	12,68
441 0 - Podróże służbowe krajowe			50 150,00	15 443,72	30,80
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			12 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki			70 260,00	14 204,92	20,22
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			124 410,00	93 112,57	74,84
448 0 - Podatek od nieruchomości			1 241 000,00	600 747,00	48,41
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 100,00	537,00	48,82
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			68 000,00	24 108,61	35,45
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)			34 881,00	34 719,16	99,54
458 0 - Pozostałe odsetki			745,00	743,40	99,79
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	300,00	60,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 000,00	4 210,25	18,31
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			43 374,00	1 028,64	2,37
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 913 500,00</b>	<b>1 426 795,84</b>	<b>48,97</b>
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			120 000,00	74 400,00	62,00
325 0 - Stypendia różne			2 786 500,00	1 350 640,00	48,47
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6 000,00	1 536,80	25,61
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	219,04	21,90

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	Plan na dz. 2021-06-30 4	Wyk. na dz. 2021-06-30 5	% (5:4) 6
<b>92695 - Pozostała działalność</b>					
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 090 551,00	1 228 345,52	58,76
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			230 000,00	209 000,00	90,87
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			738 550,00	625 910,00	84,75
			460 000,00	265 720,00	57,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 920,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			30 618,00	11 700,41	38,21
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 368,00	1 438,44	32,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			194 164,00	73 115,58	37,66
419 0 - Nagrody konkursowe			41 930,00	24 250,00	57,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			92 450,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			294 551,00	17 211,09	5,84
<b>Razem:</b>			<b>347 435 149,00</b>	<b>165 487 175,06</b>	<b>47,63</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>18 828,78</b>	<b>18 828,78</b>	<b>100,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			369,19	369,19	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			18 459,59	18 459,59	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>174 400,00</b>	<b>74 898,51</b>	<b>42,95</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 300,00	66 998,51	98,09
427 0 - Zakup usług remontowych			96 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			10 100,00	7 900,00	78,22
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>544 300,00</b>	<b>243 025,63</b>	<b>44,65</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>170 300,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>25,31</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 300,00	43 100,00	53,67
430 0 - Zakup usług pozostałych			90 000,00	0,00	0,00
<b>71015 - Nadzór budowlany</b>			<b>374 000,00</b>	<b>199 925,63</b>	<b>53,46</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	130,04	26,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 268,00	44 664,00	48,41
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			176 489,00	84 570,15	47,92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 360,00	22 360,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			50 758,00	27 164,35	53,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 390,00	3 403,05	53,26
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			976,00	677,56	69,42
426 0 - Zakup energii			1 800,00	778,23	43,24
427 0 - Zakup usług remontowych			200,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			500,00	363,50	72,70
430 0 - Zakup usług pozostałych			600,00	191,00	31,83
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	651,75	43,45
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 654,00	9 442,98	88,63
443 0 - Różne opłaty i składki			1 700,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 105,00	5 329,02	75,00
448 0 - Podatek od nieruchomości			200,00	200,00	100,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
<b>750 - Administracja publiczna</b>					
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			885 329,00	441 756,00	49,90
430 0 - Zakup usług pozostałych			770 400,00	401 850,00	52,16
			758 400,00	401 850,00	52,99
			12 000,00	0,00	0,00
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>					
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 190,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			312,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			32 248,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 500,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 400,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			50,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			73 929,00	39 906,00	53,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			73 364,00	39 906,00	54,39
			565,00	0,00	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 425,00	6 723,00	50,08
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			13 425,00	6 723,00	50,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 200,00	5 537,01	49,44
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 944,00	1 057,19	54,38
			197,00	107,80	54,72
			84,00	21,00	25,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 583 976,00	4 539 059,33	52,88
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom			8 583 976,00	4 539 059,33	52,88
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	500,00	50,00
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			286 802,00	134 136,91	46,77
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 900,00	37 449,55	48,70
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			90 500,00	45 862,24	50,68
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			13 560,00	9 999,66	73,74
407 0 - Dodatki do wynagrodzenia rocznego dla funkcjonariuszy			5 645 055,00	2 810 743,96	49,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			44 273,00	25 480,00	57,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			484 950,00	479 349,81	98,85
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			33 490,00	16 526,90	49,35
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 006,00	1 290,66	42,94
422 0 - Zakup środków żywności			1 479 370,00	660 223,84	44,63
426 0 - Zakup energii			93 694,00	77 623,35	82,85
427 0 - Zakup usług remontowych			600,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			140 000,00	121 577,87	86,84
430 0 - Zakup usług pozostałych			21 250,00	13 493,80	63,50
			22 000,00	13 654,00	62,06
			62 000,00	41 105,59	66,30

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	10 288,72	66,38
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 701,27	74,03
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 000,00	5 852,00	65,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 492,94	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	33 100,00	16 170,00	48,85
		451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 133,00	3 113,73	99,38
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	1 668,60	36,27
		455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 399,00	25,44
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	354,93	29,58
		<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>93 724,37</b>	<b>47,34</b>
		<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>93 724,37</b>	<b>47,34</b>
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	2 592,00	50,82
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	445,55	50,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	63,50	50,80
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 137,00	24 353,32	40,50
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	270,00	38,52
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>633 207,00</b>	<b>51 530,59</b>	<b>8,14</b>
		<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>633 207,00</b>	<b>51 530,59</b>	<b>8,14</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 029,68	13 029,68	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 075,31	29 075,31	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082,12	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	585 919,89	9 425,60	1,61
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>20 890,00</b>	<b>8 816,60</b>	<b>42,20</b>
		<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 528,60</b>	<b>39,33</b>
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	6 528,60	39,33
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>4 290,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>53,33</b>
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	1 094,40	53,33
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	190,72	53,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	26,88	53,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 830,00	976,00	53,33
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 823 600,00</b>	<b>939 951,69</b>	<b>51,54</b>
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>780 880,01</b>	<b>48,81</b>

Dz. Roz. Par.	1	2	3	Plan na dz. 2021-06-30		Wyk. na dz. 2021-06-30		%
				4	5	5	6	
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 023,00	404 827,50			49,98
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	318,19			39,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 314,00	236 027,50			46,89
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 268,23			99,20
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	42 322,64			44,50
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 208,00	4 594,78			45,01
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 260,00			41,79
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 554,29			26,18
			422 0 - Zakup środków żywności	9 850,00	4 519,71			45,89
			426 0 - Zakup energii	20 600,00	11 151,67			54,13
			427 0 - Zakup usług remontowych	22 800,00	3 027,85			13,28
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	81,00			19,29
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 740,00	3 978,87			45,52
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	1 123,85			51,55
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	44,80			1,79
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	54,00			4,50
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	10 174,00			75,00
			448 0 - Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 301,93			53,53
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	460,20			46,02
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 789,00			44,72
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00			0,00
			<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 977,90</b>			<b>24,94</b>
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	932,71			19,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	130,88			19,98
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 684,00	5 342,00			20,02
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 177,87			60,50
			422 0 - Zakup środków żywności	396,00	394,44			99,61
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 600,00</b>	<b>26 760,87</b>			<b>96,96</b>
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 059,00	26 236,15			96,96
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	524,72			96,99
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 332,91</b>			<b>77,08</b>
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 360,00	94 170,91			72,80
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 964,00	10 963,07			99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	13 826,00			100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	581,93			48,49
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 791,00			81,53
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 380,00</b>	<b>459 455,41</b>			<b>49,33</b>
			<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>876 000,00</b>	<b>432 935,41</b>			<b>49,42</b>
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	41,92			3,20



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 537,00	188 953,72	44,51
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	25 648,23	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	37 304,17	49,74
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 846,91	35,59
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	23 595,00	36,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 009,12	38,94
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	231 568,00	134 780,80	58,20
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 035,12	34,50
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 834,80	45,87
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	9 689,00	81,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	196,62	8,19
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>55 380,00</b>	<b>26 520,00</b>	<b>47,89</b>
		311 0 - Świadczenia społeczne	55 380,00	26 520,00	47,89
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>106 092 015,10</b>	<b>52 564 190,06</b>	<b>49,55</b>
		<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>75 763 000,00</b>	<b>38 018 216,90</b>	<b>50,18</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	56,08	8,01
		311 0 - Świadczenia społeczne	75 119 015,00	37 677 876,98	50,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 706,00	211 076,05	47,36
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266,00	37 265,35	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	42 765,29	48,60
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 840,75	38,41
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 625,81	60,43
		426 0 - Zakup energii	12 000,00	11 784,26	98,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	26 157,00	16 340,25	62,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	12 848,00	81,52
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	428,60	42,86
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	309,48	24,86
		<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 587 237,10</b>	<b>13 783 953,69</b>	<b>51,84</b>
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	63,64	6,36
		311 0 - Świadczenia społeczne	24 388 674,00	12 594 099,96	51,64
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 102,00	273 805,33	50,14
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 032,00	42 031,27	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 204,00	839 059,64	53,95

					Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
Dz. Roz. Par.	1	2	3		4	5	6
	412	0	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	6 619,42	46,39
	421	0	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,10	2 654,80	82,01
	427	0	-	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	428	0	-	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
	430	0	-	Zakup usług pozostałych	7 752,00	5 596,83	72,20
	436	0	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 631,46	81,57
	441	0	-	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	444	0	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	17 061,00	81,52
	470	0	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	471	0	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	230,34	6,16
	<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>				<b>1 154,00</b>	<b>862,62</b>	<b>74,75</b>
	401	0	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,60	721,00	74,51
	411	0	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,70	123,95	76,18
412	0	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,70	17,67	74,56	
	<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>				<b>2 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311	0	-	Świadczenia społeczne	2 388 450,00	0,00	0,00
	401	0	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	0,00	0,00
	411	0	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	0,00	0,00
	412	0	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	0,00	0,00
	421	0	-	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	0,00	0,00
	430	0	-	Zakup usług pozostałych	6 075,00	0,00	0,00
	471	0	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	0,00	0,00
	<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>				<b>897 624,00</b>	<b>462 840,16</b>	<b>51,56</b>
	311	0	-	Świadczenia społeczne	888 774,00	460 232,59	51,78
	401	0	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 750,00	41,67
	411	0	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	305,55	41,63
	421	0	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	552,02	36,80
430	0	-	Zakup usług pozostałych	2 353,00	0,00	0,00	
471	0	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00	
	<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>138 000,00</b>	<b>72 001,43</b>	<b>52,17</b>
	311	0	-	Świadczenia społeczne	136 620,00	72 001,43	52,70
	401	0	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	0,00	0,00
	411	0	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	0,00
	421	0	-	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	0,00
	471	0	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00
	<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>237 000,00</b>	<b>226 315,26</b>	<b>95,49</b>
	413	0	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00	226 315,26	95,49

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
Razem:			119 919 350,88	59 441 959,97	49,57

**WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>40 018 189,00</b>	<b>22 557 982,95</b>	<b>56,37</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>125 000,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>1,46</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	1 827,10	1,46
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>3 211 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 791 424,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 618 365,00</b>	<b>1 354 529,11</b>	<b>20,47</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 618 365,00	1 354 529,11	20,47
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 063 400,00</b>	<b>21 201 626,74</b>	<b>70,52</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	29 756,70	29,76
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 778,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		676 894,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 640 091,00	16 713 552,31	77,23
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 850 637,00	4 458 317,73	65,08
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 296 000,00</b>	<b>1 772 398,56</b>	<b>28,15</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 968 000,00</b>	<b>1 772 285,56</b>	<b>59,71</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 968 000,00	1 772 285,56	59,71
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>1 196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 196 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 132 000,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,01</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 132 000,00	113,00	0,01
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>170 000,00</b>	<b>55 620,94</b>	<b>32,72</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>70 000,00</b>	<b>55 620,94</b>	<b>79,46</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30 4	Wyk. na dz. 2021-06-30 5	% (5:4)
1	2	3			
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	55 620,94	79,46
<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>1 926 100,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,16</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 926 100,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,16</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840 000,00	3 075,00	0,17
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		65 000,00	0,00	0,00
<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>232 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 010,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>5 993 215,00</b>	<b>141 521,51</b>	<b>2,36</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>3 236 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 236 866,00	0,00	0,00
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>191 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 056,00	0,00	0,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>607 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 012,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 061,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>235 105,00</b>	<b>1 717,25</b>	<b>0,73</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 387,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	1 717,25	99,96
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>			<b>437 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		372 132,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 671,00	0,00	0,00
<b>80115 - Technika</b>			<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00	0,00	0,00
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>216 712,00</b>	<b>101 711,16</b>	<b>46,93</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 455,00	86 454,49	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 257,00	15 256,67	100,00
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>			<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>173 600,00</b>	<b>38 093,10</b>	<b>21,94</b>

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 100,00	38 093,10	30,21
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>459 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>28,78</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	0,00	0,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>147 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>89,87</b>
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 950,00	112 286,70	89,87
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 050,00	19 815,30	89,87
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>232 000,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>5,15</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>232 000,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>5,15</b>
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 530,00	10 071,46	5,15
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 470,00	1 878,54	5,15
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 694 900,00</b>	<b>1 904 665,78</b>	<b>51,55</b>
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>340 000,00</b>	<b>169 420,20</b>	<b>49,83</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	169 420,20	49,83
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>56 900,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>55,36</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 900,00	31 500,00	55,36
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		223 000,00	0,00	0,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>400 000,00</b>	<b>15 849,78</b>	<b>3,96</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	15 849,78	7,92
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>			<b>2 675 000,00</b>	<b>1 687 895,80</b>	<b>63,10</b>
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 675 000,00	1 674 000,00	99,94
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>13 895,80</b>	<b>1,39</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		826 086,00	694,00	0,08
<b>92118 - Muzea</b>			<b>814 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		694 086,00	0,00	0,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>			<b>12 000,00</b>	<b>694,00</b>	<b>5,78</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	694,00	5,78
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>2 238 332,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,25</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>48 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 252,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
			<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 080,00	28 000,00	1,28
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 080,00	0,00	0,00
				28 000,00	28 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>62 550 832,00</b>	<b>26 608 010,74</b>	<b>42,54</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3			
700		Gospodarka mieszkaniowa			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>532 934 590,88</b>	<b>252 989 492,96</b>	<b>47,47%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>470 099 758,88</b>	<b>226 381 482,22</b>	<b>48,16%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 788 772,89	141 314 351,34	47,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 406 930,31	94 880 082,18	50,36%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 381 842,58	46 434 269,16	43,65%
dotacje na zadania bieżące	45 670 061,99	23 404 644,88	51,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 632 979,00	58 324 035,34	49,16%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 007 945,00	2 040 068,12	33,96%
obsługa długu	5 000 000,00	1 298 382,54	25,97%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>62 834 832,00</b>	<b>26 608 010,74</b>	<b>42,35%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 963 832,00	24 934 010,74	41,58%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 184 792,00	21 419 350,45	66,55%
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 675 000,00	1 674 000,00	99,94%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

## DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00	1 486 954,72	78,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 486 954,72	78,26%
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 486 954,72	78,26%

## WYDATKI OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	2 153 997,00	912 113,28	42,35%
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 000,00	5 874,00	6,60%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00%
		419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 374,00	14,58%
		430 0 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 064 997,00	906 239,28	43,89%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	418 350,00	52,29%
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	511,81	73,12%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 839,00	142 664,47	48,06%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 512,24	100,00%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 160,00	37 991,39	37,19%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	4 547,89	22,05%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	423 179,00	140 967,26	33,31%
		419 0 - Nagrody konkursowe	15 763,00	2 000,00	12,69%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	27 040,37	26,25%
		422 0 - Zakup środków żywności	720,00	0,00	0,00%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 249,90	
		426 0 - Zakup energii	27 920,00	13 234,40	47,40%
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 905,90	31,77%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%

430 0 - Zakup usług pozostałych	108 780,00	49 092,94	45,13%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 631,08	54,37%
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 145,00	10 200,00	33,84%
441 0 - Podróże służbowe krajowe	980,00	276,45	28,21%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	7 161,00	81,51%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 315,20	32,88%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	7 520,26	20,89%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 583,00	16,72	1,06%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<b>01095 - Pozostała działalność</b>						
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	0,00
14/01012/282/1 - Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych				100 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>40 018 189,00</b>	<b>22 657 982,95</b>	<b>56,37</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>125 000,00</b>	<b>1 827,10</b>	<b>1,46</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	1 827,10	1,46
14/01012/509/1 - Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach				125 000,00	1 827,10	1,46
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)</b>				<b>3 211 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 791 424,00	0,00	0,00
14/01012/021/1 - Dokumentacja przyszłościowa				40 000,00	0,00	0,00
14/01012/496/1 - Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej				2 498 424,00	0,00	0,00
14/01012/507/1 - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego				253 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000,00	0,00	0,00
14/01012/445/1 - Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik kosowy)				420 000,00	0,00	0,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>6 618 365,00</b>	<b>1 354 529,11</b>	<b>20,47</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 618 365,00	1 354 529,11	20,47
14/01012/373/1 - Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach				738 075,00	0,00	0,00
14/01012/426/1 - Fundusz sołectki - Krzywółka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej				27 400,00	0,00	0,00
14/01012/444/1 - Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne				3 920 000,00	926 320,05	23,63
14/01012/466/1 - Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach				700 000,00	0,00	0,00
14/01012/474/1 - Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO				120 000,00	0,00	0,00
14/01012/477/1 - Parkingi na Sportowej - BO				105 090,00	72 756,64	69,23
14/01012/488/1 - Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B				200 000,00	107 149,64	53,57
14/01012/489/1 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego				500 000,00	0,00	0,00
14/01012/501/1 - Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej				307 800,00	248 302,78	80,67
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>30 063 400,00</b>	<b>21 201 626,74</b>	<b>70,52</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	29 756,70	29,76

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			14/01012/433/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	26 060,00	26 059,32	100,00
			14/01012/495/1 - Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	73 940,00	3 697,38	5,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 778,00	0,00	0,00
		15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap		795 778,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		676 894,00	0,00	0,00
		15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		10 000,00	0,00	0,00
		15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap		666 894,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 640 091,00	16 713 552,31	77,23
		15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		17 370 701,00	16 633 995,91	95,76
		15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap		4 269 390,00	79 556,40	1,86
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 850 637,00	4 458 317,73	65,08
		15/01014/099/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		4 836 037,00	4 424 222,13	91,48
		15/01014/110/1 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap		2 014 600,00	34 095,60	1,69
		630 - Turystyka		100 000,00	0,00	0,00
		63095 - Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
		14/01012/494/1 - Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO		100 000,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 355 000,00	1 772 398,56	27,89
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 027 000,00	1 772 285,56	58,55
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 027 000,00	1 772 285,56	58,55
		07/01017/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 968 000,00	1 772 285,56	59,71
		08/01017/002/2 - Budowa pojazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach		59 000,00	0,00	0,00
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		1 196 000,00	0,00	0,00
		601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 196 000,00	0,00	0,00
		07/01017/009/1 - Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19		1 196 000,00	0,00	0,00
		70095 - Pozostała działalność		2 132 000,00	113,00	0,01
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 132 000,00	113,00	0,01
		02/01017/035/1 - Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		100 000,00	0,00	0,00
		14/01012/490/1 - Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu		2 000 000,00	113,00	0,01
		14/01013/072/1 - Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24		20 000,00	0,00	0,00
		14/01013/073/1 - Ogródenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII		12 000,00	0,00	0,00
		710 - Działalność usługowa		170 000,00	55 620,94	32,72
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	55 620,94	79,46
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	55 620,94	79,46
		07/01017/005/1 - Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami		70 000,00	55 620,94	79,46
		71035 - Cmentarze		100 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
		14/01012/476/1 - Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO		100 000,00	0,00	0,00
		750 - Administracja publiczna		1 926 100,00	3 075,00	0,16
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 926 100,00	3 075,00	0,16



Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30 5	Wyk. na dz. 2021-06-30 6	% (6:5) 7
1	2	3	4			
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			233 387,00	0,00	0,00
	14/01012/457/1 - Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.			100 000,00	0,00	0,00
	14/01012/514/1 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON			133 387,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 718,00	1 717,25	99,96
	15/01014/098/1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)			1 718,00	1 717,25	99,96
	<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>			<b>437 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			372 132,00	0,00	0,00
	15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			372 132,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 671,00	0,00	0,00
	15/01014/111/1 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			65 671,00	0,00	0,00
	<b>80115 - Technika</b>			<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			345 000,00	0,00	0,00
	14/01012/461/1 - Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych			345 000,00	0,00	0,00
	<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>216 712,00</b>	<b>101 711,16</b>	<b>46,93</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00	0,00	0,00
	14/01012/461/1 - Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych			115 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 455,00	86 454,49	100,00
	15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			86 455,00	86 454,49	100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 257,00	15 256,67	100,00
	15/01014/082/1 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			15 257,00	15 256,67	100,00
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>			<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			550 000,00	0,00	0,00
	14/01012/459/1 - Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym			50 000,00	0,00	0,00
	14/01012/497/1 - Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845			500 000,00	0,00	0,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>173 600,00</b>	<b>38 093,10</b>	<b>21,94</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			126 100,00	38 093,10	30,21
	14/01012/504/1 - Modernizacja dzwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach			48 000,00	0,00	0,00
	14/01012/505/1 - Modernizacja dzwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach			40 000,00	0,00	0,00
	14/01012/512/1 - Modernizacja dzwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach			38 100,00	38 093,10	99,98
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 500,00	0,00	0,00
	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			29 000,00	0,00	0,00
	14/01012/036/1 - Zakup kotła warzelnego			18 500,00	0,00	0,00
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>459 000,00</b>	<b>132 102,00</b>	<b>28,78</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00	0,00	0,00
	04/01017/030/1 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach			300 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00
		04/01004/001/1 - Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		12 000,00	0,00	0,00
<b>85195 - Pozostała działalność</b>						
	606 7 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		147 000,00	132 102,00	89,87
	15/01014/091/1 -	Healthly Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		124 950,00	112 286,70	89,87
	606 9 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 950,00	112 286,70	89,87
	15/01014/091/1 -	Healthly Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		22 050,00	19 815,30	89,87
	15/01014/091/1 -	Healthly Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		22 050,00	19 815,30	89,87
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
<b>85395 - Pozostała działalność</b>						
	606 7 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	11 950,00	5,15
	15/01014/120/1 -	Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)		195 530,00	10 071,46	5,15
	606 9 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 530,00	10 071,46	5,15
	15/01014/120/1 -	Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)		36 470,00	1 878,54	5,15
	15/01014/120/1 -	Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)		36 470,00	1 878,54	5,15
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>						
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 694 900,00	1 904 665,78	51,55
	14/01012/071/1 -	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		340 000,00	169 420,20	49,83
	14/01012/071/1 -	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		340 000,00	169 420,20	49,83
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>						
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 900,00	31 500,00	55,36
	14/01012/157/1 -	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		56 900,00	31 500,00	55,36
	14/01012/157/1 -	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		56 900,00	31 500,00	55,36
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						
	623 0 -	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		223 000,00	0,00	0,00
	02/01017/037/1 -	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		223 000,00	0,00	0,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	15 849,78	3,96
	02/01017/009/1 -	Oświetlenie dróg, placów i mostów		200 000,00	15 849,78	7,92
	14/01012/019/1 -	Fragmenty sieci energetycznych		150 000,00	14 984,11	9,99
	606 0 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	865,67	1,73
	14/01012/508/1 -	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00
	14/01012/508/1 -	Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie		200 000,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>						
	603 0 -	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 675 000,00	1 687 895,80	63,10
	02/01017/039/1 -	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 675 000,00	1 674 000,00	99,94
	02/01017/039/1 -	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 675 000,00	1 674 000,00	99,94
	605 0 -	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	13 895,80	1,39
	14/01012/021/1 -	Dokumentacja przyszłościowa		960 000,00	13 895,80	1,45
	14/01012/472/1 -	Pełnienie nadzoru autorskiego		40 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
	92118 -	Muzea		826 086,00	694,00	0,08
	92118 -	Muzea		814 086,00	0,00	0,00



Dz. Roz. Par. Zad.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			120 000,00	0,00	0,00
	14/01012/478/1 - Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO			120 000,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			694 086,00	0,00	0,00
	103/01019/004/1 - Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			694 086,00	0,00	0,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>			<b>12 000,00</b>	<b>694,00</b>	<b>5,78</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	694,00	5,78
	103/01017/017/1 - Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			12 000,00	694,00	5,78
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>2 238 332,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,25</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>48 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 252,00	0,00	0,00
	14/01012/499/1 - Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej			23 805,00	0,00	0,00
	14/01012/500/1 - Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw			24 447,00	0,00	0,00
	<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>2 190 080,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1,28</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 162 080,00	0,00	0,00
	14/01012/238/1 - Modernizacja obiektów sportowych OSIR			20 000,00	0,00	0,00
	14/01012/473/1 - Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach			200 000,00	0,00	0,00
	14/01012/475/1 - Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO			120 000,00	0,00	0,00
	14/01012/479/1 - Bike Park - BO			900 000,00	0,00	0,00
	14/01012/480/1 - Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO			900 000,00	0,00	0,00
	14/01012/513/1 - Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena			22 080,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	28 000,00	100,00
	14/01012/511/1 - Zakup kosiarzki samojazdnej - OSIR			28 000,00	28 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>62 834 832,00</b>	<b>26 608 010,74</b>	<b>42,35</b>

## **Część opisowa**

### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.**

#### **Rozdział 01095. Pozostała działalność**

##### **1. Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Dział 600. Transport i łączność.**

#### **Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy.**

##### **1. Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach.**

Plan na 2021 rok – 125 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 827,10 zł.

Wydatki zostały poniesione na mapę zasadniczą niezbędną do inwestycji, polegającej na wybudowaniu przyłączy elektroenergetycznych pod tablice informacyjne na przystankach autobusowych.

#### **Rozdział 60015. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).**

##### **1. Dokumentacja przyszłościowa.**

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Łąkową w Suwałkach.

##### **2. Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki – ZDIZ (podnośnik koszowy).**

Plan na 2021 rok – 420 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zakup podnośnika koszowego dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (na podstawie umowy nr 23/DBU/2021).

##### **3. Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej.**

Plan na 2021 rok – 2 498 424,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej z terminem otwarcia ofert 06.07.2021 r. w dniu 27.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/114/2021 z firmą Strabag Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 2 453 759,34 zł. Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD wydanej przez Prezydenta Miasta Suwałk w dniu 10.01.2018 r., nr 1/2018, znak: AGP.6740.364.2017.EW.EŁ. Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z udziałem środków Gminy Suwałki.

##### **4. Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A. Wierusza Kowalskiego.**

Plan na 2021 rok – 253 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wykonuje przebudowę skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. A. Wierusza Kowalskiego w Suwałkach.

#### **Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.**

##### **1. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 738 075,00 zł

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.04.2020 r. Podpisane Porozumienie z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową w dniu 01.04.2020 r. wraz z Aneksem nr 1/2020 z dnia 06.11.2020 r. w sprawie rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowanej w rejonie ul. Paca w Suwałkach. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy L. M. Paca w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.01.2021 r. w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/4/2021 z firmą Transport Ciężarowy K. Witkowski, Olecko, za łączną kwotę 737 304,69 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 516 113,28 zł i środki Spółdzielni wynoszą 221 191,41 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2021 r. W dniu 17.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 08.06.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do umowy ZP/4/2021 (faktury częściowe będą opłacane przez Miasto Suwałki za faktycznie wykonany i odebrany zakres robót, maksymalnie do wysokości 90% wartości robót, pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona w całości przez Miasto Suwałki na podstawie faktur końcowych wystawionych po odbiorze końcowym robót) oraz w dniu 08.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia z SSM w Suwałkach. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 40%. SSM w dniu 28.06.2021 r. wpłaciła darowiznę w wysokości 110 595,70 zł na rzecz UM w Suwałkach. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**2. Fundusz sołecki – Krzywólka – Poprawa nawierzchni drogi gruntowej.**

Plan na 2021 rok – 27 400,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na modernizację nawierzchni drogi na ulicy Krzywólka w Suwałkach.

**3. Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej – FDS i środki własne.**

Plan na 2021 rok – 3 920 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 926 320,05 zł.

W dniu 11.05.2020 r. podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji o wspólnej realizacji zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej z terminem otwarcia ofert 20.11.2020 r. w dniu 01.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/144/2020 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. Suwałki, za łączną kwotę 4 183 929,76 zł, w tym środki Miasta Suwałki wynoszą 3 649 662,74 zł oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 534 267,02 zł. Termin wykonania zamówienia 15.10.2021 r. W dniu 02.12.2020 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej nr 8/2020 znak: AGP.6740.512.2020.SZ na przedmiotowy odcinek. W dniu 11.12.2020 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 07.05.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 126 524,38 zł, zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2021 z dnia 29.04.2021 r. W dniu 31.05.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 87 525,92 zł zgodnie z Protokołem konieczności nr 2/2021 z dnia 24.05.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 57%. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest środkami budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**4. Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 700 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ronda przy ul. Sikorskiego i Bulwarowej w 2020 roku. Realizacja na podstawie decyzji ZRiD wydanej przez Wojewodę Podlaskiego nr 5/2021 z dnia 29.04.2021 r., znak: AB-I.7820.3.1.2021.AB. Ze względu na odwołanie strony decyzja jest procedowana w Ministerstwie w sprawie

jej utrzymania lub uchylenia. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane na częściowy zakres obejmujący prawoskręt z ul. Bulwarowej i niezbędne przebudowy usunięcia kolizji z terminem otwarcia ofert 24.06.2021 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o., Pruszków, za kwotę 1 283 861,92 zł. Przetarg został unieważniony.

**5. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO.**

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2020 r. znak: I.7011.01.123.2020.EŁ W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni żwirowej w ul. Dąbrówka z terminem otwarcia ofert 11.01.2021 r. w dniu 05.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/2/2021 z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym S.A. Suwałki, za kwotę 106 968,18 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r. W dniu 15.02.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy. W dniu 24.06.2021 r. zakończono roboty budowlane. Wykonano jezdnię w ulicy Dąbrówka w Suwałkach o długości około 260 m (działki o nr geod. 24274, 24236/3, 24859), tj. nawierzchnię (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego AC 16W35/50 gr. 4 cm- powierzchnia 1040,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm- powierzchnia 1040 m<sup>2</sup>.

**6. Parkingi na Sportowej - BO.**

Plan na 2021 rok – 105 090,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 72 756,64 zł.

Realizacja na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2020 r. znak: I.7011.01.124.2020.EŁ W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na ul. Sportowej z terminem otwarcia ofert 12.01.2021 r. w dniu 09.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/3/2021 z firmą Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko, za kwotę 72 756,64 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 25.06.2021 r. W dniu 16.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 14.05.2021 r. zakończono roboty budowlane. Wybudowano 22 miejsca parkingowe przy ul. Sportowej.

**7. Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B.**

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 107 149,64 zł.

Wydatki zostały poniesione na materiały niezbędne do wykonania powyższej inwestycji oraz na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pracujących przy inwestycji.

**8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego.**

Plan na 2021 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Łąkowa, Wojska Polskiego w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 29.03.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Unibep S.A. Bielsk Podlaski, za kwotę 1 467 139,42 zł. Przetarg unieważniono. ZDiZ opracował dokumentację niezbędną na zgłoszenie robót budowlanych. Wydział Inwestycji po otrzymaniu koncepcji od ZDiZ złożył dokumenty przetargowe do Wydziału Zamówień Publicznych. Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 29.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

**9. Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej.**

Plan na 2021 rok – 307 800,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 248 302,78 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę nr 23/2021 z dnia 26.01.2021 r. W wyniku

ogłoszonego przetargu nieograniczonego na modernizację kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej z terminem otwarcia ofert 08.01.2021 r. w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/5/2021 z firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz, Suwałki, za kwotę 287 756,75 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2021 r. W dniu 23.02.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Podpisany został protokół konieczności na roboty dodatkowe w kwocie 19 024,88 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 31.05.2021 r. W dniu 11.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Dane techniczne kładki: konstrukcja stalowa kładki składająca się z dźwigarów stalowych - blachownica o wysokości 675 mm, półka górna szerokości 185 i grubości 13 mm, dolna szerokości 200 mm i grubości 17 mm, długość dźwigarów od strony wody górnej 12020 i dolnej 12010 mm (ze starej kładki), poprzecznik z ceownika 300mm. Płyta pomostu żelbetowa grubości 20-25 cm szerokości 3,45 m i długości 11,90m z betonu C25/30, W8, F150. Nawierzchnia kładki z modyfikowanej emulsji asfaltowej, balustrady stalowe i poręcze schodów roboczych, utwardzenie terenu w obrębie skrzydełek kładki kostką betonową gr. 8 cm. Kładka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta, nośność obiektu 5kN/m<sup>2</sup>, szerokość 3,45 m, szerokość pomiędzy balustradami 3,03 m, długość ustroju nośnego 11,90 m.

#### **Rozdział 60095. Pozostała działalność.**

##### **1. Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 26 060,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 26 059,32 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynków na lotnisku w Suwałkach.

##### **2. Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 73 940,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 3 697,38 zł.

Wydatki zostały poniesione na sporządzenie projektu budowlanego, dotyczącego inwestycji na lotnisku w Suwałkach.

##### **3. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap.**

Plan na 2021 rok – 22 239 238,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 21 058 218,04 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego:

- zakupiono i dostarczono 1 autobus typu Mega (przegub o długości ok. 18m) zasilanego sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/9/2020 z dnia 28.02.2020 r., kwota 1 783 500,00 zł,

- zakupiono i dostarczono 11 autobusów typu Maxi (o długości ok. 12m) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/10/2020 z dnia 27.02.2020 r., kwota 14 368 860,00 zł,

- dostarczono 3 autobusy typu Midi (o długości ok. 10,5m) zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Umowa nr ZP/69/2020 z dnia 17.06.2020 r., kwota 4 114 350,00 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa, montaż i uruchomienie 10 elektronicznych tablic przystankowych. Umowa nr ZP/114/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 436 650,00 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – wymiana 15 monitorów informacyjnych w obecnie funkcjonujących autobusach komunikacji miejskiej. Umowa nr ZP/115/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 239 573,25 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa 2 kompletów zapasowych tablic informacyjnych do aktualnie funkcjonujących

w autobusach komunikacji miejskiej. Umowa nr ZP/116/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 35 170,62 zł,

- zakupiono, dostarczono i zamontowano elementy dynamicznej informacji pasażerskiej – dostawa elementów systemu zarządzania informacją (serwer i moduł komunikacyjny).

Umowa nr ZP/117/2020 z dnia 29.09.2020 r., kwota 77 587,17 zł,

- dokonano opłaty komunikacyjnej za rejestrację 17 autobusów marki Scania zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w kwocie 3 068,50 zł.

#### **4. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap.**

Plan na 2021 rok – 7 756 462,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 113 652,00 zł.

Realizacja na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 6/2020 z dnia 26.08.2020 r., znak: AGP.6740.330.2020.SZ. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegające na rozbudowie ulicy Szpitalnej w Suwałkach na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11 z terminem otwarcia ofert 01.02.2021 r. w dniu 15.03.2021 r. podpisano umowę nr ZP/12/2021 z firmą Rem-Bud sp. z o.o., Suwałki, za kwotę 1 273 994,25 zł (w tym kwota Spółdzielni Mieszkaniowej 41 168,89 zł). Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021 r. W dniu 23.03.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 16.06.2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 na roboty dodatkowe w kwocie 50 544,67 zł i termin zakończenia do dnia 23.07.2021 r. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 90%.

### **Dział 630. Turystyka.**

#### **Rozdział 63095. Pozostała działalność.**

##### **1. Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie napisu przestrzennego 3D Suwałki na bulwarach z terminem otwarcia ofert 30.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

### **Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

##### **1. Wykupy nieruchomości.**

Plan na 2021 rok – 2 968 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 772 285,56 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zostały nabyte nieruchomości przez Miasto Suwałki na cele dróg publicznych w 2021 roku w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (m.in. ul. Szpitalna, S. Wyszyńskiego, W. Sikorskiego, Wylotowa, Grunwaldzka) oraz zostały wypłacone odszkodowania przez Prezydenta Miasta Suwałk za nieruchomości przejęte z mocy prawa (ul. Filipowska, Lotnicza, Krakowska).

##### **2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 59 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 70021. Towarzystwa budownictwa społecznego.**

##### **1. Wsparcie RFRM – blok Franciszkańska – Fundusz Przeciwdziałania – COVID - 19.**

Plan na 2021 rok – 1 196 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 70095. Pozostała działalność.**

##### **1. Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu.**

Plan na 2021 rok – 2 000 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 113,00 zł.

**2. Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24.**

Plan na 2021 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na modernizację ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 - LII z terminem otwarcia ofert 22.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

**3. Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII.**

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Przygotowany SWZ do przetargu na ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 - LII. Planowane ogłoszenie przetargu po wpłaceniu przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Witosa 2 w Suwałkach środków finansowych określonych w zawartej w dniu 23.07.2021 r. umowy nr IL/2/2021.

**4. Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**Dział 710. Działalność usługowa.**

**Rozdział 71012. Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

**1. Pozostałe zadania statutowe – Gospodarka nieruchomościami.**

Plan na 2021 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 55 620,94 zł.

W ramach zadania Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach zakupił sprzęt komputerowy, tj. 3x ksero mono SHARP MX3071 (45 220,95 zł) oraz skaner do książek Czur M3000 Pro (10 399,99 zł) za łączną kwotę 55 620,94 zł.

**Rozdział 71035. Cmentarze.**

**1. Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach – BO.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach z budową zasilania kablowego od złącza ZKP na działce 20625/4 do złącza ZKGO na działce 20625/6, zgodnie z Projektem Budowlanym pn. "Budowy Budynku Administracyjnego Cmentarza Komunalnego w Suwałkach przy ulicy Reja" z terminem otwarcia ofert 09.04.2021 r. w dniu 11.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/72/2021 z Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym Elbest Grzegorz Buchowiecki, Suwałki, za kwotę 67 689,46 zł (w tym: kwota Miasta Suwałki 51 942,86 zł, kwota Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach 15 746,60 zł). Realizacja na podstawie podpisanej w dniu 03.03.2021 r. umowy pomiędzy Miastem Suwałki a PGK sp. z o.o. w Suwałkach o wspólnej realizacji zadania. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 70 %.

**Dział 750. Administracja Publiczna.**

**Rozdział 75023. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

**1. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13.**

Plan na 2021 rok – 1 840 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 3 075,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Noniewiczza 71A w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 17.02.2021 r. w dniu 15.03.2021 r. podpisano umowę nr ZP/14/2021 z firmą

Atelier Zetta Zenon Zabagło, Warszawa, za kwotę 196 800,00 zł i 18 450,00 zł (za pełnienie nadzoru autorskiego). Termin wykonania zamówienia: 240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. W dniu 16.06.2021 podpisano Aneks nr 1/2021 na opracowanie dodatkowe w kwocie 19 679,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 28.05.2021 r. w dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę nr ZP/100/2021 z firmą Usługi Remontowo Budowlanymi Mariusz Piasecki, ul. E. Młynarskiego 14/97, Suwałki, za kwotę 48 917,75 zł. Termin wykonania zamówienia do 74 dni od daty zawarcia umowy. Opracowano ekspertyzę p.poż. przez Krzysztofa Hawrusa w kwocie 3 075,00 zł.

Ogłoszony został przetarg na wymianę naświetli po stronie zachodniej i przeszklenie wejścia do Wydziału Komunikacji z terminem otwarcia ofert 08.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Brak ofert. Ponownie ogłoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 02.08.2021 r.

Ogłoszony został przetarg na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 - wykonanie obudowy wejścia do Wydziału Komunikacji w systemie zabudowy fasady aluminiowo - szklanej (zaprojektuj i wybuduj) z terminem otwarcia ofert 13.07.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Brak ofert.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sejneńskiej 13, z terminem otwarcia ofert 07.06.2021 r. w dniu 06.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/107/2021 z firmą Prace Budowlano-Remontowe Brando Sławomir Stankiewicz, za kwotę 137 704,54 zł. Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

## **2. Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy.**

Plan na 2021 rok – 86 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

## **Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Rozdział 75404. Komendy wojewódzkie Policji**

#### **1. Zakup samochodu.**

Plan na 2021 rok – 65 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Rozdział 75410. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

#### **1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Rozdział 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

#### **1. Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej.**

Plan na 2021 rok – 225 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Rozdział 75416. Straż gminna (miejska).**

#### **1. Zakup samochodu.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

## **Dział 758. Różne rozliczenia.**

### **Rozdział 75818. Rezerwy ogólne i celowe.**

#### **1. Budżet obywatelski.**

Plan na 2021 rok – 232 010,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

## **Dział 801. Oświata i wychowanie.**



## **Rozdział 80101. Szkoły podstawowe.**

### **1. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO.**

Plan na 2021 rok – 958 059,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert 09.10.2020 r. na zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO - część 1, w dniu 03.12.2020 r. podpisano umowę nr ZP/137/2020 z firmą Panorama sp. z o.o., za kwotę 958 058,07 zł, termin zakończenia 15.05.2021 r. W dniu 02.02.2021 r. złożono wniosek do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony p.poż. Powyższa opinia jest niezbędna z uwagi na wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych. Postanowieniem z dnia 19.03.2021 r. WKSP nie wyraził zgody na proponowane w ekspertyzie technicznej, stanowiącej załącznik do wniosku, rozwiązania zamiennego w zakresie ochrony p.poż. W dniu 15.04.2021 r. Miasto ponownie wystąpiło do straży o opinię. W dniu 18.05.2021r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej nie wyraził zgody na odstępstwo. W dniu 02.06.2021 r. Miasto Suwałki złożyło wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Złożono zażalenie do komendy Głównej Straży Pożarnej. W dniu 14.05.2021 r. podpisany Aneks nr 1/2021 przedłużający termin wykonania do dnia 02.08.2021 r. W dniu 07.07.2021 r. uzyskano informację, iż zażalenie znajduje się w Głównej Komendzie Straży Pożarnej w Warszawie z terminem odpowiedzi do dnia 16.07.2021 r.

### **2. Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 1 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Opracowana ekspertyza techniczna basenu w SP nr 10 w Suwałkach w dniu 24.02.2021 r. W dniu 31.03.2021 r. wystąpiono do klubów radnych o opinię w zakresie podjęcia decyzji czy realizujemy basen czy też realizujemy salę gimnastyczną z terminem odpowiedzi do dnia 20.04.2021 r. W dniu 08.04.2021 r. otrzymano stanowisko klubu radnych „Łączą nas Suwałki”, w dniu 21.04.2021 r. stanowisko klubu „Prawo i Sprawiedliwość”, w dniu 21.04.2021 r. stanowisko „Koalicji Obywatelskiej”, w dniu 26.04.2021 r. stanowisko ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk” oraz w dniu 13.04.2021 r. stanowisko Szkoły Podstawowej nr 10. Przygotowany opis potrzeb i wymagań na modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Planowane ogłoszenie przetargu lipiec 2021 r. w formie zaprojektuj i wybuduj.

### **3. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J.Panasewicz, A.Śliwiński, Suwałki, za kwotę 99 997,50 zł. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

### **4. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 80 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj, z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-

Usługowym „Instalator” s.c. J.Panasewicz, A.Śliwiński, Suwałki, za kwotę 80 000,00 zł.  
Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

**5. Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 70 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 09.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „Instalator” s.c. J.Panasewicz, A.Śliwiński, Suwałki, za kwotę 70 000,00 zł.  
Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

**6. Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.**

Plan na 2020 rok – 128 807,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII) z terminem otwarcia ofert 16.06.2021 r. w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę nr ZP/108/2021 z firmą Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki, Suwałki, za kwotę 128 806,01 zł. Termin realizacji zamówienia: do 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 31.08.2021 r.

**Rozdział 80102. Szkoły podstawowe specjalne.**

**1. Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej.**

Plan na 2021 rok – 96 056,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 106/2020 z dnia 31.03.2020 r., znak: AGP.6740.68.2020.IG.ESP). Otrzymano dofinansowanie z PFRON. W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 14.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 138 990,00 zł. Termin wykonania do 95 dni od daty podpisania umowy.

**2. Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 95 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

**1. Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap.**

Plan na 2021 rok – 607 073,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty polegające na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 7 z terminem otwarcia ofert 27.04.2021 r. w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/82/2021 z firmą Color-Sport s.c., Bieruń, za kwotę 289 972,50 zł (SP 5) oraz w dniu 31.05.2021 r. umowę nr ZP/81/2021 z Invest Consulting, Celestynów, za kwotę 316 835,70 zł (SP 7). Termin wykonania zamówienia 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r.: 10% - SP nr 5, 0% - SP nr 7.

**Rozdział 80104. Przedszkola.**

**1. Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.**

Plan na 2021 rok – 100 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 408/2018 z dnia 07.12.2018 r. znak: AGP.6740.493.2018.IG). W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru

Wykonawcy w trybie wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, podpisano w dniu 12.01.2021 r. umowę nr ZP/1/2021 z firmą GOBER Firma Budowlana Suwałki na modernizację Przedszkola nr 7 w Suwałkach (ochrona p.poż) za kwotę 99 799,46 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 27.08.2021 r.

**2. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON.**

Plan na 2021 rok – 133 387,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pochylni. Wykonawca wyłoniony będzie przez przedszkola, natomiast faktury opłaci Miasto Suwałki.

**3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10).**

Plan na 2021 rok – 1 718,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 717,25 zł.

Wpłata środków finansowych w kwocie 1 717,25 zł do depozytu sądowego - sporna kwota za roboty budowlane na zadaniu termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Suwałkach na podstawie zawartej w dniu 21.01.2020 r. umowy nr ZP/3/2020 z Zakładem Ogólnobudowlanym Zdzisław Zawistowski, ul. Wodna 3/23, 19-400 Olecko (faktura VAT nr 9/2020 z dnia 17.11.2020 r.)

**Rozdział 80105. Przedszkola specjalne.**

**1. Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap.**

Plan na 2021 rok – 437 803,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty polegające na budowie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Przytorowej, z terminem otwarcia ofert 27.04.2021 r. w dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/80/2021 z firmą Invest Consulting, Celestynów, za kwotę 406 957,80 zł. Termin wykonania zamówienia 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5%.

**Rozdział 80115. Technika.**

**1. Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Plan na 2021 rok – 345 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 349/2020 z dnia 08.09.2020 r., znak: AGP.6740.345.2020.ESP). W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Handlowa Artmed J.Sienkiewicz, A.Kęsy, Tomaszów Mazowiecki, za kwotę 550 521,74 zł. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy. Trwa weryfikacja dokumentów przez Wydział Zamówień Publicznych.

**Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia.**

**1. Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Plan na 2021 rok – 115 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Realizacja na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr 349/2020 z dnia 08.09.2020 r., znak: AGP.6740.345.2020.ESP). W wyniku ponownie ogłoszonego przetargu z terminem otwarcia ofert 02.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma Handlowa Artmed J.Sienkiewicz, A.Kęsy, Tomaszów Mazowiecki. Termin wykonania zamówienia do 150 dni od daty podpisania umowy. Trwa weryfikacja dokumentów przez Wydział Zamówień Publicznych.

**2. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 101 712,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 101 711,16 zł.

W ramach projektu inwestycyjnego Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" sp. z o.o., Białystok, dostarczyło dla Zespołu Szkół nr 6 wyposażenie (sprzęt do badań laboratoryjnych) za kwotę 101 711,16 zł na podstawie zawartej w dniu 02.10.2020 r. umowy nr ZP/119/2020 oraz protokołu zdawczo- odbiorczego z dnia 18.01.2021 r.

**Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące.**

**1. Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym.**

Plan na 2021 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I LO w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 10.05.2021 r. w dniu 27.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/83/2021 z Firmą Budowlaną „Woroniecki” Jarosław Woroniecki, ul. 1 Maja 5/40, Suwałki, za kwotę 42.431,00 zł. Termin wykonania zamówienia: do 74 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Otrzymano dofinansowanie z PFRON. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 80%.

**2. Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843 - 1845.**

Plan na 2021 rok – 500 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 12.07.2021 r. jedną ofertę złożyła firma „Okna-Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33 F, 34-451 Tylmanowa, za kwotę 611 334,85 zł. Termin wykonania zamówienia: 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy nie później niż do 15 listopada 2021 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departament Ochrony Zabytków w ramach programu Ochrona zabytków.

**Rozdział 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne.**

**1. Zakup kotła warzelnego.**

Plan na 2021 rok – 18 500,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**2. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 48 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**3. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**4. Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 38 100,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 38 093,10 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach montaż dźwigu kuchennego małego o udźwigu 100 kg na podstawie zawartej w dniu 07.04.2021 r. umowy nr 1/04/2021, za kwotę 38 093,10 zł.

## **5. Funkcjonowanie jednostki – pozostałe wydatki.**

Plan na 2021 rok – 29 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

### **Dział 851. Ochrona Zdrowia.**

#### **Rozdział 85111. Szpitale ogólne.**

##### **1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 300 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

##### **1. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 85195. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

##### **1. Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach.**

Plan na 2021 rok – 147 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 132 102,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu multimedialnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Suwałkach. Zakupiony sprzęt, to 1 magiczna podłoga i 8 magicznych ścian, które są wykorzystywane przez dzieci podczas zajęć edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach następujących umów: umowa nr ZP/22/2021 z dnia 19.04.2021 r., kwota 12 054,00 zł (w tym dofinansowanie EFRR (85%) - 10 245,90 zł) i umowa nr ZP/23/2021 z dnia 19.04.2021 r., kwota 120 048,00 zł (w tym dofinansowanie EFRR (85%) - 102 040,80 zł).

### **Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

#### **Rozdział 85395. Pozostała działalność.**

##### **1. Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON).**

Plan na 2021 rok – 232 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 11 950,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach zakupił schodolaz gaśnicowy Liftkar PTR 160 (faktura VAT nr FV 151/04/2021 z dnia 22.04.2021 r. na kwotę 11 950,00 zł).

### **Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

#### **Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi.**

##### **1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki.**

Plan na 2021 rok – 340 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 169 420,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił samochód ciężarowy DAF (umowa 11/DON/2021, za kwotę 79 950,00 zł), samochód ciężarowy Citroen (umowa 15/DON/2021, za kwotę 62 730,00 zł) oraz pług odśnieżny (umowa 22/DON/2021, za kwotę 26 740,20 zł).

#### **Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

##### **1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki.**

Plan na 2021 rok – 56 900,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 31 500,00 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zakupił samochód dostawczy na podstawie zawartej umowy nr 8/DZM/2020 za kwotę 31 500,00 zł.

#### **Rozdział 90005. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

##### **1. Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła.**

Plan na 2021 rok – 223 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

#### **Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

##### **1. Fragmenty sieci energetycznych.**

Plan na 2021 rok – 50 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2020 roku – 865,67 zł.

Opłacono kwotę 865,67 zł w związku z podpisaną umową nr 20-B5/UP/02101 w dniu 14.10.2020 r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE oświetlenia ulicznego w ulicy Czesława Miłosza w Suwałkach.

##### **2. Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie.**

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zakup latarni ulicznych, przeznaczonych do montażu w ramach modernizacji oświetlenia.

##### **3. Oświetlenie dróg, placów i mostów.**

Plan na 2021 rok – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 14 984,11 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pracujących przy inwestycji na ul. Reja.

#### **Rozdział 90095. Pozostała działalność.**

##### **1. Dokumentacja przyszłościowa.**

Plan na 2021 rok – 960 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 13 895,80 zł.

W ramach planu finansowego na 2021 rok:

- a) w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą nad torami z terminem otwarcia ofert 15.01.2021 r. w dniu 22.02.2021 r. podpisano umowę nr ZP/6/2021 z Pracownią Projektową „Promar” M. Szyszkowski, Pępłin, za kwotę 464 940,00 zł. Termin wykonania zamówienia: projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany- 31.07.2021 r., projekt techniczny do 31.10.2021 r. W związku z otrzymanym pismem PKP o braku wydania warunków technicznych zaszła konieczność zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 07.07.2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 na przedłużenie terminu wykonania zamówienia: a) projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany – do pięciu miesięcy od momentu uzyskania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych do projektowania z PKP PLK S.A, b) projekt techniczny- do ośmiu miesięcy od momentu uzyskania przez Zamawiającego materiałów do projektowania z PKP PLK S.A.,
- b) w wyniku ogłoszonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach, z terminem otwarcia ofert 07.04.2021 r. w dniu 21.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/79/2021 z firmą SBKiM Wojciech Grzybowski, Białystok, za kwotę 128 535,00 zł. Termin wykonania zamówienia 210 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
- c) w dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę nr ZP/75/2021 z firmą Abakus na usługę druku i dostawę materiałów dla potrzeb SBO na 2022 rok,
- d) został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy w I Liceum Ogólnokształcącym z terminem otwarcia ofert 04.08.2021 r., termin wykonania zamówienia: 150 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
- e) ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Rycerskiej, ul. Hetmańskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Kawaleryjskiej (przedłużenie do ul. Rycerskiej), ul. Powstańców Śląskich (przedłużenie do ul. Rycerskiej) (część I) oraz przebudowy i rozbudowy ul. Szpitalnej i ul. Franciszkańskiej oraz budowy

ulic 2KD i 3KD (część II) z terminem otwarcia ofert 11.08.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 250 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

**2. Pełnienie nadzoru autorskiego.**

Plan na 2021 rok – 40 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy.**

Plan na 2021 rok – 1 675 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 1 674 000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego:

a) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 1 474 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów na budowę trzech budynków komunalnych,

b) podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Suwałkach.

**Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Rozdział 92118. Muzea**

**1. Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO.**

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

**2. Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.**

Plan na 2021 rok – 694 086,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie instalacji stałej wystawy w Muzeum imienia Marii Konopnickiej (3D).

**Rozdział 92195. Pozostała działalność**

**1. Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.**

Plan na 2021 rok – 12 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 694,00 zł.

Zgodnie z tradycją w posadzce ulicy Chłodnej umieszczona została kolejna tablica pamiątkowa o wymiarach 1,2 m x 0,6 m w ramach Suwalskiej Alei Gwiazd Bluesa. Płyta wykonana została z kamienia, w który wmontowany został element z brązu i w cementowana w granitową posadzkę ww. ulicy:

- umowa o dzieło nr KS/22/2021 z dnia 23.04.2021 r., kwota: 694,00 zł brutto (projekt graficzny),

- zlecenie nr KS.271.14.2021 z dnia 29.04.2021 r., kwota: 4 797,00 zł brutto (wykonanie elementu brązowego do tablicy kamiennej),

- zlecenia nr KS.271.22.2021 z dnia 26.05.2021 r., kwota: 6 027,00 zł brutto (wykonanie tablicy kamiennej wraz z montażem elementu brązowego oraz usługą montażu tablicy w podłożu ul. Chłodnej).

**Dział 926. Kultura fizyczna i sport.**

**Rozdział 92601. Obiekty sportowe.**

**1. Fundusz sołecki – Szwajcaria – budowa siłowni plenerowej.**

Plan na 2021 rok – 23 805,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Przygotowywany SWZ do przetargu na budowę siłowni plenerowej w Szwajcarii. Planowane ogłoszenie przetargu - lipiec 2021 r.

**2. Fundusz sołecki – Dubowo 1 – budowa wiaty przy placu zabaw.**

Plan na 2021 rok – 24 447,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Ogłoszony został przetarg na budowę wiaty przy placu zabaw w Dubowie 1 w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 08.06.2021 r. Z powodu braku ofert

przetarg został ponownie ogłoszony z terminem otwarcia ofert 09.08.2021 r. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

#### **Rozdział 92604. Instytucje kultury fizycznej.**

##### **1. Modernizacja obiektów sportowych OSiR.**

Plan na 2021 rok – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

##### **2. Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach.**

Plan na 2021 rok – 200 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na wykonanie parku miejskiego przy ul. Putry w Suwałkach.

##### **3. Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO.**

Plan na 2021 rok – 120 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ponownie ogłoszonego trybu podstawowego na modernizację szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim - BO, poprzez dostarczenie i montaż szafek sportowych z terminem otwarcia ofert 22.02.2020 r. w dniu 12.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/15/2021 z firmą Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok, za kwotę 59 040,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Montaż pod koniec lipca 2021 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup i dostawę sprzętu treningowego dla młodzieży, z terminem otwarcia ofert 14.05.2021 r. w dniu 01.06.2021 r. podpisano umowę nr ZP/89/2021 z PH Energia s.c., Kielce, za kwotę 37 884,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

##### **4. Bike Park - BO.**

Plan na 2021 rok – 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego trybu podstawowego w formie zaprojektuj i wybuduj Bike Parku przy ul. Moniuszki w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 19.03.2021 r. w dniu 20.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/21/2021 z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. Warszawa, za kwotę 897 900,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 210 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Dokumentacja projektowa opracowana i dostarczona w terminie umownym.

##### **5. Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO.**

Plan na 2021 rok – 900 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

W wyniku ogłoszonego trybu podstawowego na opracowanie dokumentacji oświetlenia i modernizacji terenów rekreacyjnych przy ul. W. Polskiego 17 w Suwałkach z terminem otwarcia ofert 26.02.2021 r. w dniu 14.04.2021 r. podpisano umowę nr ZP/16/2021 z firmą Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. w Warszawie, za kwotę 37.392,00 zł. Termin wykonania zamówienia 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Podpisany Aneks 1/2021 w dniu 14.06.2021 r. termin wykonania zamówienia do 120 dni od daty podpisania umowy, tj. 14.08.2021 r.

##### **6. Zakup kosiarki samojezdnej - OSiR.**

Plan na 2021 rok – 28 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 28 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere do utrzymania terenów zielonych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, za kwotę 28 000,00 zł.



**7. Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena.**

Plan na 2021 rok – 22 080,00 zł.

Poniesione wydatki w 2021 roku – 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I  
PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>34 171 490,00</b>	<b>19 400 843,83</b>
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	952	23 475 276,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	951	1 520 000,00	320 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne	905, 906	3 487 383,00	3 487 383,00
	wolne środki	950	5 688 831,00	15 593 460,83
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>12 927 117,00</b>	<b>5 963 577,00</b>
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	992	11 727 117,00	5 863 577,00
	udzielone pożyczki	991	1 200 000,00	100 000,00

## ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK W 2021 ROKU

### 1) Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	243,84	56,71%
	01030	Izby rolnicze	430,00	243,84	56,71%
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	243,84	56,71%
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00%
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		91 733,00	91 732,21	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	91 732,21	100,00%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 733,00	91 732,21	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 566,00	4 565,76	99,99%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	4 565,76	99,99%
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	4 565,76	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 000,00	0,00	0,00%
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00%
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		388 063,00	316 957,13	81,68%
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	94 702,90	63,14%
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	94 702,90	63,14%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 626,00	14 624,50	99,99%
		291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 309,00	12 308,08	99,99%
		291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	2 316,42	99,97%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	200,48	2,86%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	200,48	2,86%
80104 - Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
80195 - Pozostała działalność	207 437,00	207 429,25	100,00%
291 1 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 517,00	77 516,12	100,00%
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 979,00	90 976,04	100,00%
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 941,00	38 937,09	99,99%
851 - Ochrona zdrowia	310 001,00	0,40	0,00%
85111 - Szpitale ogólne	300 000,00	0,00	0,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00%
262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	1,00	0,40	40,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,40	40,00%
852 - Pomoc społeczna	26 033,00	13 848,14	53,19%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 000,00	500,04	25,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,04	25,00%

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	3 000,00	1 325,06	44,17%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 325,06	44,17%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	33,00	32,82	99,45%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,82	99,45%
85216 - Zasiłki stałe	20 000,00	11 740,22	58,70%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 740,22	58,70%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	250,00	25,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	250,00	25,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 750,00	802 124,68	49,10%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	12 124,68	35,92%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	12 124,68	35,92%
85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	790 000,00	49,38%
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	790 000,00	49,38%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	1 009,63	2,40%
85401 - Świetlice szkolne	40 000,00	1 009,63	2,52%
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	1 009,63	2,52%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 000,00	0,00	0,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
855 - Rodzina	304 100,00	81 719,93	26,87%
85501 - Świadczenie wychowawcze	50 200,00	16 554,93	32,98%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	16 554,93	32,98%

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	250 200,00	62 816,90	25,11%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	62 816,90	25,11%
85504 - Wspieranie rodziny	900,00	900,00	100,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00%
85508 - Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 300,00	1 448,10	62,96%
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 448,10	62,96%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 198 923,00	6 105 016,40	43,00%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 471 449,00	3 084 804,40	41,29%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	3 040 000,00	44,21%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 686,00	44 804,40	7,52%
92116 - Biblioteki	2 937 530,00	1 478 640,00	50,34%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00	1 428 640,00	50,00%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 255,00	50 000,00	62,30%
92118 - Muzea	3 789 944,00	1 541 572,00	40,68%
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	1 356 000,00	49,97%
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 856,00	138 050,00	64,25%
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	47 522,00	100,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>17 173 599,00</b>	<b>7 417 218,12</b>	<b>43,19%</b>

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 716 651,00	1 592 334,28	33,76%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 446 518,00	5 824 640,00	46,80%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 430,00	243,84	2,34%

## 2) Dotacje dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
630	Turystyka		162 400,00	50 000,00	30,79%
	63095	Pozostała działalność	162 400,00	50 000,00	30,79%
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	50 000,00	30,79%
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	66 000,00	52,36%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	66 000,00	52,36%
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	52,36%
801	Oświata i wychowanie		23 115 588,99	12 539 771,69	54,25%
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 000,00	860 237,92	49,16%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	860 237,92	49,16%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480 000,00	1 257 459,18	50,70%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	1 257 459,18	50,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	7 593 484,00	5 262 370,27	69,30%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	5 262 370,27	69,30%
	80105	Przedszkola specjalne	1 250 000,00	666 718,54	53,34%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	666 718,54	53,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	57 772,32	52,52%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	57 772,32	52,52%
	80115	Technika	1 480 000,00	593 316,42	40,09%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	291 797,22	45,88%
	259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	301 519,20	35,73%
	80116	Szkoły policealne	1 775 000,00	809 138,11	45,59%
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	602 598,03	43,83%

259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	206 540,08	51,64%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	178 952,77	44,74%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	178 952,77	44,74%
80120 - Licea ogólnokształcące	2 410 000,00	1 028 146,05	42,66%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	728 469,12	42,60%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	299 676,93	42,81%
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	690 000,00	257 759,13	37,36%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	257 759,13	37,36%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 000 000,00	1 013 289,85	50,66%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	1 013 289,85	50,66%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	535 000,00	294 076,11	54,97%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	294 076,11	54,97%
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	580 000,00	218 430,03	37,66%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	26 183,25	23,80%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	192 246,78	40,90%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	42 104,99	42 104,99	100,00%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 029,68	13 029,68	100,00%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 075,31	29 075,31	100,00%
851 - Ochrona zdrowia	1 636 500,00	913 850,00	55,84%
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	418 350,00	52,29%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	418 350,00	52,29%



85195 - Pozostała działalność	835 000,00	494 000,00	59,16%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	835 000,00	494 000,00	59,16%
852 - Pomoc społeczna	1 127 523,00	598 327,50	53,07%
85203 - Ośrodki wsparcia	810 023,00	404 827,50	49,98%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 023,00	404 827,50	49,98%
85295 - Pozostała działalność	317 500,00	193 500,00	60,94%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	193 500,00	60,94%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 375,00	77 186,90	23,80%
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 375,00	42 186,90	50,00%
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00	42 186,90	50,00%
85395 - Pozostała działalność	240 000,00	35 000,00	14,58%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	35 000,00	14,58%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225 000,00	1 088 346,70	48,91%
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 000,00	378 279,55	58,65%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	378 279,55	58,65%
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00	621 600,03	47,82%
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	621 600,03	47,82%
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	280 000,00	88 467,12	31,60%
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	88 467,12	31,60%
855 - Rodzina	15 000,00	15 000,00	100,00%
85595 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 000,00	0,00	0,00%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	0,00	0,00%
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00%

90095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
92195 - Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00%
926 - Kultura fizyczna	1 428 550,00	1 100 630,00	77,05%
92695 - Pozostała działalność	1 428 550,00	1 100 630,00	77,05%
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	209 000,00	90,87%
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 550,00	625 910,00	84,75%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	265 720,00	57,77%
<b>Razem</b>	<b>30 803 996,99</b>	<b>16 449 112,79</b>	<b>53,40%</b>

w tym:

Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 421 137,99	2 820 912,49	52,04%
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 382 859,00	13 628 200,30	53,69%
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00	0,00%

## SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	<i>1 055 760,00</i>	<i>445 328,05</i>
- z wynajmu obiektów	80 000,00	14 487,39
- sprzedaż biletów wstępu	271 000,00	64 503,66
- sprzedaż towarów	1 200,00	1 324,05
- inne przychody: wpłaty uczestników za zajęcia, akredytacje, opłaty za warsztaty, sprzedaż usług kulturalnych, prowizje za sprzedaż biletów, usługi promocyjne, sponsoring, darowizny, opłaty za stoiska, sprzedaż gadżetów SBF itp.	703 560,00	365 012,95
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 471 449,00</i>	<i>3 084 804,40</i>
- dotacja podmiotowa organizatora	6 875 763,00	3 040 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF	270 000,00	0,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - w tym: Festiwal Filmowy WAJDA NA NOWO	325 686,00	44 804,40
<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 527 209,00</b>	<b>3 530 132,45</b>
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>8 523 209,00</i>	<i>3 609 209,63</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 456 551,00	2 126 388,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 197,00	1 737 118,27
- nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty	170 992,00	50 550,08
- umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	30 200,00	9 560,00
- dofinansowanie wpłat podstawowych PPK - 1,5% podstawy wymiaru składek	32 050,00	5 261,30
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	663 112,00	317 427,13
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	30 000,00	6 471,61
b) zakup towarów i usług:	3 572 948,00	1 224 802,83
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	33 730,00	11 282,91
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do prowadzenia zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	83 353,00	20 650,40
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, stroje sceniczne, wyposażenie pracowni, wyposażenie sceniczne)	10 000,00	3 762,88
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	1 037 957,00	545 530,31

- honoraria artystów i wykonawców dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	486 855,00	138 907,00
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	551 011,00	78 315,67
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	179 790,00	96 881,34
- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych	371 170,00	20 829,65
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	51 330,00	26 172,39
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych imprez	211 000,00	2 692,33
- usługi ochrony imprez	32 000,00	156,95
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	0,00	1 449,00
- pozostałe koszty, usługi i towary (ZFŚS, ZAIKS, koszty BHP, inne świadczenia na rzecz pracowników, nagrody pieniężne, opłaty i prowizje bankowe, podróże służbowe, obsługa prawna, rejestracja i montaż TV, akredytacje za udział w festiwalach i przeglądach, inne usługi kulturalne)	524 752,00	278 172,00
c) podatki i opłaty:	206 310,00	102 901,22
- podatek od nieruchomości	193 910,00	96 510,00
- opłata za odpady komunalne	8 000,00	3 995,40
- inne	4 400,00	2 395,82
d) amortyzacja środków trwałych i wnip	287 400,00	155 117,19
2) wydatki majątkowe:	4 000,00	0,00
- zadanie: zakup sprzętu i oprogramowania (zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka wielofunkcyjna)	4 000,00	0,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 527 209,00</b>	<b>3 609 209,63</b>

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 30.06.2021 r.
Stan środków pieniężnych	818 676,15	1 031 498,11
Stan należności	58 135,15	148 370,31
- w tym wymagalne	1 394,63	1 230,00
Stan zobowiązań	69 327,37	434 535,98
- w tym wymagalne	0,00	0,00

## 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 099 090,00</b>	<b>1 540 380,67</b>
1) przychody z prowadzonej działalności	145 000,00	45 180,67
- z wynajmu obiektów	5 000,00	2 222,50
- reklamy i ogłoszenia	20 000,00	23 548,91
- inne przychody (amortyzacja środków trwałych, dary książek, usługi ksero, kary za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek)	120 000,00	3 640,70
- przychody finansowe - różnice kursowe	0,00	15 768,56
2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 954 090,00	1 495 200,00
- dotacja podmiotowa organizatora	2 807 275,00	1 403 640,00
- dotacja podmiotowa - objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego	50 000,00	25 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk (nowości wydawnicze)	50 000,00	50 000,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu „Poznajmy się - Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Ternopolu”	21 255,00	0,00
- dotacja celowa - wkład własny do projektu „Nobliści w Suwałkach”	9 000,00	0,00
- dotacja z MKDNIŚ - „Nobliści w Suwałkach”	16 560,00	16 560,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 099 090,00</b>	<b>1 372 991,14</b>
1) koszty, w tym:	3 099 090,00	1 355 734,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 072,00	1 158 226,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 679,00	916 433,20
- wynagrodzenia - Starostwo	20 000,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	13 755,00	6 457,31
- umowy o dzieło i zlecenie stałe	20 000,00	9 524,79
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	423 194,00	169 493,78
- świadczenia socjalne	74 974,00	56 317,56
- PPK - 1,5%	32 470,00	0,00
b) zakup towarów i usług	281 296,00	165 814,33
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	50 615,00	29 623,47
- zakupy w ramach realizacji projektów	46 815,00	0,00
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona, materiały eksploatacyjne itp.)	72 341,00	65 328,22
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	10 000,00	7 506,95
- pozostałe usługi i towary (druk DwuTygonika, telefony, podróże)	101 525,00	63 355,69
c) podatki i opłaty	18 722,00	10 681,28
- podatek od nieruchomości	14 182,00	8 176,00

- opłata za gospodarowanie odpadami	1 840,00	784,70
- pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	1 366,33
- wody opadowe	700,00	354,25
d) amortyzacja	50 000,00	21 012,47
2) ujemne różnice kursowe	0,00	17 124,41
3) pozostałe koszty operacyjne	0,00	67,01
4) koszt własny sprzedanych książek	0,00	65,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2021 r.</b>
Stan środków pieniężnych	662 867,62	751 577,76
Stan należności	902,24	4 468,96
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	41 475,56	104 149,36
- w tym wymagalne	0,00	0,00

## 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 621 288,00</b>	<b>1 616 548,84</b>
Dotacja celowa organizatorana na inwestycje	814 086,00	0,00
a) projekt LT-PL-4R-280	694 086,00	0,00
b) odtworzenie pomnika J. Dwernickiego	120 000,00	0,00
Dotacja celowa na inwestycje z funduszy UE	1 392 624,00	0,00
a) dotacja na projekt LT-PL-4R-280	1 392 624,00	0,00
Dotacje celowe organizatora	262 378,00	185 572,00
a) konserwacja obrazu A.Strumiły	7 000,00	7 000,00
b) organizacja wystawy „Wajda”	100 000,00	100 000,00
c) wkład własny do projektu LT-PL-5R-389	47 522,00	47 522,00
d) wkład własny do projektu LT-PL-4R-280	54 500,00	0,00
e) odprawa rentowa	43 356,00	31 050,00
f) wystawa "Przyjaźń i sztuka"	10 000,00	0,00
Dotacje celowe z funduszy UE	308 150,00	0,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 713 480,00	1 356 000,00
Bilety wstępu	50 000,00	12 203,61
Przychody finansowe - wynagrodzenie podatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku	570,00	248,00
Pozostałe przychody	80 000,00	62 525,23
a) sprzedaż wydawnictw	20 000,00	8 969,53
b) działalność gospodarcza	6 000,00	691,02
c) zwrot kosztów i przebiegowań	54 000,00	52 864,68
<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 708 982,00</b>	<b>1 658 356,87</b>
Amortyzacja	10 000,00	152,49
Zużycie materiałów	291 500,00	128 585,44
a) energia	80 000,00	29 771,18
b) woda	4 200,00	1 512,58
c) ciepło	120 000,00	52 132,08
d) paliwo	9 800,00	4 902,69
e) pozostałe	77 500,00	40 266,91
Usługi obce	380 457,00	115 167,14
a) usługi telekomunikacyjne	5 800,00	2 843,13
b) usługi pocztowe	6 000,00	3 021,60
c) transport	22 000,00	9 840,00
d) ochrona mienia	12 800,00	6 296,18
e) konserwacja	63 000,00	31 503,67
f) usługi drukarskie	7 500,00	3 270,00
g) pozostałe	263 357,00	58 392,56
Podatki i opłaty	90 138,00	59 673,65
a) VAT nieodliczony	52 000,00	31 413,46
b) pozostałe	38 138,00	28 260,19
Wynagrodzenia, w tym:	2 199 747,00	1 068 031,59
a) Osobowe, w tym:	2 142 247,00	1 017 861,59
- odprawy emerytalno - rentowe	43 356,00	31 050,00
- nagrody jubileuszowe	115 544,00	81 096,00
b) Umowy zlecenia	57 500,00	50 170,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym m.in.:	<b>505 330,00</b>	<b>233 207,55</b>
- Składki ZUS	412 739,00	171 371,74
- Pracownicze Plany Kapitałowe	29 815,00	439,55
Pozostałe koszty rodzajowe	<b>25 100,00</b>	<b>19 848,51</b>
- delegacje krajowe	5 100,00	2 566,79
- promocja i reklama	20 000,00	17 281,72
Inwestycje - Dotacje z Urzędu Miejskiego	<b>814 086,00</b>	<b>5 053,58</b>
Inwestycje - Dotacje z funduszy UE	<b>1 392 624,00</b>	<b>28 636,92</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>na dzień 30.06.2021 r.</b>
Stan środków pieniężnych	188 023,37	34 630,76
Stan należności	199 668,30	31 724,91
- w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	448 574,22	114 427,19
- w tym wymagalne	0,00	0,00



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 322/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
					wydatki majątkowe	
1.	Krzywólka	600	60016	27 400,00	27 400,00	0,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	0,00	0,00
3.	Szwajcaria	926	92601	23 805,00	23 805,00	0,00
4.	Dubowo I	926	92601	24 447,00	24 447,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>80 652,00</b>	<b>75 652,00</b>	<b>0,00</b>