



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

ORG .003.16.2021.ORV

Ustronie Morskie , dnia 13-08-2021r.

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 13.08.2021

Nr _____ (podpis)

Sz. P.

Roman Marciniak

Radny Rady Gminy Ustronie Morskie

za pośrednictwem

Pana Krzysztofa Grzywnowicza
Przewodniczącego Rady Gminy
Ustronie Morskie

W sprawie :Interpelacji Radnego z dnia 01-06-2021r.w przedłużonym terminem do 15-08-2021r.

Interpelacja

W związku z epidemią Covid - 19 i ograniczoną z tym realizacją zadań przez urząd gminy i jednostki organizacyjne, proszę o szczegółową odpowiedź na poniższe pytanie :

1. Jakie powstały oszczędności w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych od 01-01-2021 do 25-05-2021r. ?

Odnosząc się do pytania udzielam Panu odpowiedzi :

W okresie od 01-01-2021 do 25-05-2021r urząd gminy i jednostki organizacyjne nie odnotowały oszczędności w wydatkach .

Uzasadnienie:

Przez cały wymieniony okresie urząd i jednostki pracowały w pełnych godzinach wykonując wszystkie czynności im powierzone (zlecone) .
Okres pandemii Covid-19 miał znaczący wpływ na brak wykonania dochodów w jednostkach organizacyjnych zestawienia przedstawia tabela

NAZWA	Plan na 01-01-2021	Plan po zmianach 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
OGÓLEM	38 679 467,00	39 217 049,28	20 380 249,74	51,97
Urząd Gminy	35.958.997,00	33.415.661,28	19.776.093,45	59,18
Przedszkole	296.366,00	296.366,00	101.999,57	34,42

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie
16 8562 0007 0040 0914 2000 0030



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43.744,00	44.530,00	15.583,00	34,99
Szkoła	81.070,00	81.070,00	21.114,52	26,05
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.299.290,00	2.369.422,00	463.036,40	19,54

Trwający stan epidemii w kraju spowodował wzrost zachorowań co skutkowało na: zatrudnienie, terminowość wykonywanych prac remontowych i inwestycyjnych oraz znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Dokonywane zmiany i przesunięcia dokonywane były na podstawie uchwał i zarządzeń a dotyczyły przede wszystkim zmiany klasyfikacji zadań np. z zakupu materiałów na usługi, bieżącego utrzymania dróg, strefy płatnego parkowania

Zgodnie z podjętymi Uchwałami zostały wprowadzone niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych 49.243,93 zł; wolne środki z art.217 ust 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 327.187,00 zł; niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 707.363,82 oraz otrzymane dotacje, dofinansowania, które dotyczyły wykonywanych inwestycji lub zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki

Plan na 01-01-2021	Plan po zmianach 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania
38 929 467,00	40 473 657,03	15 115 074,92	37,35

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 2.

Sporządził:

Elżbieta Macek

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie

16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-2021	Wydatki różnicowa (5-6)	Wydatki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkoła		GOSiR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OGÓLEM:				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,25	0,00	4 651,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stoso	99 254,00	99 254,00	0,00	47 049,34	0,00	99 254,00	47 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	2 308,71	0,00	5 100,00	2 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	30 426,71	0,00	65 000,00	30 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	0,00	5 348,55	0,00	12 100,00	5 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	611,62	0,00	1 500,00	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	679,00	0,00	4 600,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	2 271,75	0,00	3 029,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	148 231,00	188 985,83	40 754,83	39 558,09	80 537,06	3 040,00	2 280,00	0,00	0,00	105 408,77	36 938,09	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	32 766,70	17 648,41	3 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 766,70	3 677,32	0,00	0,00	
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,12	0,01	254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,12	254,27	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,84	5 657,36	3 058,52	628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,36	628,77	0,00	0,00	
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	36,43	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	1 000,90	630,51	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,90	41,01	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	340,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 469,41	-40,00	1 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,41	1 486,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-	różnica (5-6)	Wydatki wykonanie na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkoła		GOSIR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM:																	
				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77
				4 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80 000,00	80 000,00	110,70	80 000,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 400,00	48 800,00	6 400,00	18 440,00	48 800,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 830,00	352 830,00	259 000,00	50 712,94	352 830,00	50 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300 000,00	300 000,00	861,00	180 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
85195			Pozostała działalność	353 173,00	356 773,00	3 600,00	154 468,94	356 773,00	154 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	0,00	41 468,80	88 700,00	41 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 250,00	50,00	3 244,96	3 250,00	3 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	7 372,88	18 600,00	7 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 342,00	0,00	527,85	2 342,00	527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 350,00	4 350,00	3 580,55	9 350,00	3 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	4 625,46	8 500,00	4 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	164 500,00	164 500,00	0,00	77 361,78	164 500,00	77 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 808,99	15 000,00	3 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	0,00	9 574,42	33 700,00	9 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	3 101,00	0,00	-3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	3 101,00	3 101,00	2 325,39	3 101,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	577,86	7 000,00	577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	1 530,00	730,00	-800,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 430 622,00	1 546 780,42	116 158,42	718 186,38	5 946,00	532,30	0,00	0,00	1 540 834,42	717 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	345 000,00	45 000,00	174 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	174 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-	różnica (5-6)	Wydatki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkola		GOSIR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OGÓLEM:				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,64	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	300 000,00	345 000,00	45 000,00	174 952,96	0,00	0,00	0,00	345 000,00	174 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	0,00	2 800,00	2 800,00	199,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	199,00	0,00	0,00	0,00	200,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	11 067,00	10 737,00	-330,00	3 152,07	0,00	0,00	0,00	10 737,00	3 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	10 737,00	-330,00	3 152,07	0,00	0,00	0,00	10 737,00	3 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	80 670,00	80 670,00	0,00	36 818,58	0,00	0,00	0,00	80 670,00	36 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	80 670,00	80 670,00	0,00	36 818,58	0,00	0,00	0,00	80 670,00	36 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	14 732,42	232,42	5 096,09	0,00	0,00	0,00	14 732,42	5 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	13 000,00	12 327,81	-672,19	4 058,79	0,00	0,00	0,00	12 327,81	4 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 804,61	704,61	837,30	0,00	0,00	0,00	1 804,61	837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	99 343,00	95 689,00	-3 654,00	37 842,43	786,00	180,90	0,00	94 903,00	37 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z	0,00	786,00	786,00	180,90	786,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	99 343,00	94 903,00	-4 440,00	37 661,53	0,00	0,00	0,00	94 903,00	37 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	771 792,00	762 894,00	-8 898,00	376 058,47	3 910,00	73,00	0,00	758 984,00	375 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	633,36	0,00	0,00	0,00	3 000,00	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 492,00	469 214,00	-5 278,00	217 422,53	0,00	0,00	0,00	469 214,00	217 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	0,00	35 055,49	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	95 600,00	0,00	45 442,77	0,00	0,00	0,00	95 600,00	45 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	0,00	5 977,68	0,00	0,00	0,00	12 500,00	5 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 516,61	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-2021	różnica (5-6)	Wydatki wykonanie na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkola		GOSiR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM:																	
				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	550,00	230,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	19 550,00	-1 200,00	10 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	10 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	5 120,00	0,00	1 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	1 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	33 850,00	33 850,00	0,00	19 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850,00	19 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 010,00	0,00	73,00	3 910,00	73,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	400,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	5 250,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	74 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	74 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	74 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	74 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	3 250,00	84 258,00	81 008,00	9 483,58	1 250,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	278,40	1 250,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 976,53	26 976,53	7 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26 976,53	7 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	4 977,27	4 802,27	1 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,27	1 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	355,00	330,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydutki ogółem po zmianach na 30-06-2021	Wydutki różnicowa (5-6)	Wydutki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkola		GOSiR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓŁEM:				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9 890,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	730,00	730,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 246,00	41 126,00	11 880,00	23 296,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00	15 296,50	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 246,00	27 126,00	11 880,00	15 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00	15 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	26 480,00	11 480,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	446,00	200,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 096 674,00	5 107 542,00	10 868,00	2 581 460,73	4 010,00	1 826,96	0,00	0,00	5 103 532,00	2 579 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 622 310,00	3 622 310,00	0,00	1 887 490,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 620 810,00	1 887 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 300,00	3 588 300,00	0,00	1 874 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 300,00	1 874 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	0,00	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-2021	różnica (5-6)	Wydatki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkola		GOSiR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM:				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 026,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 774,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 296 164,00	1 297 062,00	898,00	676 628,84	2 500,00	1 826,96	0,00	0,00	1 294 562,00	674 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	2 000,00	2 000,00	0,00	1 802,22	2 000,00	1 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	568 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	568 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 690,00	75 390,00	-1 300,00	32 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75 390,00	32 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 000,00	200,00	4 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 350,00	103 750,00	-600,00	58 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,00	58 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	1 370,00	1 770,00	400,00	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	1 200,00	4 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	4 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	3 634,00	1 300,00	3 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00	3 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	500,00	500,00	0,00	24,74	500,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	1 470,00	968,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-2021	różnica (5-6)	Wydatki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkoła		GOSIR		
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OGÓLEM:				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	155 320,00	7 000,00	85 817,12	85 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	0,00	7 439,10	7 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 760,00	0,00	15 756,63	15 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	0,00	1 587,65	1 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 600,00	1 000,00	2 547,70	2 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 000,00	3 875 000,00	162 000,00	929 659,90	915 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 745,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	935,15	935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 488,09	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	420,90	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	2 070,00	2 070,00	0,00	166,84	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 904 361,00	1 729 739,31	-174 621,69	741 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 739,31	741 171,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	20 880,00	0,00	7 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	7 077,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 850,00	955 850,00	0,00	388 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 850,00	388 633,54
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	68 000,00	63 378,31	-4 621,69	63 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 378,31	63 378,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	198 500,00	0,00	69 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	69 004,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	0,00	6 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	6 298,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	129 500,00	0,00	12 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	12 125,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	154 132,50	49 132,50	59 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 132,50	59 580,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	245,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	110,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-2021	różnica (5-6)	Wydatki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkoła		GOSiR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓŁEM:	38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	195 600,00	8 100,00	17 227,56	195 600,00	17 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 826 001,00	1 851 001,00	25 000,00	667 464,83	1 851 001,00	667 464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 703,02	1 456 500,00	394 796,98	498 140,00	1 456 500,00	498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	498 000,00	990 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 200,00	140,00	4 200,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 403,02	425 000,00	390 596,98	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	144 000,00	255 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	0,00	144 000,00	255 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	498 687,98	128 891,00	-369 796,98	25 324,83	128 891,00	25 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 000,00	-1 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,98	16 344,98	9 800,00	3 026,03	16 344,98	3 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 200,00	-7 800,00	1 343,80	15 200,00	1 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	21 868,00	-4 775,00	1 200,00	21 868,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	64 403,02	-365 596,98	19 680,00	64 403,02	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 645 816,00	3 755 437,69	109 621,69	1 703 926,80	3 755 437,69	1 703 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 437,69	1 127 460,45
	92601		Obiekty sportowe	3 447 816,00	3 557 437,69	109 621,69	1 615 926,80	3 557 437,69	1 615 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 437,69	1 127 460,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	1 493,55	6 500,00	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 493,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	1 082 500,00	9 500,00	480 287,84	1 082 500,00	480 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 500,00	480 287,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	74 950,69	-5 049,31	73 866,71	80 000,00	73 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 950,69	73 866,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2021r.	Wydatki ogółem po zmianach na 30-06-2021	różnica (5-6)	Wydatki wykonane na 30-06-2021	ug		Przedszkole		gops		szkoła		GOSiR	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM:																	
				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	0,00	83 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	83 416,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	0,00	7 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	7 735,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	82 600,00	-9 500,00	5 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	5 627,08
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	198 500,00	13 400,00	37 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	37 504,36
		4260	Zakup energii	575 200,00	575 200,00	0,00	236 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 200,00	236 279,78
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	37 750,00	-11 450,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	12 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	362 750,00	-5 950,00	52 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 750,00	52 480,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	0,00	2 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	2 567,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100,00	29 100,00	0,00	7 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	7 883,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	2 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	2 344,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	33 150,00	0,00	24 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	24 862,50
		4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00	50 103,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 103,00	25 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 890,00	74 561,00	4 671,00	70 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 561,00	70 072,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	416,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	18 520,00	18 520,00	0,00	677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00	677,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	663 000,00	113 000,00	488 466,35	563 000,00	488 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	80 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	190 000,00	190 000,00	0,00	80 000,00	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:																	
				38 929 467,00	40 473 657,03	1 544 190,03	15 115 074,92	20 145 555,84	6 031 224,02	2 322 199,00	993 319,20	6 671 492,42	3 312 584,35	4 806 028,77	2 408 119,58	6 528 381,00	2 369 827,77