



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Marki, sierpień 2021 roku

WSTĘP

30 grudnia 2020 roku Rada Miasta Marki przyjęła uchwałą nr XXIX/366/2020 budżet Gminy Miasto Marki na 2021 rok.

W uchwale ustalono plan dochodów w łącznej wysokości **241.857.257** złotych, w tym dochody bieżące 227.640.738 złotych i majątkowe 14.216.519 złotych oraz plan wydatków w wysokości **253.966.542** złote, w tym wydatki bieżące 224.141.147 złotych i majątkowe 29.825.395 złotych. Zaplanowano deficyt w wysokości 12.109.285 złotych.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 5 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 22 zarządzeniami Burmistrza Miasta Marki. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, wyniósł **249.709.448** złotych, w tym: bieżące 231.957.940 złotych, majątkowe 17.751.508 złotych. Plan wydatków według stanu na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **261.968.780** złotych, w tym bieżące 231.523.029 złotych, majątkowe 30.445.751 złotych, planowany deficyt 12.259.332 złote.

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **124.479.627,86 złotych**, co stanowiło **49,85 %** zakładanego planu.

Największy procentowy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 2.875.523,46 złote, tj. 57,51 % planu w wysokości 5.000.000,00 złotych, w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.879.274 złote tj. 48,82 % planu (65.302.159 złotych). Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 22.317.192,00 złote tj. 61,54 %.

Dobrze realizującymi się dochodami były tradycyjnie wpływy, na które gmina ma największe możliwości oddziaływania. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Osoby prawne dokonały wpłat na kwotę 6.024.983,95 złote, co stanowiło 55,79 % przyjętego planu, natomiast osoby fizyczne wpłaciły 6.494.470,27 złotych, tj. 69,09 % planu.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w wysokości 341.187,61 złotych, co stanowiło 37,91% planu.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili 860.348,75 złotych, co stanowiło 44,12 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) zrealizowano w wysokości 5.813.486,42 złotych, co stanowi 47,38% planu w wysokości 12.269.546 złotych.

Kolejnymi dotacjami, które wpłynęły do budżetu Miasta Marki w wysokości 2.000.271,00 złotych (49,40 % planu w wysokości 4.049.132,00 złote) są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030).

W pierwszym półroczu wpłynęły dotacje celowe w wysokości 465.256,63 złotych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co stanowiło 5,60% planu (8.304.003,00 złote).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) wyniosły 3.123.958,12 złotych tj. 62,48 % planu (5.000.000,00 złotych), natomiast analogiczny dochód od osób prawnych wpłynął w wysokości 313.640,00 złotych tj. 89,61 % planu (350.000,00 złotych).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zostały zrealizowane w wysokości 30.329.118,00 złotych, stanowiły 52,38% planu w wysokości 57.907.000,00 złotych.

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 1.786.706,96 złotych, co stanowi 10,07% planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2021 roku zostało przedstawiono poniżej.

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 832	2 204,98	0,38
	01008		Melioracje wodne	577 627	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	577 627	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 205	2 204,98	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 205	2 204,98	100,00
600			Transport i łączność	7 580 621	647 651,29	8,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	7 235,00	36,18
		0830	Wpływy z usług	20 000	7 235,00	36,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 899 191	482 952,64	12,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	482 953	482 952,64	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 416 238	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 984	268 463,65	28,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 984	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	268 463,65	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 715 446	-111 000,00	-4,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	-111 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	858 669	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 856 777	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 889 620	1 671 403,28	14,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 011 600	891 381,46	44,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	1 357,20	
		0750	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	1 950 000	860 348,75	44,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	26 514,58	53,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	3 160,93	31,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 878 020	780 021,82	7,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 288,70	65,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000	376 783,55	67,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	382,80	54,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	684,40	97,77
		0750	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	900 000	341 187,61	37,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 900	28 276,76	109,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 327 320	4 808,93	0,06
		0830	Wpływy z usług	40 000	12 208,87	30,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 103,48	110,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600	8 591,27	68,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	2 705,45	54,11
710			Działalność usługowa	1 100	242 248,11	22 022,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100	242 248,11	22 022,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	241 648,11	48 329,62
750			Administracja publiczna	471 059	182 553,31	38,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 423	131 861,95	50,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2010	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	258 421	131 826,30	51,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 002	35,65	3,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 996	4 433,36	2,69
		0830	Wpływy z usług	300	253,52	84,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191	190,56	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	1 103,38	129,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 620	2 885,90	24,84
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 835	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	46 140	46 140,00	100,00
		2010	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	46 140	46 140,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	118,00	23,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	118,00	39,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412	3 208,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	3 208,00	50,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2010	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	6 412	3 208,00	50,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 505 015	52 600 440,07	52,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000	84 551,38	55,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	82 802,09	55,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 749,29	87,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 539 500	6 525 928,89	56,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000	6 024 983,95	55,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	778,20	77,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000	13 677,00	48,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	112 287,00	37,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	313 640,00	89,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	261,20	5,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500	60 301,54	108,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 464 000	9 923 295,00	64,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000	6 494 470,27	69,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000	7 293,30	66,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500	3 145,36	69,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	155 931,06	28,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000	68 281,26	19,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	3 123 958,12	62,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	16 282,80	46,52
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500	2 074,00	138,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000	51 858,83	46,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 046 856	1 311 867,34	64,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	89 369,02	59,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	964 756	761 083,00	78,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	855 000	415 652,06	48,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100	1 060,50	96,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	4 991,29	12,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	39 034,00	156,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	677,47	6,77
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 302 159	34 754 797,46	49,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 302 159	31 879 274,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000	2 875 523,46	57,51
758			Różne rozliczenia	37 351 435	23 317 192,00	62,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 265 435	22 317 192,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 265 435	22 317 192,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 000	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	1 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 250 684	1 837 732,15	43,23
	80101		Szkoły podstawowe	75 507	59 319,56	78,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400	2 385,98	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 673	56 099,88	80,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	834	833,70	99,96
	80104		Przedszkola	3 717 239	1 350 327,56	36,33
		0830	Wpływy z usług	30 000	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500	32 003,54	63,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 636 032	1 318 018,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	307	306,02	99,68
	80120		Licea ogólnokształcące	2 001	411,82	20,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	411,81	27,45
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0,01	1,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447 283	447 281,73	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	49,61	99,22
		2010	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	447 233	447 232,12	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 654	-19 608,52	-226,58
		2009	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	8 654	8 653,19	99,99
		2057	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	0	-23 731,91	-
		2059	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	0	-4 529,80	-
851			Ochrona zdrowia	2 330	7 755,36	332,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 580	2 013,36	127,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	378,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580	1 634,64	103,46
	85195		Pozostała działalność	750	5 742,00	765,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	5 742,00	765,60
852			Pomoc społeczna	1 557 376	731 991,95	47,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000	19 566,86	52,88
		0830	Wpływy z usług	37 000	19 566,86	52,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 500	35 640,00	55,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000	35 640,00	55,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 100	21 600,00	58,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100	21 600,00	58,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 359	3 179,00	94,64
		2010	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	935	755,00	80,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 424	2 424,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	731 026	369 798,01	50,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	898,01	4,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 000	368 900,00	51,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 500	129 916,40	55,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	4 237,40	141,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500	125 679,00	54,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 036	52 886,68	31,85
		0830	Wpływy z usług	17 400	9 855,92	56,64
		2010	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	72 800	16 000,00	21,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 816	27 000,00	35,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	30,76	153,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	256 850	66 400,00	25,85
		0830	Wpływy z usług	200	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 650	66 400,00	25,87
	85295		Pozostała działalność	29 005	33 005,00	113,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 000,00	-
		2057	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	3 150	3 150,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 855	25 855,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 034	37 034,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 434	33 434,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 434	33 434,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600	3 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600	3 600,00	100,00
855			Rodzina	69 568 511	35 577 081,69	51,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 927 605	30 333 872,82	52,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105	11,60	11,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	108,54	4,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	4 634,68	25,75
		2060	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	57 907 000	30 329 118,00	52,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 784 100	5 171 078,43	52,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	34,80	17,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	1 762,66	50,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000	27 980,74	96,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2010	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	9 583 000	5 096 865,00	53,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 400	44 435,23	26,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	606	540,48	89,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	0,00
		2010	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	605	540,00	89,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,48	48,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 783 050	1 289,96	0,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	58,36	58,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	600,00	66,67
		2010	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	1 782 000	620,00	0,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 500	70 300,00	96,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0,00	0,00
		2010	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	72 000	70 300,00	97,64
	85595		Pozostała działalność	650	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 795 845	7 618 585,67	45,36
	90002		Gospodarka odpadami	15 674 830	7 192 510,44	45,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 674 830	7 192 510,44	45,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	12 972,71	86,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18,07	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	12 943,04	86,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 030	207 030,00	104,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 030	198 030,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200	5 164,80	99,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200	5 164,80	99,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 785	17 042,96	90,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 235	16 234,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	808,08	40,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	754 100	138 520,44	18,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	23,20	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	719 000	137 909,24	19,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	588,00	3,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 900	43 802,77	34,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700	3 171,20	117,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	7 500,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 157,05	103,14
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200	141,00	70,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	18 138,83	120,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	194,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	9 500,00	9,50
	90095		Pozostała działalność	2 000	1 541,55	77,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	1 541,55	77,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	0,00	0,00
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	110 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 574	2 546,00	98,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 574	2 546,00	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	24,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550	2 522,00	98,90
Razem:				249 709 448	124 479 627,86	49,85
Dochody bieżące				231 957 940	122 692 920,90	52,89
Dochody majątkowe				17 751 508	1 786 706,96	10,07
Ogółem				249 709 448	124 479 627,86	49,85

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **118.836.749,15 złotych**, co stanowiło **45,36 %** realizacji planu (261.968.780,00 złotych).

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 113.415.144,92 złote, co stanowiło 48,99% zaplanowanych środków (231.523.029,00 złotych), natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 17,81 % planu (30.445.751,00 złotych) czyli w kwocie 5.421.604,23 złote.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki, przekazaliśmy Miastu Warszawa kwotę 2.462.713,43 złotych.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły w pierwszym półroczu 2021 roku 1.043.104,88 złote (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 4,81 %.

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (Dział 700) wydana została kwota 932.524,46 złote, co stanowiło 40,67 % planowanych wydatków (2.292.800,00 złotych).

Na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjne i kartograficzne (Dział 710) wydatkowano łącznie 50.099,10 złotych (8,17% planu).

Wydatki na Administrację Publiczną (Dział 750) zostały zrealizowane w kwocie 7.044.325,99 złotych tj. 44,94 % planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa łącznie wydatkowano 3.208,00 złotych.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (Dział 754) wydatkowano w pierwszym półroczu 248.492,99 złote.

Środki przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie 51.932.703,17 złote (Dział 801). Łącznie plan wydatków (99.256.663,00 złote) został zrealizowany w 52,32 %.

Na zadania związane z ochroną zdrowia w ramach działu 851 wydatkowano łącznie 536.202,60 złote, w tym na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 492.280,70 złotych.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu opieki społecznej (Dział 852, 853, 855) uzależnione jest w dużym stopniu od otrzymanych na ten cel dotacji. W związku z przekazaniem gminie należnych środków oraz udziałem środków własnych gminy, wykonanie wydatków wyniosło: 3.042.909,26 złotych tj. 48,50 % planu (Dział 852), 10.178,30 złotych tj. 8,61 % planu (Dział 853), 35.890.390,31 złotych tj. 50,75 % planu (Dział 855).

Na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów (Dział 854) wydatkowano 1.594.934,42 złote.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (Dział 900), wydano w pierwszej połowie 2021 roku kwotę 10.733.961,83 złotych tj. 42,87 % planu (25.069.750,00 złotych).

Plan zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dział 921) 2.582.000,00 złotych, został zrealizowany w kwocie 864.900,00 złotych, tj. 33,50 %.

Wydatki w dziale 926 kultura fizyczna osiągnęły poziom 38,22 % planu, czyli kwotę 1.096.791,61 złotych.

Plan wydatków dotyczący remontów dróg wyniósł 2.398.000,00 złotych. Z kwoty tej w pierwszym półroczu wydatkowano 180.159,82 złotych. Główne wydatki poniesione w tym okresie przeznaczono na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, mechaniczne profilowanie dróg gruntowych oraz konserwację istniejącego oznakowania.

Prace remontowe zaplanowano również w rozdziale 70004. Środki zabezpieczone w tej części budżetu w wysokości 320.000,00 złotych zostały

wydatkowane w kwocie 46.934,43 złotych (14,67% planu), m.in. na remont lokali komunalnych, remont i naprawę dachu w budynkach komunalnych, remont i konserwację urządzeń elektrycznych, wymianę okien i drzwi w budynkach komunalnych, konserwację anten zbiorczych, pieców, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz prace rozbiórkowe i odnowienie elewacji.

W planie wydatków bieżących na prace remontowe w zakresie funkcjonowania budynku Urzędu Miasta Marki, zabezpieczono kwotę 72.000,00 złotych z czego wydatkowano 4.438,23 złotych na konserwację urządzeń centralnego ogrzewania.

Na prace remontowe gminnych jednostek oświatowych zaplanowano kwotę 299.413,00 złotych z której wydatkowano 49.660,40 złotych, co stanowi 16,59% planu. Mając na uwadze termin prowadzenia prac remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym, płatności za pozostałe prace będą realizowane w okresie późniejszym. W ramach wydatkowanych środków wykonywano bieżące naprawy i konserwacje w obiektach oświatowych.

Na naprawę i konserwację sprzętów i urządzeń wykorzystywanych przez Zakład Usług Komunalnych wydatkowano łącznie 5.180,38 złotych.

Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 64.592,41 złote (rozdział 90015 § 4270).

Tabelaryczne zestawienie wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2021 roku zostało przedstawione poniżej.

WYDATKI WYKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 450	3 710,38	0,53
	01008		Melioracje wodne	705 000	3 567,00	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	3 567,00	3,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	450	143,38	31,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450	143,38	31,86
600			Transport i łączność	27 894 537	4 240 071,70	15,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 513 000	2 592 343,13	47,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 123 000	2 462 713,43	48,07
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	129 629,70	33,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 270	604 623,69	85,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 243	484 954,59	90,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 221	90 973,16	99,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806	26 695,94	81,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 671 267	1 043 104,88	4,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	35 278,30	35,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 398 000	180 159,82	7,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 940	587 670,00	40,14
		4430	Różne opłaty i składki	163 000	106 113,43	65,10
		4580	Pozostałe odsetki	28 360	28 359,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756 173	57 738,00	0,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 563	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 015	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 615	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601	47 786,00	2,22
630			Turystyka	8 000	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 800	932 524,46	40,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 048 900	814 813,93	39,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	48 818,96	37,27
		4260	Zakup energii	300 000	176 257,33	58,75
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	46 934,43	14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	664 900	310 323,47	46,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	11 113,71	55,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370 000	198 731,30	53,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	1 889,53	12,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	1 867,55	23,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	18 877,65	8,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 900	117 710,53	48,26
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800	58 775,22	40,87
		4480	Podatek od nieruchomości	97 300	57 948,31	59,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	987,00	35,25
710			Działalność usługowa	612 882	50 099,10	8,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 750	970,00	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	190,00	3,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	780,00	0,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	3 556,10	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	1 280,10	1,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	2 276,00	4,55
	71095		Pozostała działalność	256 132	45 573,00	17,79
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441	0,00	0,00
		4419	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	72	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	607	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 782	45 573,00	53,13
		4308	Zakup usług pozostałych	21 086	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 934	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 675 808	7 044 325,99	44,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 888	137 293,28	52,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 454	5 453,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 046	107 372,30	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085	17 898,00	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290	2 556,00	48,32
		4560	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	13	13,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 800	279 687,40	49,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000	253 650,60	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	912,66	91,27
		4220	Zakup środków żywności	1 000	173,61	17,36
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	23 304,13	43,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	1 646,40	43,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 743 985	5 769 685,07	45,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	1 600,00	10,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 000	3 309 768,99	42,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	1 052,54	35,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461	716,47	16,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	510 885,48	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 700	676 799,40	51,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 750	84 863,73	46,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	50 846,00	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	93 925,00	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 699	129 707,56	26,76
		4220	Zakup środków żywności	47 000	11 315,97	24,08
		4260	Zakup energii	80 000	54 332,33	67,92
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	4 438,23	6,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	6 880,00	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 141	483 526,90	43,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	23 822,79	44,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	8 032,97	26,78
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	126 914,12	90,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 271	127 702,74	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000	27 622,48	62,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	17 776,48	44,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000	3 929,89	11,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	13 225,00	11,02
	75056		Spis powszechny i inne	46 140	12 807,92	27,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 040	11 257,99	29,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551	862,06	13,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934	122,87	13,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465	465,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 500	111 444,03	28,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	10 031,52	26,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	18 252,11	36,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000	300,72	30,07
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000	82 859,68	27,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 658 495	733 408,29	44,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	1 274,04	31,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 649	432 356,59	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 070	70 750,32	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 061	85 278,73	45,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 066	8 345,92	30,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 480	13 536,56	33,44
		4220	Zakup środków żywności	700	207,20	29,60
		4260	Zakup energii	42 000	21 617,92	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	645,75	40,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	430,00	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	75 853,73	43,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	2 610,03	39,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 024,50	20,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	1 150	1 150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 929	15 697,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940	2 630,00	53,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 412	3 208,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 412	3 208,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360	2 680,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	462,00	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	66,00	50,38
752			Obrona narodowa	1 500	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 315	248 492,99	36,05
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000	25 920,00	47,13
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	25 920,00	47,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 640	46 346,76	34,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 640	27 815,50	60,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	4 185,56	16,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	9 718,52	38,87
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	670,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	3 957,18	28,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	234 000	62 713,10	26,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	57 515,10	35,95
		4260	Zakup energii	4 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	5 198,00	7,43
	75495		Pozostała działalność	244 675	93 513,13	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	44 933,12	42,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	48 580,01	35,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
757			Obsługa długu publicznego	1 937 525	611 345,03	31,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 437 525	611 345,03	42,53
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	18 311,03	18,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 337 525	593 034,00	44,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	648 333	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 333	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	648 333	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	99 256 663	51 932 703,17	52,32
	80101		Szkoły podstawowe	51 716 664	26 886 507,51	51,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000	757 908,15	50,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 534	11 390,03	13,97
		3240	Stypendia dla uczniów	94 536	46 950,00	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 359 912	10 287 858,08	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627 613	1 582 032,63	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 640	1 962 678,76	51,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484 313	226 690,27	46,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	4 055,00	33,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	5 799,99	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 800	104 026,88	30,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 223	8 265,47	23,47
		4260	Zakup energii	683 000	367 704,06	53,84
		4270	Zakup usług remontowych	184 813	37 332,70	20,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 693	6 565,00	12,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 329 673	6 068 792,61	58,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 179	7 711,30	30,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 437	10 793,60	31,34
		4430	Różne opłaty i składki	26 328	21 146,00	80,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 160	811 619,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180	3,00	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510	5 882,00	33,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236 300	4 054,10	1,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	3 300 000	1 650 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
			statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353 220	2 897 248,88	45,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500	6 877,80	47,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500	6 877,80	47,43
	80104		Przedszkola	29 650 497	15 965 430,37	53,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	612 205,87	68,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 051 701	10 609 465,37	52,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 706 000	1 161 195,84	68,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 491	2 403,55	11,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 753	2 264 848,67	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 482	325 452,30	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 258	428 109,99	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 623	54 453,39	48,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 769	68 871,46	49,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000	983,39	98,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 135	17 886,65	46,90
		4260	Zakup energii	138 900	78 961,36	56,85
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	8 551,60	53,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460	2 399,00	32,16
		4300	Zakup usług pozostałych	217 390	76 338,76	35,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000	55 600,72	29,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440	2 405,54	32,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 717	5 266,36	33,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 410	3 563,00	80,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 968	182 226,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	2 220,00	39,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 900	2 021,55	3,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	66 353,76	51,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	66 353,76	51,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000	250 869,15	55,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	250 869,15	55,75
	80120		Licea ogólnokształcące	4 444 657	2 162 894,47	48,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380	600,00	4,85
		3240	Stypendia dla uczniów	9 720	9 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 831	1 424 162,88	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 080	221 896,86	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 913	278 470,10	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 420	26 701,10	50,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	5 888,14	16,54
		4220	Zakup środków żywności	1 500	160,51	10,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 440	973,92	21,94
		4260	Zakup energii	119 300	57 370,30	48,09
		4270	Zakup usług remontowych	94 100	3 345,60	3,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 150,00	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	21 548,53	26,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	2 331,27	40,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	1 142,58	20,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 878,00	86,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 173	100 630,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	788,00	39,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000	1 136,68	3,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 002	73 988,77	36,45
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500	24 180,00	49,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 502	49 808,77	32,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 665 049	1 282 509,51	48,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 449	1 000,00	11,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 575	855 993,54	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 568	128 026,56	87,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 926	161 269,77	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 854	13 373,80	46,35
		4220	Zakup środków żywności	172 000	73 700,21	42,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	430,50	9,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 327	48 247,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 650	468,13	2,27
	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	1 839 900	1 088 042,18	59,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 000	729 198,44	65,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000	47 469,73	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 289	218 962,22	43,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 084	25 583,24	79,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 175	41 462,28	45,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780	4 709,80	39,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 303	20 478,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650	178,47	3,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 060 845	3 843 393,56	54,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000	378 340,68	63,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 790	2 023,00	12,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 205	2 431 350,66	50,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 319	336 163,31	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 752	454 811,38	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 144	61 105,65	50,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 635	178 976,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500	622,63	1,16
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	407 035	198 515,34	48,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 220	142 604,76	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484	16 106,40	82,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 817	25 174,54	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475	3 510,98	46,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 665	10 999,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400	119,66	3,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 659	1 417,45	0,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 300	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	928	927,34	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 358	487,98	0,12
		4560	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	3	2,13	71,00
	80195		Pozostała działalność	225 855	105 903,30	46,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 654	8 653,19	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	27 000,00	77,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 093	4 979,62	23,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017	932,63	23,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666	854,10	23,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	159,91	21,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 078	115,04	10,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232	21,56	9,29
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 835	3 167,25	40,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 859	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	722	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200	60 020,00	64,40
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 765	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 414 533	536 202,60	37,91
	85149		Programy polityki zdrowotnej	135 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	317 493	90 413,00	28,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000	66 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 907	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 268	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 051	24 413,00	25,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 540	401 867,70	47,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 000	263 000,00	65,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983	4 832,31	69,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781	499,52	63,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 220	39 129,08	32,55
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	653,42	2,25
		4220	Zakup środków żywności	1 500	476,02	31,73
		4260	Zakup energii	16 150	7 959,78	49,29
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	9 192,74	40,86
		4300	Zakup usług pozostałych	133 402	45 500,36	34,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	878,22	29,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 320	12 830,63	18,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 575,52	78,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	2 683,66	44,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	12 641,46	63,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184	14,98	8,14
	85195		Pozostała działalność	123 500	43 921,90	35,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 857,00	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	16 972,90	91,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000	25 092,00	25,87
852			Pomoc społeczna	6 273 990	3 042 909,26	48,50
	85202		Domy pomocy społecznej	861 629	516 030,82	59,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 629	516 030,82	59,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	122 209	62 266,59	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	45 580,51	65,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 444	3 444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871	9 119,83	57,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258	871,66	38,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720	1 188,32	6,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839	469,62	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180	86,20	2,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752	1 313,85	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745	192,60	25,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000	34 038,41	51,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500	34 038,41	51,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 098	171 089,13	36,09
		3110	Świadczenia społeczne	437 217	167 733,48	38,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 881	3 355,65	9,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 904	98 057,18	51,91
		3110	Świadczenia społeczne	188 885	98 043,17	51,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	14,01	73,74
	85216		Zasiłki stałe	741 000	359 281,32	48,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	415,54	2,31
		3110	Świadczenia społeczne	723 000	358 865,78	49,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 143	1 318 276,26	49,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	474,42	16,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 339	871 246,18	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 791	105 988,56	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 866	164 896,10	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 494	20 040,89	40,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	5 534,73	58,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 986	4 800,58	9,80
		4260	Zakup energii	21 600	7 655,70	35,44
		4270	Zakup usług remontowych	800	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 370,00	57,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	43 708,58	79,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	8 271,00	56,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 029	28 430,30	52,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 560	10 423,20	46,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 643,00	91,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 958	30 718,42	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	30,87	15,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	11 425,00	81,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120	1 618,73	13,36
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 413	3 376,55	32,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	148,83	14,88
		4260	Zakup energii	2 916	1 449,94	49,72
		4270	Zakup usług remontowych	343	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833	618,88	33,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321	1 158,90	26,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 081	177 705,00	40,11
		4300	Zakup usług pozostałych	443 081	177 705,00	40,11
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	464 685	172 449,51	37,11
		3110	Świadczenia społeczne	464 685	172 449,51	37,11
	85232		Centra integracji społecznej	157 860	75 825,00	48,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 860	75 825,00	48,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
	85295		Pozostała działalność	106 968	54 513,49	50,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 604	16 800,00	77,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275	2 146,67	40,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721	2 892,96	77,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	909	369,67	40,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	387,59	73,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	129	52,60	40,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600	31 864,00	43,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 200	10 178,30	8,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	5 000,00	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	5 000,00	41,67
	85395		Pozostała działalność	106 200	5 178,30	4,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 119,86	12,47
		4220	Zakup środków żywności	1 000	530,23	53,02
		4260	Zakup energii	16 000	2 528,21	15,80
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 142	1 594 934,42	49,42
	85401		Świetlice szkolne	3 001 108	1 443 798,64	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115	885,00	12,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 107	1 028 280,81	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 371	121 985,65	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 683	178 071,67	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 134	20 277,14	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 448	94 086,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 250	212,37	0,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	34 723,78	57,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	30 144,82	60,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000	4 578,96	45,79
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 434	3 472,00	6,62
		3240	Stypendia dla uczniów	48 234	992,00	2,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200	2 480,00	59,05
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600	3 600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600	3 600,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	100 000	99 340,00	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 340,00	99,34
855			Rodzina	70 714 454	35 890 390,31	50,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 927 500	30 333 285,35	52,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000	4 134,68	22,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 414 791	30 113 097,51	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600	86 930,46	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 046	11 045,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372	18 607,83	54,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891	2 613,88	53,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850	17 015,70	81,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 538	20 486,50	32,24
		4260	Zakup energii	18 000	5 168,70	28,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	638,37	21,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	215,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	17 805,87	40,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 025,82	34,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 742	28 630,63	32,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202	3 150,90	74,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 500	108,54	4,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	8,78	1,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 649	2 547,00	33,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 198	54,00	4,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 697 974	5 031 445,15	51,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000	21 436,42	73,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 723 885	4 501 973,60	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 180	49 726,04	23,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776	9 678,40	57,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 738	402 038,61	64,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 511	1 372,48	24,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525	5 048,68	23,45
		4260	Zakup energii	3 984	1 164,22	29,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 008	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 470	25 833,34	62,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	516,60	43,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	5 076,84	52,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560	3 420,26	75,01
		4580	Pozostałe odsetki	3 500	1 582,04	45,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242	10,62	4,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 567,00	85,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 876	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	605	490,00	80,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	490,00	80,99
	85504		Wspieranie rodziny	2 026 308	99 700,53	4,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900	609,53	67,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	250,00	41,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 520	600,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 901	68 901,26	32,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551	8 287,97	71,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826	14 093,58	36,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546	1 850,55	33,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859	149,46	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 015	2 293,28	38,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 488	2 616,07	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	48,83	48,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 983	48 858,96	34,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 983	48 858,96	34,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 475	37 492,82	39,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 475	37 492,82	39,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 500	66 141,57	91,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000	66 141,57	91,86
	85595		Pozostała działalność	752 109	272 975,93	36,29
		3110	Świadczenia społeczne	540 000	170 617,70	31,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 076	29 804,21	53,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477	3 076,63	68,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428	6 240,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484	901,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 034,43	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	133 485	60 138,75	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551	1 162,69	74,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 039 750	10 733 961,83	42,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 985	23 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985	23 985,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 515 027	7 714 109,97	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 515 027	7 714 109,97	44,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	452 000	215 154,20	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	72 985,18	45,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	15 638,48	71,08
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	126 530,54	46,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 000	95 673,43	37,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	18 976,39	70,28
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	5 712,73	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	5 459,31	6,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	65 525,00	50,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 500	8 265,60	2,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	8 265,60	45,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 000	634 922,38	43,25
		4260	Zakup energii	900 000	570 329,97	63,37
		4270	Zakup usług remontowych	223 000	64 592,41	28,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 906 036	1 727 272,79	44,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	11 522,10	20,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 524	1 119 224,10	40,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 960	155 002,06	77,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000	187 579,48	46,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	18 174,02	45,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	27 900,00	39,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	68 556,44	65,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	32 616,79	54,36
		4260	Zakup energii	28 000	16 269,01	58,10
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 180,38	34,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 070,00	50,88
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	13 613,01	31,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 864,52	48,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	3 792,46	29,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500	55 034,27	74,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 765,29	47,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 052	1 108,86	2,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	3 739,00	62,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 739,00	62,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 600	16 979,68	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	4 519,98	41,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	12 459,70	45,14
	90095		Pozostała działalność	1 086 602	293 859,78	27,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400	7 000,00	16,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	24 215,56	51,52
		4260	Zakup energii	35 000	23 515,73	67,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 438,23	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	845 940	192 444,26	22,75
		4308	Zakup usług pozostałych	13 822	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 440	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	15,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	42 231,00	72,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 000	864 900,00	33,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	480 000,00	43,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	480 000,00	48,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	865 000	380 000,00	43,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000	380 000,00	43,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	117 000	4 900,00	4,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	4 900,00	6,13
926			Kultura fizyczna	2 869 486	1 096 791,61	38,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	110 950,00	55,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% Wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	110 950,00	69,34
	92695		Pozostała działalność	2 669 486	985 841,61	36,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	2 633,34	10,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000	42 781,95	15,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	3 602,68	9,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000	89 708,62	59,81
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	5 409,93	4,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068 000	840 462,79	40,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 242,30	44,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
Razem:				261 968 780	118 836 749,15	45,36
Wydatki bieżące				231 523 029	113 415 144,92	48,99
Wydatki majątkowe				30 445 751	5 421 604,23	17,81
Ogółem				261 968 780	118 836 749,15	45,36

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000	0,00
	01008		Melioracje wodne	600 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0,00
			Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych	600 000	0,00
600			Transport i łączność	18 226 237	708 147,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 270	602 623,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 243	484 954,59
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	534 243	484 954,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 221	90 973,16
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	91 221	90 973,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806	26 695,94
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	22 806	22 743,29
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000	3 952,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach	50 000	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 517 967	105 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756 173	57 738,00
			Budowa ul. Harcerskiej	738	738,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	0,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000	0,00
			Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	142 000	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000	0,00
			Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m. Marki	1 358 963	0,00
			Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej	57 000	57 000,00
			Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	200 000	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	4 473 127	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000	0,00
			Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	100 000	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 563	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	760 563	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 015	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	558 015	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 615	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	288 615	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 601	47 786,00
			Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	2 154 601	47 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000	18 877,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000	18 877,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	18 877,65
			Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	100 000	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	65 000	18 877,65
			Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych - wodomierze z odczytem radiowym	50 000	0,00
750			Administracja publiczna	243 794	13 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 794	13 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	0,00
			Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki	50 000	0,00
			Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki	20 000	0,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki	23 000	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 635	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 635	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159	0,00
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 159	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	13 225,00
			Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki	120 000	13 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	68 580,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach	20 000	0,00
	75495		Pozostała działalność	135 000	48 580,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	48 580,01
			Modernizacja monitoringu miejskiego	135 000	48 580,01
801			Oświata i wychowanie	9 833 220	4 547 248,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 653 220	4 547 248,88
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000	1 650 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	3 300 000	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353 220	2 897 248,88
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	4 520 000	1 124 094,49
			Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl.II i III	60 000	0,00
			Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 773 220	1 773 154,39
	80104		Przedszkola	10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00
			Częściowa wymiana ogrodzenia	10 000	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0,00
			Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacją sprzętu sportowego	170 000	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500	65 525,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	65 525,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	65 525,00
			Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	130 000	65 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 500	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 500	0,00
			Dotacje na wymianę pieców węglowych	202 500	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0,00
			Budowa oświetlenia	270 000	0,00
			Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki	50 000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000	0,00
			Remont kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82	500 000	0,00
Razem				30 445 751	5 421 604,23

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

	Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody																				
80101	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						300,00	26,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26,00			1 000,00	52,00	3 900,00	104,00
	0690 Wpływy z różnych opłat					300,00	9,00	2 000,00	78,00	300,00	54,00	500,00	0,00				2 000,00	201,00	5 100,00	342,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych									70 000,00	22 852,34						80 000,00	21 182,23	150 000,00	44 034,57
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek					100,00	0,00			100,00	12,63	500,00	0,00				500,00	28,69	1 200,00	41,32
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn					2 000,00	0,00			20 000,00	0,00						7 000,00	0,00	29 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów					4 000,00	19,00		2,00	30 000,00	0,00						30 000,00	0,00	64 000,00	21,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	54,00	4 000,00	80,00	120 700,00	22 918,97	1 300,00	26,00			120 500,00	21 463,92	253 200,00	44 542,89
80104	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00										300,00	0,00	1 600,00	0,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	31 447,50	80 000,00	30 164,75	30 000,00	13 499,00										30 000,00	7 427,00	195 000,00	84 457,25
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych																		0,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00										500,00	0,00	1 800,00	0,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn			500,00	0,00														500,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów					1 000,00	0,00												1 000,00	0,00
razem		56 000,00	31 447,50	81 500,00	30 164,75	31 600,00	13 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	7 427,00	199 900,00	84 457,25
80120	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów														500,00	130,00			500,00	130,00
	0690 Wpływy z różnych opłat														500,00	81,00			500,00	81,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek																		0,00	0,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn														1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów														1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	211,00	0,00	0,00	3 000,00	211,00

		Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
80148	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	550 000,00	190 505,00	550 000,00	165 997,00	180 000,00	71 759,00												163 000,00	64 869,00	1 443 000,00	493 130,00
	0830 Wpływy z usług							789 200,00	106 570,00	750 000,00	101 698,50	550 000,00	69 010,00	900 000,00	168 025,00				160 000,00	49 933,50	3 149 200,00	495 237,00
85495	0830 Wpływy z usług							7 300,00	0	2 260,00	0	14 000,00	6 885,00	21 170,00	14 259,00				28 570,00	0,00	73 300,00	21 144,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów							46 000,00	9 779,25	16 000,00	12 718,00	57 000,00	46 578,00	17 000,00	14 788,30				115 000,00	4 745,01	251 000,00	88 608,56
Razem		550 000,00	190 505,00	550 000,00	165 997,00	180 000,00	71 759,00	842 500,00	116 349,25	768 260,00	114 416,50	621 000,00	122 473,00	938 170,00	197 072,30	0,00	0,00	466 570,00	119 547,51	4 916 500,00	1 098 119,56	
Ogółem		606 000,00	221 952,50	631 500,00	196 161,75	211 600,00	85 258,00	849 200,00	116 403,25	772 260,00	114 496,50	741 700,00	145 391,97	939 470,00	197 098,30	3 000,00	211,00	617 870,00	150 357,43	5 372 600,00	1 227 330,70	
Wydatki																						
	2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym r-ku jednostki budżetowej							500,00	171,23	411,00	410,47	1 000,00	94,75	500,00	13,07			500,00	144,18	2 911,00	833,70	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							1 700,00	1 499,25	1 889,00	0,00	29 000,00	388,57	500,00	0,00			54 500,00	4 780,77	87 589,00	6 668,59	
	4220 Zakup środków żywności							500,00	0,00			5 000,00	1 710,36					3 000,00	78,00	8 500,00	1 788,36	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek									200,00	0,00	10 000,00	0,00					7 000,00	2 167,02	17 200,00	2 167,02	
80101	4260 Zakup energii																			0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych							1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00					16 500,00	0,00	59 000,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych							2 500,00	0,00	500,00	0,00	35 000,00	2 944,92	300,00	0,00			32 000,00	1 005,19	70 300,00	3 950,11	
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																	2 500,00	701,60	2 500,00	701,60	
	4430 Różne opłaty i składki											300,00	0,00					3 000,00	0,00	3 300,00	0,00	
	4480 Podatek od nieruchomości											400,00	228,00					1 500,00	0,00	1 900,00	228,00	
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	1 670,48	4 000,00	410,47	120 700,00	5 366,60	1 300,00	13,07	0,00	0,00	120 500,00	8 876,76	253 200,00	16 337,38	
	2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym r-ku jednostki budżetowej	500,00	61,38	500,00	49,07	500,00	195,57													1 500,00	306,02	
80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	14 008,22	36 000,00	11 077,13	14 000,00	4 974,45											12 800,00	114,85	82 000,00	30 174,65	
	4220 Zakup środków żywności	1 800,00	1 412,04	8 000,00	2 728,63	4 000,00	1 804,37													13 800,00	5 945,04	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 470,54	16 000,00	737,60	4 100,00	0,00											8 000,00	0,00	38 600,00	11 208,14	
	4260 Zakup energii																					
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	430,50	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00													13 000,00	430,50	
	4280 Zakup usług zdrowotnych																					
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 034,99	13 000,00	996,60	5 000,00	1 417,09											10 800,00	63,20	43 000,00	7 511,88	
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00															7 000,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w I półroczu 2021 roku

	Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
4430 Różne opłaty i składki					1 000,00	228,00													1 000,00	228,00	
razem	56 000,00	31 417,67	81 500,00	15 589,03	31 600,00	8 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	178,05	199 900,00	55 804,23	
80120	2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałym r-ku jednostki budżetowej														200,00	0,01			200,00	0,01	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia														1 800,00	0,00			1 800,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych														1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,01	0,00	0,00	3 000,00	0,01	
80148	4220 Zakup środków żywności	550 000,00	168 682,75	550 000,00	154 731,78	180 000,00	51 549,65	789 200,00	106 443,09	750 000,00	74 991,10	550 000	55 581,45	900 000,00	160 205,74			323 000,00	85 014,91	4 592 200,00	857 200,47
	4300 Zakup usług pozostałych																				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00					9 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00
85495	4220 Zakup środków żywności							7 300,00	0,00	2 260,00	0,00	14 000,00	0,00	21 170,00	14 259,00			28 570,00	0,00	73 300,00	14 259,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek							1 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	4 680,33	4 000,00	3 507,60			13 600,00	0,00	26 300,00	9 187,93
	4300 Zakup usług pozostałych							43 300,00	8 280,00	13 000,00	9 712,00	50 000,00	4 846,29	13 000,00	11 234,00			92 400,00	3 154,00	211 700,00	37 226,29
Razem	550 000,00	168 682,75	550 000,00	154 731,78	180 000,00	51 549,65	842 500,00	114 723,09	768 260,00	87 703,10	621 000,00	65 108,07	938 170,00	189 206,34	0,00	0,00	466 570,00	88 168,91	4 916 500,00	919 873,69	
Ogółem	606 000,00	200 100,42	631 500,00	170 320,81	211 600,00	60 169,13	849 200,00	116 393,57	772 260,00	88 113,57	741 700,00	70 474,67	939 470,00	189 219,41	3 000,00	0,01	617 870,00	97 223,72	5 372 600,00	992 015,31	
	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	
Stan środków	61,38	21 913,46	49,07	25 890,01	195,57	25 284,44	171,23	180,91	410,47	26 793,40	94,75	75 012,05	13,07	7 891,96	0,01	211,00	144,18	53 277,89	1 139,73	236 455,12	
Należności	25 487,75	26 403,75	11 828,40	11 403,65	6 111,49	4 614,00	114,00	75,00	1 163,50	3 713,15	6 883,14	14 746,34	2 061,20	1 973,70	0,00	0,00	25 937,05	17 193,82	79 586,53	80 123,41	
Zobowiązania	3 917,00	12 986,46	436,00	3 761,00	562,53	1 050,97	3 084,50	229,50	3 987,50	7 113,45	3 327,34	38 628,03	6 541,50	5 214,88	0,00	0,00	3 405,98	12 225,15	25 262,35	81 209,44	

STAN NALEŻNOŚCI NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

1. Gotówka i depozyty 14.245.714,21 zł
2. Należności wymagalne 11.618.302,19 zł
3. Pozostałe należności 11.812.941,39 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

1. Kredyty i pożyczki 104.169.510,00 zł, w tym:
 - z tytułu emisji obligacji: 97.600.000,00 zł;
 - z tytułu umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1: 6.569.510,00 zł.
2. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.