

**ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2019  
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2019 r**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/10/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA  
postanawia:**

**§ 1**

Przedstawić informację Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację (sprawozdanie) o przebiegu wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2019 r.

**§ 2**

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

- a) część opisową,
- b) część tabelaryczną.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BIERUNIA  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

**Sierpień 2019**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**DANE OGÓLNE**

Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 266 ust. 1 o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010 r. Nr VII/10/2010 przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Przedłożona informacja z wykonania budżetu za I półrocze sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na ten rok i zawiera zarówno informację sporządzoną w układzie tabelarycznym, jak i w formie opisowej. W informacji przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu, wykonanie przychodów i rozchodów gminy Bieruń za I półrocze 2019 r. oraz inne zestawienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta Bierunia na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2018 roku, w wysokości:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Dochody</b>  | <b>111 254 343,63 zł</b> |
| w tym:  |                          |
| a) dochody bieżące  | 94 206 871,74 zł         |
| b) dochody majątkowe  | 17 047 471,89 zł         |
| <b>Wydatki</b>  | <b>109 172 075,25 zł</b> |
| w tym:  |                          |
| • wydatki bieżące   | 89 487 727,25 zł         |
| w tym:  |                          |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:  | 69 114 695,25 zł         |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 38 322 670,00 zł         |
| b) wydatki statutowe  | 30 792 025,25 zł         |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 4 086 000,00 zł          |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 350 162,00 zł         |
| 4) wydatki na obsługę długu   | 670 000,00 zł            |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | 266 870,00 zł            |
| • wydatki majątkowe   | 19 684 348,00 zł         |
| <b>Nadwyżka</b>   | <b>2 082 268,38 zł</b>   |
| Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie   | 2 082 268,38 zł          |
| <b>Przychody</b>  | <b>1 599 724,62 zł</b>   |
| w tym:  |                          |
| a) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 599 724,62 zł          |
| <b>Rozchody</b>   | <b>3 681 993,00 zł</b>   |
| w tym :   |                          |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| a) na spłatę kredytów             | 2 004 000,00 zł |
| b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW | 677 993,00 zł   |
| c) wykup obligacji komunalnych    | 1 000 000,00 zł |

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.3.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyzaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Bieruńskiego Centrum Usług, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi, przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania gminy Bieruń, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w budżecie miasta, dostosowując zakres zadań i środków do realnych potrzeb i możliwości wykonania. Zgodnie z kompetencjami zmian dokonała Rada Miejska w Bieruniu uchwałami oraz Burmistrz Miasta Bierunia zarządzeniami.

#### **Zmiany dokonane w trakcie I półrocza kształtowały się następująco :**

**Dochody zwiększono o kwotę: 4 287 386,67 zł**

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) dochody bieżące, zwiększono o kwotę:   | 583 581,67 zł   |
| b) dochody majątkowe, zwiększono o kwotę: | 3 703 805,00 zł |

**Wydatki zwiększono o kwotę: 10 918 761,05 zł**

w tym:

- wydatki bieżące, zmniejszono o kwotę: (-) 107 730,03 zł
  - w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zmniejszono o kwotę: (-) 222.409,16 zł
    - z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmniejszono o kwotę : (-) 45 020,55 zł
    - b) wydatki statutowe, zmniejszono o kwotę: (-) 177.388,61 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące, zmniejszono o kwotę: (-) 9 400,00 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększono o kwotę: 124 079,13 zł
  - 4) nie dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu: 0,00 zł
  - 5) nie dokonano zmian w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 0,00 zł
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę: 11 026 491,08 zł

**Ustalono deficyt budżetu w kwocie: 4 549 106,00 zł**

Źródła sfinansowania deficytu to zmieniono w następujący sposób:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) wprowadzono pożyczki z WFOŚ i GW, w kwocie:  | 810 000,00 zł   |
| c) zwiększono o kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu | 3 739 106,00 zł |

**Przychody, zwiększono o kwotę:** **6 631 374,38 zł**  
w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW, w kwocie: 810 000,00 zł
- b) zwiększono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 5 821 374,38 zł

**Rozchody, zmniejszono o kwotę:** **0,00 zł**  
w tym :

- a) nie dokonano zmian w zakresie spłaty kredytów: 0,00 zł
- b) nie dokonano zmian w zakresie spłat pożyczek z WFOŚ i GW: 0,00 zł

**Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiał się następująco:**

**Dochody:** **115 541 730,30 zł**  
w tym:

- a) dochody bieżące: 94 790 453,41 zł
- b) dochody majątkowe: 20 751 276,89 zł

**Wydatki:** **120 090 836,30 zł**  
w tym:

- wydatki bieżące : 89 379 997,22 zł  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 65 770 800,09 zł  
z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 38 252 957,45 zł
    - b) wydatki statutowe: 27 517 842,64 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące: 7 238 086,00 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15 434 241,13 zł
  - 4) wydatki na obsługę długu: 670 000,00 zł
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 266 870,00 zł
- wydatki majątkowe: 30 710 839,08 zł

**Deficyt:** **(-) 4 549 106,00 zł**

Który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki z WFOŚ i GW: 810 000,00 zł
- b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 3 739 106,00 zł

**Przychody:** **8 231 099,00 zł**  
w tym:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW: 810 000,00 zł
- b) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7 421 099,00 zł

**Rozchody** **3 681 993,00 zł**  
w tym :

- a) na spłatę kredytów 2 004 000,00 zł

- b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW  
c) na wykup obligacji komunalnych

677 993,00 zł  
1 000 000,00 zł

### REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019r.

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2019 roku przedstawia się w następujący sposób:

| Wyszczególnienie   | Plan pierwotny        | Plan po zmianach      | Wykonanie            | %               |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>DOCHODY, w tym:</b>   | <b>111 254 343,63</b> | <b>115 541 730,30</b> | <b>62 425 719,03</b> | <b>54,03 %</b>  |
| a) dochody bieżące   | 94 206 871,74         | 94 790 453,41         | 50 226 927,77        | 52,99 %         |
| b) dochody majątkowe   | 17 047 471,89         | 20 751 276,89         | 12 198 791,26        | 58,79 %         |
| <b>WYDATKI, w tym:</b>   | <b>109 172 075,25</b> | <b>120 090 836,30</b> | <b>42 771 921,18</b> | <b>35,62 %</b>  |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>89 487 727,25</b>  | <b>89 379 997,22</b>  | <b>40 207 642,27</b> | <b>44,99 %</b>  |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 27 695 231,25         | 27 517 842,64         | 11 138 967,30        | 40,48 %         |
| - wydatki statutowe  | 38 297 978,00         | 38 252 957,45         | 17 055 130,34        | 44,59 %         |
| - dotacje na zadania bieżące   | 7 247 486,00          | 7 238 086,00          | 3 550 374,54         | 49,05 %         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 310 162,00         | 15 434 241,13         | 8 023 933,62         | 51,99 %         |
| - wydatki na obsługę długu   | 670 000,00            | 670 000,00            | 320 723,85           | 47,87 %         |
| - wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | 266 870,00            | 266 870,00            | 118 512,62           | 44,41 %         |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>19 684 348,00</b>  | <b>30 710 839,08</b>  | <b>2 564 278,91</b>  | <b>8,35 %</b>   |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 19 684 348,00         | 30 710 839,08         | 2 564 278,91         | 8,35 %          |
| - wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | 8 650 635,50          | 8 650 635,50          | 1 121 793,96         | 12,97 %         |
| <b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>  | <b>2 082 268,38</b>   | <b>-4 549 106,00</b>  | <b>19 653 797,85</b> | <b>x</b>        |
| <b>PRZYCHODY, w tym:</b>   | <b>1 599 724,62</b>   | <b>8 231 099,00</b>   | <b>9 422 088,28</b>  | <b>114,47 %</b> |
| - pożyczka z WFOŚ i GW   | 0,00                  | 810 000,00            | 0,00                 | 0,00%           |
| - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 599 724,62          | 7 421 099,00          | 9 422 088,28         | 126,96%         |
| <b>ROZCHODY, w tym:</b>  | <b>3 681 993,00</b>   | <b>3 681 993,00</b>   | <b>1 319 734,00</b>  | <b>35,84 %</b>  |
| - na spłatę kredytów   | 2 004 000,00          | 2 004 000,00          | 1 002 000,00         | 50,00 %         |
| - na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW   | 677 993,00            | 677 993,00            | 317 734,00           | 46,86 %         |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>27 756 152,13</b> | <b>x</b>        |

W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **19 653 797,85 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym, po zmianach, na poziomie **(-) 4 549 106,00 zł**. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie **35,62 %** założonej prognozy rocznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim harmonogram prac oraz terminy płatności, zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, których zakończenie realizacji i płatności będą następować w III i IV kwartale br. Wydatki bieżące zrealizowano w 44,99 %, natomiast wydatki majątkowe w 8,35 %.

## REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano w kwocie **62 425 719,03 zł**, co stanowi 54,03 %.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **39 632 222,32 zł**, co stanowi **56,11 %** planu po zmianach.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plan dochodów własnych z uchwały budżetowej | 69 096 521,74 zł. |
| Plan dochodów własnych po zmianach          | 70 630 338,74 zł. |
| Wykonanie dochodów własnych                 | 39 632 222,32 zł. |

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **8 690 536,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu po zmianach.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plan dochodów z uchwały budżetowej z tytułu subwencji | 14 687 354,00 zł. |
| Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji          | 14 122 123,00 zł. |
| Wykonanie dochodów z tytułu subwencji                 | 8 690 536,00 zł.  |

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2019 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej, w tym na wypłatę 13-tej pensji. W ciągu I półrocza zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę **(-) 565 231,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Zauważyć należy iż subwencja oświatowa pokrywa zaledwie 45,60 % wydatków ponoszonych przez gminę na zadania oświatowe.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są **dotacje** otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych na podstawie umów bądź porozumień, w ramach realizacji których, do budżetu wpłynęła kwota **14 102 960,71 zł**, co stanowi **45,80 %** planu po zmianach.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Plan dochodów z tytułu dotacji z uchwały budżetowej | 27 470 467,89 zł. |
| Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji          | 30 789 268,56 zł. |
| Wykonanie dochodów z tytułu dotacji                 | 14 102 960,71 zł. |

### I. DOCHODY WŁASNE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **70 630 338,74 zł** dochody własne zostały wykonane w wysokości **39 632 222,32 zł**, co stanowi **56,11 %** planu po zmianach.

#### 1. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

W strukturze dochodów własnych, udziały w podatkach stanowią 35,23 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 13 962 296,90 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 1 230 000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 1 756 052,90 zł, tj. 142,77 % planu. Realizacja ww. dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osób prawnych (CIT).

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 26 087 903,74 zł dochody wykonane zostały na kwotę 12 206 244,00 zł, tj. 46,79 % planu. Podatek ten ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. Realizacja w/w dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy oraz Ministerstwo Finansów. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku. W tym miejscu należy wspomnieć, iż w bieżącym roku budżetowym wprowadzono zwolnienia z podatku dochodowego dla osób fizycznych do 26 roku życia oraz od października planuje się obniżenie stawki podatkowej z 18 % na 17 %, co wydają się nie było kalkulowane na etapie szacowania wpływów z tego tytułu ustalanych przez Ministerstwo Finansów,

w związku z powyższym na bieżąco monitorujemy wpływy z tego dochodu do budżetu miasta.

## 2. PODATKI I OPŁATY LOKALNE POBIERANE PRZEZ MIASTO.

W strukturze dochodów własnych, podatki i opłaty lokalne stanowią 36,64 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 14 520 784,64 zł.

**Podatek od nieruchomości** – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 19 537 731,62 zł dochody wykonane zostały na kwotę 11 303 229,77 zł, tj. 57,85 % planu, w tym:

- osoby prawne 9 451 622,65 zł
- osoby fizyczne 1 851 607,12 zł

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 777 748,08 zł, w tym:

- osoby prawne 309 353,62 zł
- osoby fizyczne 468 394,46 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). Równocześnie dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną oraz ustanowiono zastawy skarbowe. Kwota zabezpieczeń na:

- hipotekach - osoby fizyczne 213 062,83 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wynoszą **2 087 355,41 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono określone budynki, budowle, grunty będące własnością gminy oraz zwolniono budynki i budowle w ramach pomocy de minimis. Skutek zastosowania tych zwolnień to kwota 63 645,87 zł.

**Podatek od środków transportowych** - na plan roczny w wysokości 643 000,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 368 792,95 zł, tj. 57,35 % planu, w tym:

- osoby prawne 242 733,00 zł
- osoby fizyczne 126 059,95 zł

Podatek ten jest pobierany od osób prawnych oraz od osób fizycznych w dwóch ratach, w następujących terminach: do 15 lutego oraz do 15 września.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 95 531,79 zł, w tym:

- osoby prawne 6 689,00 zł
- osoby fizyczne 88 842,79 zł

Na kwotę przedmiotowych zaległości składają się zaległości z 2019 roku w kwocie 1 412,30 zł oraz z lat poprzednich w kwocie 94 119,49 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota łącznych zaległości wynosiła 120 518,69 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej. W I półroczu 2019 roku podatnicy spłacili wszystkie zaległości objęte zastawem skarbowym. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych w okresie do końca czerwca to kwota **199 323,44 zł**.

**Podatek rolny** – na plan roczny w wysokości 175 200,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 137 406,13 zł, co stanowi 78,43 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 3 079,00 zł
- osoby fizyczne 134 327,13 zł

Zaległości, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na dzień 30 czerwca br. wynoszą 4 335,28 zł, w tym:

- osoby fizyczne 4 335,28 zł

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, a stawka podatku jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających rok podatkowy.



**Podatek leśny** – na plan roczny w wysokości 17 200,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 14 272,59 zł, co stanowi 82,98 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 10 447,00 zł
- osoby fizyczne 3 825,59 zł

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 82,22 zł, na które wystawiono upomnienia. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

**Opłata skarbową** - na plan roczny w wysokości 120 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 83 090,75 zł, co stanowi 69,24 % planu rocznego. Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych.

**Opłata targowa** - na plan roczny w wysokości 2 500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 591,00 zł, co stanowi 63,64 % planu rocznego. Opłata jest trudna do oszacowania, pobierana jest od osób handlujących na terenie gminy, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy w okresie letnim i przedsięwzięcznym powinny wzrosnąć.

**Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego** – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan roczny to 1 630 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 496 287,86 zł, co stanowi tylko 30,45 % planu rocznego. Mając na uwadze „Informację dotyczącą opłaty za wydobyta kopalinę” za I półrocze 2019 roku przedłożoną przez przedsiębiorcę, plan na 2019 rok nie zostanie wykonany.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na plan roczny w wysokości 435 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 373 463,67 zł, co stanowi 85,85 % planu rocznego. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - na plan roczny w wysokości 3 200 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 742 649,92 zł, co stanowi 54,46 % planu rocznego. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 93 325,64 zł, w tym:

- osoby prawne 9 368,60 zł
- osoby fizyczne 83 957,04 zł

### **3. PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE.**

W strukturze dochodów własnych stanowią 1,39 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 511 863,83 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - na plan roczny w wysokości 10 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3 619,09 zł, co stanowi 36,19 % planu rocznego. Dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe i jego szacowanie jest trudne.

**Podatek od spadków i darowizn** - na plan roczny w wysokości 120 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy tylko w kwocie 109 689,71 zł, co stanowi 91,41 % planu rocznego. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a wpływy z tego podatku zależą od ilości

przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowań w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - na plan roczny w wysokości 893 180,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 398 555,03 zł, co stanowi 44,62 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 101 712,72 zł
- osoby fizyczne 296 842,31 zł

#### **4. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 7 302 860,66 zł, w strukturze dochodów własnych stanowią 1,29 % zrealizowanych dochodów 18,43 % planu.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na plan roczny w wysokości 1 400,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 4 124,66 zł, co stanowi 294,62 %.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - na plan roczny w wysokości po zmianach 6 200 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 6 062 080,00 zł, co stanowi 97,78 % planu. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

**Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** – wykonano w kwocie 1 236 656,00 zł, środki pochodzą z metropolitalnego Funduszu Solidarności z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

#### **5. POZOSTAŁE DOCHODY.**

W strukturze dochodów własnych, dochody pozostałe stanowią 4,91 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 1 948 137,01 zł.

**Dochody z najmu i dzierżawy** - na plan roczny w wysokości 1 778 603,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 878 065,95 zł, co stanowi 49,37 % planu rocznego. Zaległości z tytułu dzierżawy to 3 225,27, z tytułu czynszu za lokale na 30.06.2019 r. wyniosły 2 103 729,49 zł wraz z odsetkami obejmujące lat 2003-2019, w tym na lokalach mieszkalnych 2 072 753,96 zł i użytkowych 30 975,53 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych o łącznej wartości zaległości 1 217 250,73 zł, oraz lokalach użytkowych w kwocie 3 842,50 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2019 roku wysłano 203 wezwań do zapłaty. Gmina złożyła do sądu 3 wnioski o eksmisję oraz 9 w sprawie egzekucji. Zawarto 5 umów na odpracowanie zaległości oraz 3 na spłatę należności na łączną kwotę 85 952,60 zł. Kierując wezwania, informuje się mieszkańców o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).

**Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz trwałą zarząd i służebności** - na plan roczny w wysokości 155 218,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 141 196,53 zł. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 131 896,21 zł a z tytułu trwałego zarządu i służebności 9 300,32 zł. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 89 080,69 zł. Skierowano 2 sprawy do sądu, ustanowiono hipotekę przymusowa o wartości 9 043,22 zł.

**Wpływy z usług realizowane w urzędzie, w tym odsprzedaż energii elektrycznej, ciepła** - na plan roczny w wysokości 1 586 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 370 448,66 zł, co

stanowi 23,30 % planu rocznego, przy czym w tym miejscu planowano wpłaty z tytułu realizacji fotowoltaiki.

**Grzywny, mandaty i kary pieniężne i odszkodowania** w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 143 053,07 zł, w tym z tytułu :

- odszkodowanie za zniszczenie wiat przystankowych 3 254,30 zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczenia radaru edukacyjnego oraz słupków 15 522,60 zł,
- odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń Przedszkola nr 1 w kwocie 17 810,49 zł oraz szkód górniczych w kwocie 27 568,00 zł,
- naliczenie kar umownych za opóźnienia w realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa" oraz zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina - dokumentacja projektowa" w łącznej kwocie 47 222,16 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu na kwotę 6 675,52 zł.

**Odsetki** w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 33 186,42 zł.

**Wpływy z różnych opłat** wykonano w półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 308 077,55 zł, w tym koszty komornicze, koszty upomnień, za zajęcie pasa drogowego, z opłat parkingowych, wpłaty z opłaty produktowej, opłata za licencje i koncesje z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Pozostałe wpływy** w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 73 108,83 zł. Są to min. z różnych dochodów, w tym z prowizji za udostępnienie informacji adresowej, ze sprzedaży wydawnictw gminnych, dochody związane z realizacją zadań zleconych, odsetki z tytułu lokat bankowych.

## **6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

W strukturze dochodów własnych stanowią 0,11 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę 42 221,78 zł.

**Wpływy za świadczenie usług cmentarnych** - na plan roczny w wysokości 45 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 24 255,56 zł, co stanowi 53,90 % planu rocznego.

**Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych** - na plan roczny w wysokości 44 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 17 965,52 zł, co stanowi 40,83 % planu rocznego.

## **7. DOCHODY UZYSKANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**

W strukturze dochodów własnych stanowią 3,39 % tj. kwotę 1 344 057,50 zł.

**Placówki oświatowe** - na plan roczny w wysokości 1 585 642,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 634 109,34 zł co stanowi 39,99 % planu rocznego.

- **Szkoły podstawowe** - na plan roczny w wysokości 11 296 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 15 269,20 zł, co stanowi 135,17 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań.
- **Przedszkola** - na plan roczny w wysokości 143 808,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 138 444,33 zł, co stanowi 96,27 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach przedszkolnych oraz ścieki, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań.

- **Gimnazja** - na plan roczny w wysokości 2 460,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 914,20 zł, co stanowi 77,81 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań oraz koszty upomnień.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan roczny w wysokości 1 418 928,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 478 481,61 zł, co stanowi 33,72 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych.
- **Edukacyjna opieka wychowawcza** - na plan roczny w wysokości 9 150,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano dochodu.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - na plan roczny w wysokości 126 858,36 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 73 089,77 zł, co stanowi 57,62 % planu rocznego.

Dochody osiągnięto z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zwrotu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wyegzekwowanych świadczeń przez komorników od dłużników alimentacyjnych, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** – na plan roczny w wysokości 1 161 100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 636 858,39 zł, co stanowi 54,85 % planu rocznego.

Dochody uzyskano: z czynszów, wynajmu obiektów sportowych, wynajmu powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, refaktur za media.

## II SUBWENCJA

Plan roczny to 14 122 123,00 zł, wykonano w kwocie 8 690 536,00 zł, tj. 61,54 %

## III. DOTACJE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości 30 789 268,56 zł wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę 14 102 960,71 zł, co stanowi 45,80 % planu rocznego.

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** - na plan roczny po zmianach w wysokości 14 698 573,67 zł. W I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 7 907 003,11 zł, co stanowi 53,79 % planu rocznego. W ciągu roku dotacje na zadania zlecone obejmujące zwrot podatku akcyzowego, zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, wyborów, obrony cywilnej oraz pomocy społecznej.

**2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - na plan roczny w wysokości 5 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego. Dochody dotyczą opieki nad grobami wojennymi na terenie Bierunia.

**3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - na plan roczny w wysokości 499 460,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 254 660,50 zł, co stanowi 50,99 % planu rocznego. Planowane dochody obejmują dotacje z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lokalny transport zbiorowy, ochronę zabytków oraz odśnieżanie dróg powiatowych.

**4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin** - na plan roczny po zmianach w wysokości 6 150 763,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 866 672,00 zł,

co stanowi 14,09 % planu rocznego. Dotacje dotyczą oświaty, pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

**5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 30 000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano dochodów. Planowane dotacje dotyczą zielonych szkół z dotacji z GFOŚ i GW.

**6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - na plan roczny po zmianach w wysokości 9 405 471,89 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5 069 625,10 zł, co stanowi 53,90 % planu rocznego. Dotacje obejmują planowane z dofinansowaniem zadania w zakresie administracji publicznej, oświaty, kultury fizycznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 54,03 %. Osiągnięty wynik jest zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2019 r. można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1, 5, 6 oraz 7 do niniejszej informacji.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki ogółem po zmianach w wysokości **120 090 836,30 zł** zrealizowano w kwocie **42 771 921,18 zł**, tj. **35,62 %** planu, w tym:

### Wydatki bieżące :

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków z uchwały budżetowej | 89 487 727,25 zł |
| Plan po zmianach                   | 89 379 997,22 zł |
| Wykonanie                          | 40 207 642,27 zł |
| % wykonania                        | 44,99 %          |

### Wydatki majątkowe

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków z uchwały budżetowej | 19 684 348,00 zł |
| Plan po zmianach                   | 30 710 839,08 zł |
| Wykonanie                          | 2 564 278,91 zł  |
| % wykonania                        | 8,35 %           |

Wydatki bieżące, plan po zmianach 89 379 997,22 zł, wykonanie 40 207 642,27 zł, tj. 44,99 % planu. W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 17 055 130,34 zł, tj. 44,59 % planu,
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 11 138 967,30 zł, tj. 40,48 % planu,
- dotacje zrealizowano w wysokości 3 550 374,54 zł, co stanowi 49,05 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8 023 933,62 zł, tj. 51,99 % planu,
- obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w wysokości 320 723,85 zł, tj. 47,87 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 118 512,62 zł, tj. 44,41 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących oscyluje w granicach wykonania za I półrocze 2018 roku. Po analizie różnic w ramach poszczególnych działów, stwierdzić należy, iż wzrosty wynikają przede wszystkim

z uregulowania zobowiązań z lat poprzednich oraz terminów płatności. Na finansowanie zadań majątkowych w I półroczu wydatkowano kwotę 2 564 278,91 zł. Z uwagi na terminy, zakresy prac, rozstrzygnięcia przetargów, przygotowanie dokumentacji, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz rozstrzygnięcia konkursów, płatności w tym zakresie będą następowały w II półroczu bieżącego roku.

## ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 40 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 77 989,27 zł |
| Wykonanie                 | 40 724,72 zł |
| % wykonania               | 52,22 %      |

#### Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych gmina ma obowiązek odprowadzić na rachunek bankowy izby 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

### Dział 600 – Transport i łączność

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 4 720 029,00 zł |
| Plan po zmianach          | 4 714 085,92 zł |
| Wykonanie                 | 2 004 296,48 zł |
| % wykonania               | 42,52 %         |

#### Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dokonano wpłaty na rzecz metropolii w kwocie 1 387 977,00 zł na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych 149, 931, 995 oraz 31, 54, 56, 65, 95, 181, 251, 274, 627, 686 i L
- przewozy autobusowe i mikrobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów oraz dodatkowe przewozy nieregularne,
- bieżące utrzymanie nawierzchni innych niż asfaltowe,

#### W ramach remontów wykonano:

- remonty bieżące dróg i chodników oraz umocnienie skarpy,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i parkingów, urządzeń inżynierii ruchu oraz wiat przystankowych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 2 827 607,00 zł |
| Plan po zmianach          | 3 121 057,00 zł |
| Wykonanie                 | 1 251 992,62 zł |
| % wykonania               | 40,11 %         |

#### Wydatki bieżące przeznaczono na:

- koszty utrzymania mieszkań komunalnych, w tym zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba, zakup ciepła, wody i energii elektrycznej dla oświetlenia mieszkań, klatek schodowych w budynkach komunalnych i socjalnych, dezynsekcję i deratyzację mieszkań, przegląd oraz dozór urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła, wymianę pieców,
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych oraz tymczasowych w kwocie 12 757,00 zł,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne,

#### W ramach remontów wykonano :

- między innymi remonty awaryjne, wymiana okien.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 511 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 534 180,00 zł |
| Wykonanie                 | 105 372,73 zł |
| % wykonania               | 19,73 %       |

#### **Wydatki bieżące poniesiono na:**

- opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
- koszty map, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów,
- operaty szacunkowe, podziały, rozgraniczenia i ustalenie granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- koszty zakupu map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne oraz opłaty sądowe, skarbowe,
- utrzymanie cmentarzy, konserwacje, naprawy oraz administrowanie cmentarzami i zarządzanie domami pogrzebowymi.

#### **Dział 730 – Nauka**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 0,00 zł      |
| Plan po zmianach          | 40 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 19 200,00 zł |
| % wykonania               | 48,00 %      |

#### **Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wydatki poniesiono na stypendia i zasiłki dla studentów. Stypendia wypłacono 8 osobom.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 11 064 422,00 zł |
| Plan po zmianach          | 11 073 989,00 zł |
| Wykonanie                 | 4 798 553,31 zł  |
| % wykonania               | 43,33 %          |

#### **Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- usługi tłumaczenia dokumentów, transportowe, pocztowe, druki wielkoformatowe w tym okolicznościowe, informacyjne i promocyjne, ponadto publikacje prasowe, audycje radiowe, obsługę strony www, audyty zewnętrzne ISO, telefonii i dostępu do sieci Internet, hotelowe, ubezpieczeniowe, introligatorskie, wykonanie pieczętek, szkolenia, nagrody w konkursach, gadzety, zakup oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania obsługującego urząd, koszty konserwacji, napraw i przeglądów okresowych sprzętu, opłatę za dzierżawę traktów telefonicznych, GPS, utrzymanie domen DNS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, odpis ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej, wywóz nieczystości, wypłatę prowizji dla inkasentów, prowizję bankową, doradztwo podatkowe, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 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 w tym dotacja Stowarzyszenia "Wspólna Europa" oraz dla parafii na organizację "Święta rodziny",
- diety radnych,

- wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (BCU),
- składki za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Metropolię.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 3 600,00 zł  |
| Plan po zmianach          | 84 356,00 zł |
| Wykonanie                 | 71 351,51 zł |
| % wykonania               | 84,58 %      |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r. oraz organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 15 300,00 zł |
| Plan po zmianach          | 15 300,00 zł |
| Wykonanie                 | 0,00 zł      |
| % wykonania               | 0,00 %       |

W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 2 832 701,00 zł |
| Plan po zmianach          | 2 702 701,00 zł |
| Wykonanie                 | 831 466,31 zł   |
| % wykonania               | 30,76 %         |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem środków dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu,
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP oraz Straży Miejskiej, w tym wynagrodzenia SM i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wypłata ekwiwalentu, badania lekarskie, ubezpieczenie, podróże służbowe, telefony, zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty energii, gazu, wody, umundurowania bojowego, legalizację, badania, konserwację, przeglądy wyposażenia,
- opłaty za system monitoringu przeciwpowodziowego, radiowe uruchomienie syren oraz systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 8 600,00 zł |
| Plan po zmianach          | 8 600,00 zł |
| Wykonanie                 | 2 093,78 zł |
| % wykonania               | 24,35 %     |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wydatki poniesiono na postępowania egzekucyjnych w zakresie podatku od nieruchomości.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 670 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 670 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 320 723,85 zł |



% wykonania 47,87 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 543 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 286 916,00 zł |
| Wykonanie                 | 0,00 zł       |
| % wykonania               | 0,00 %        |

**Wydatki bieżące:**

Rezerwa Burmistrza Miasta zaplanowana na 2019 r. to 290 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 240 000,00 zł z czego kwotę 165.000,00 zł na wydatki związane z wykupem gruntów pod budowę drogi dojazdowej publicznej – bocznej ul. Oświęcimskiej, ponadto dodano 75 000,00 zł do zadania w zakresie utrzymania zieleni w gminie Bieruń w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w wartości wyższej niż zakładano w budżecie.

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana w kwocie 253 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu, w związku z wichurami jakie miały miejsce w mieście, kwotę 16 084,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 28 205 448,00 zł |
| Plan po zmianach          | 27 805 421,00 zł |
| Wykonanie                 | 12 868 630,97 zł |
| % wykonania               | 46,28 %          |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację do Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu dla około 55 dzieci,
- dotacje do niepublicznych przedszkoli poza gminą (Łędziny Tychy, Bojszowy Imielin Piotrowice), do których uczęszczają bieruńskie dzieci w liczbie około 10,
- poniesiono koszty zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym w Oświęcimiu (1 uczeń),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, ubezpieczenie, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług telefonicznych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, dostępu do sieci Internet, szkoleniowych, komunalnych, bankowych, przeglądu,
- koszty funkcjonowania stołówek,
- konserwację oraz roboty awaryjne i drobne remonty,
- dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**W ramach remontów i robót awaryjnych wykonano:**

- w SP 3 naprawa instalacji i wężła wymiennikowni, naprawa instalacji cwu,
- w P 1 wymiana oświetlenia,
- w P 2 naprawa sufitu podwieszanego w łączniku przedszkola,
- w P3 naprawa dachu po wichurze.

**Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.**

- w szkołach podstawowych, w ramach projektu, „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” poniesiono wydatki na wspieranie procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wsparcie ucznia młodszego i niepełnosprawnego,
- w przedszkolach realizowano projekt „Razem możemy więcej – wyrównywanie szans

**edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1”,** wydatki poniesiono na specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z dogoterapii. Projekt przewiduje również podniesienie kompetencji nauczycieli oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,

#### **Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 40 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 0,00 zł      |
| Wykonanie                 | 0,00 zł      |
| % wykonania               | 0,00 %       |

#### **Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki na stypendia dla studentów przeniesiono do działu 730, rozdziału 73016.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 645 290,00 zł |
| Plan po zmianach          | 645 308,00 zł |
| Wykonanie                 | 243 763,55 zł |
| % wykonania               | 37,77 %       |

#### **Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wydatki na zadania realizowane przez MOPS, w tym pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, zakup walizki edukacyjnej i NARKOgogli do zajęć profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców i wychowawców w szkołach, oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprzątanie świetlicy, wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA, zakup materiałów papierniczych i środków czystości do świetlic, wyżywienie dzieci w świetlicach, zakup energii elektrycznej, wody, ciepła, badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, programy profilaktyczne „Debata”, „Korekta” i „NOE”, wykłady - szkolenia „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia” oraz „Prawidłowy obraz siebie i adekwatna samoocena dziecka” przeprowadzone dla mieszkańców, organizacja spektaklu „Niezwykła podróż” oraz pokaz baniek mydlanych podczas festynu Dzień Dziecka, abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych,
- dotację dla Izby Wyrzeźwien w Chorzowie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### **Zadania zlecone - środki przeznaczono na:**

- wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w celu sfinansowania kosztów wydania decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 3 117 233,00 zł |
| Plan po zmianach          | 3 215 835,40 zł |
| Wykonanie                 | 1 645 610,16 zł |
| % wykonania               | 51,17 %         |

#### **Wydatki poniesione na zadania własne:**

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wydatki poniesione na realizację usług konsultacji psychologicznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (edukacja, wsparcie, motywowanie) adresowanych do mieszkańców miasta,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, leków, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni, odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów pogrzebu, opłaty pocztowe za nadane przekazy,

- wydatki na ośrodki pomocy społecznej to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, zakup 5 komputerów, akcesoriów komputerowych, naprawa kserokopiarki, prowizja bankowa, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, badania okresowe i szkolenia pracowników,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania chronionego,
- wydatki poniesione na opłacenie kosztów zatrudnienia trzech osób na umowy zlecenia wraz z pochodnym, w celu świadczenia usług opiekuńczych u podopiecznych Ośrodka,
- zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą w formie posiłku osób dorosłych w ramach 40 % wkładu gminy do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- pozostała działalność, w tym „Senior wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” poprzez stworzenie osobom starszym miejsca umożliwiającego aktywne spędzenie wolnego czasu, a zajęcia prowadzone w placówce wpłyną na poprawę jakości ich życia. Zadanie dofinansowane w kwocie 12 240,00 zł z budżetu wojewody.

#### **Zadania realizowane z dotacji - środki przeznaczone na:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- wypłata zasiłków stałych i okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Posiłek w szkole i w domu”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym stypendia i zasiłki szkolne,

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

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 40 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 40 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 40 000,00 zł |
| % wykonania               | 100,00 %     |

#### **Wydatki bieżące przeznaczone na:**

- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-łódzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców Bierunia

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 409 080,00 zł |
| Plan po zmianach          | 415 080,00 zł |
| Wykonanie                 | 154 239,19 zł |
| % wykonania               | 37,16 %       |

#### **Wydatki bieżące przeznaczone na:**

- działalność świetlic szkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, fundusz pracy oraz organizacja ferii zimowych.

#### **Dział 855 – Rodzina**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 14 896 570,00 zł |
| Plan po zmianach          | 14 911 697,38 zł |
| Wykonanie                 | 7 874 284,46 zł  |
| % wykonania               | 52,81 %          |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację celową dla Żłobka A KUKU! dla około 30 dzieci,
- wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin, koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

**Zadania realizowane z dotacji - środki przeznaczono na:**

- świadczenie wychowawcze to łącznie 5 312 596,07 zł, w tym wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, koszty obsługi stanowiące 1,5% wypłaconych świadczeń wychowawczych – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, usługi konsultacyjne, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, opłaty pocztowe, prowizja bankowa i szkolenia,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to łącznie 2 335 936,74 zł, w tym wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna, dodatków do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia „Za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, koszty obsługi stanowiące 3% wypłaconych świadczeń - opłaty pocztowe, prowizja bankowa, wynagrodzenia pracowników,
- wspieranie rodziny, w tym wypłata 2 świadczeń w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi, łącznie 620,00 zł,
- 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, łącznie wydatek w kwocie 16 433,91 zł,
- realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1 550,64 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 9 129 449,25 zł |
| Plan po zmianach          | 9 197 533,25 zł |
| Wykonanie                 | 3 479 211,89 zł |
| % wykonania               | 37,83 %         |

**Wydatki bieżące przeznaczono na :**

- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej – realizacja w II półroczu,
- obsługę kabin oraz deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawę awarii na infrastrukturze wodno-ściekowej, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, koszty utrzymania GPS oraz prognozy pogody,
- utrzymanie czystości w mieście, pielęgnację zieleni,
- wykonanie, konserwację oraz usługi telemetryczne oświetlenia ulicznego świątecznego, opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz dzierżawę słupów oświetleniowych i opraw, zakup energii elektrycznej,
- świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, zakup karmy dla kotów wolno żyjących,
- dopłaty do ścieków,
- szkolenia dot. ochrony środowiska, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska, zakup drzew i krzewów do nasadzeń w zieleni miejskiej i w lasach komunalnych,
- zakupy materiałów w związku z obchodami Dni Ziemi, nagrody w konkursach ekologicznych przeprowadzonych w gminnych szkołach,
- prowadzenie monitoringu komarów.

**W ramach remontów wykonano:**

- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego.

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 2 824 898,00 zł |
| Plan po zmianach          | 2 876 448,00 zł |
| Wykonanie                 | 1 283 000,00 zł |
| % wykonania               | 44,60 %         |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego w organizacji,
- opracowanie projektu technicznego fundamentu oraz programu prac konserwatorskich krzyża przydrożnego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 6 943 500,00 zł |
| Plan po zmianach          | 6 943 500,00 zł |
| Wykonanie                 | 3 173 126,74 zł |
| % wykonania               | 45,70 %         |

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

koszty funkcjonowania biura BOSiR oraz wydatki poniesione na organizację imprez, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, PFRON, ZFŚS, delegacje, ryczałty, badania okresowe, wydatki administracyjno-biurowe na utrzymanie jednostki i biura, ubezpieczenia, materiały do bieżących prac, konserwacje i prace remontowe, przewóz osób i materiałów, obsługę BHP i usług inspektora nadzoru, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe oraz abonament radiowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, wydatki na utrzymanie samochodów służbowych, podatek VAT.
- zakupy i usługi związane z organizacją imprez w tym medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, materiały i wyposażenie, usługi wydatki związane z uruchomieniem kąpieliska i lodowiska.

Wydatki poniesione na utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia, opłaty komunalne oraz media, konserwacja i przeglądy instalacji oraz wyposażenia, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym użytkowaniem obiektów, podatek VAT,
- usuwanie awarii,
- dotacje do klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych,

**WYDATKI MAJĄTKOWE****Dział 600 – Transport i łączność**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 2 270 546,00 zł |
| Plan po zmianach          | 9 420 037,08 zł |
| Wykonanie                 | 398 558,53 zł   |
| % wykonania               | 4,23 %          |

**Wydatki majątkowe :**

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim, zadanie planowane do realizacji w II półroczu,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

WPF - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, zadanie planowane do realizacji w II półroczu,

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: WPF -Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka, zadanie zrealizowano, płatność w II półroczu,
- WPF - Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina – dokumentacja, zadanie zrealizowano
- WPF - Przebudowa ul. Kopcowej, zadanie w trakcie realizacji,
- BO- Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta (Oświęcimska-Marcina), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej, zadanie w trakcie realizacji,
- BO - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej" (Starówka), zadanie planowane do realizacji w II półroczu,
- Dostawa i montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej, zadanie zrealizowano,
- WPF - Droga do garaży ul. Granitowa, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano,
- Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej, zadanie w trakcie realizacji,

**Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:**

- WPF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki, zadanie w trakcie realizacji,
- Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina – realizacja rzeczowa, zadanie w trakcie realizacji,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 5 610 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 8 080 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 1 920,24 zł     |
| % wykonania               | 0,02 %          |

**Wydatki majątkowe:**

- Zakup nieruchomości, zadanie planowane do realizacji w II półroczu,
- Zakup gruntu, zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb,
- Zakup nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, zadania nie zrealizowano, nieruchomość nabyła spółka,

**Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:**

- WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń, zadanie nie było realizowane w I półroczu, planowane do realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym nie otrzymało dofinansowania,
- WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń, zadanie nie było realizowane w I półroczu

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 0,00 zł      |
| Plan po zmianach          | 10 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 0,00 zł      |
| % wykonania               | 0,00 %       |

#### **Wydatki majątkowe :**

- Wykonanie alejek na cmentarzu, przy ul. Soleckiej, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 30 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 30 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 0,00 zł      |
| % wykonania               | 0,00 %       |

#### **Wydatki majątkowe:**

- Zakup środków trwałych i programów. Zadanie w trakcie realizacji

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

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 647 800,00 zł |
| Plan po zmianach          | 887 800,00 zł |
| Wykonanie                 | 25 000,00 zł  |
| % wykonania               | 2,82 %        |

#### **Wydatki majątkowe przeznaczono na:**

- Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb OSP Czarnuchowice, zadanie zrealizowano,
- BO - "Czadowi NIE" (Osiedle Homera), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - "Szybko i do celu" (Osiedle Węglowa), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - "Bezpieczny strażak" (Kolonja Jajosty), zadanie w trakcie realizacji,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:  
WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy), zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku,
- Zakup samochodu SM, zadanie w trakcie realizacji,

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 3 162 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 3 162 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 430 383,71 zł   |
| % wykonania               | 13,61 %         |

#### **Wydatki majątkowe :**

- Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal, zadanie zrealizowano,
- Piec kuchenny SP 3, zadanie zrealizowano,

**Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:**

- WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 2 935 016,00 zł |
| Plan po zmianach          | 4 092 016,00 zł |
| Wykonanie                 | 229 152,64 zł   |
| % wykonania               | 5,60 %          |

**Wydatki majątkowe :**

- WPF - Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera), zadanie planowane do realizacji w II półroczu,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Doświetlenie ulic bocznej Kudery i Andrzeja, zadanie w trakcie realizacji,
- Projekt doświetlenia ul. Bocznej Lipcowej, zadanie w trakcie realizacji,
- Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych, etap I – zadanie pozyskało dofinansowanie, w trakcie opracowywania dokumentów do postępowania przetargowego,
- BO - oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" (Ściernie), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego" (Granitowa), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8 (Bojszowska), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5 (Bojszowska), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Odwodnienie ul. Spacerowej, zadanie w trakcie realizacji,
- Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, trochy, Wylotowa), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce", zadanie nie otrzymało dofinansowania,
- WPF - Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu, zadanie zrealizowano,
- Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina, zadanie w trakcie realizacji,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, zadanie w trakcie realizacji,  
WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - "Scena w arboretum" (Kopań-Bijasowice), realizacja zaplanowana na II półrocze,



- BO - "Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka" (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg), realizacja zaplanowana na II półrocze,

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 4 410 000,00 zł |
| Plan po zmianach          | 4 410 000,00 zł |
| Wykonanie                 | 1 259 463,44 zł |
| % wykonania               | 28,56 %         |

#### **Wydatki majątkowe :**

- Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji, zadanie w trakcie realizacji,
- Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji,
- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, udzielono dotacji Parafii p.w. Św. Bartłomieja z przeznaczeniem na renowację ołtarza Matki Bożej z Dzieciątkiem,

#### **Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:**

- Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji, zadanie w trakcie realizacji,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Plan z uchwały budżetowej | 618 986,00 zł |
| Plan po zmianach          | 618 986,00 zł |
| Wykonanie                 | 219 800,35 zł |
| % wykonania               | 35,51 %       |

#### **Wydatki majątkowe:**

- WPF - Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej, zadanie w trakcie realizacji,
- Plac zabaw na ul. Solidarności, zadanie w trakcie realizacji,
- BO - Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa) , zadanie w trakcie realizacji,
- BO - Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej (Wita-Rędzinna), zadanie zrealizowano,
- BO - Przyjazny plac zabaw (Osiedle Chemików) , zadanie w trakcie realizacji,
- BO - Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska-Mieszka I), zadanie w trakcie realizacji,
- BO - Osiedlowe kulki (Osiedle Granitowa), zadanie zrealizowano,
- BO Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików (Ogólnomiejski), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Zakup urządzeń do sali sportowej (Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu, zadanie zrealizowano.
- Zakup środków trwałych, zadanie w trakcie realizacji.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków bieżących i majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2, 5, 6, 7, 8, 9 oraz załącznik nr 1 do niniejszej informacji, wykaz zadań majątkowych zawiera tabela nr 3, w tym zadań finansowanych środkami wymienionymi w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 u.f.p., natomiast wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach Budżetu Partycypacyjnego zawiera tabela nr 9.

## REALIZACJA PRZYCHODÓW

| Wyszczególnienie   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|--------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| Pożyczka z WFOŚiGW | 0,00           | 810 000,00       | 0,00         | 0,00 %      |
| Wolne środki       | 1 599 724,62   | 7 421 099,00     | 9 422 088,28 | 126,96 %    |
| Razem              | 1 599 724,62   | 8 231 099,00     | 9 422 088,28 | 114,47 %    |

Na plan roczny po zmianach w wysokości 8 231 099,00 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 9 422 088,28 zł. W I półroczu nie zaciągnięto pożyczki.

## REALIZACJA ROZCHODÓW

| Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| Splata pożyczek  | 677 993,00     | 677 993,00       | 317 734,00   | 46,86 %     |
| Splata kredytów  | 2 004 000,00   | 2 004 000,00     | 1 002 000,00 | 50,00 %     |
| Wykup obligacji  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00     | 0,00         | 0,00 %      |
| Razem            | 3 681 993,00   | 3 681 993,00     | 1 319 734,00 | 35,84 %     |

Na plan roczny w wysokości 3 681 993,00 zł, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 319 734,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.

## ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2019 wynosiło 26 075 649,52 zł

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 1 319 734,00 zł

**Przychody** z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosły 0,00 zł

Saldo zadłużenia z w/w tytułów 24 755 915,52 zł

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji łącznie wynosi **24 755 915,52 zł**.

Gmina na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych. Nie posiada również zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W związku z powyższym gmina nie ponosiła wydatków bieżących na obsługę tego rodzaju zobowiązań.

Wyjaśniając różnicę w kwocie długu do WPF-u, informuję iż pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w roku 2018 roku była planowana w kwocie 400.000,00 zł, a ostatecznie wpłynęła do budżetu w kwocie 399.594,92 zł, po stronie wykonania kwota długu (oraz przychody) na koniec 2018 roku została w WPF pomniejszona o kwotę 405,08 zł do rzeczywistego wykonania. Korekta kwoty długu, tj. jego zmniejszenie o 405,08 zł na lata kolejne, tj. od 2019 do daty zakończenia spłaty pożyczki, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu aneksu do ww. umowy pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach, który określi ratę rozrachunkową.

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Bieruń został zrealizowany:

- w dochodach na kwotę 62 425 719,03 zł

- w wydatkach na kwotę 42 771 921,18 zł

tym samym na dzień 30.06.2019r. miasto miało dodatni wynik w kwocie 19 653 797,85 zł

Pierwotnie planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 082 268,34 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowano deficyt w kwocie (-) 4 549 106,00 zł, ostatecznie po wykonaniu budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 19 653 797,85 zł.

## **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

### **BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY.**

**Koszty rodzajowe**, zaplanowano w łącznej kwocie 2 453 500,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 243 912,96 zł, co stanowi 50,70 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe, zaplanowano wydatki w kwocie 964 000,00 zł, wydatkowano 501 874,58 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 202 000,00 zł, wydatkowano 96 127,10 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 210 000,00 zł, wydatkowano 114 092,98 zł,
- media, w tym energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, na które zaplanowano wydatki w kwocie 142 000,00 zł, wydatkowano 72 591,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, na które zaplanowano wydatki w kwocie 163 000,00 zł, wydatkowano 85 193,86 zł,
- usługi, w tym Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, na które zaplanowano wydatki w kwocie 659 500,00 zł, wydatkowano 308 616,49 zł,
- pozostałe, takie jak amortyzacja, podróże służbowe, vat, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 113 000,00 zł, wydatkowano 65 416,36 zł

### **Realizacja planu inwestycyjnego:**

- wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 35 000,00, wyniosły 13 245,18 zł, a obejmowały zakup m.in. podestu scenicznego, notebooka, ekspresu do kawy.

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 2 453 500,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 1 252 617,40 zł, co stanowi 51,05 % planu, z czego :

- wpływy własne (najem, sprzedaż gazety RODNIA, biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca, reklama) zaplanowano w kwocie 153 500,00 zł, wykonano w kwocie 102 617,40 zł,
- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 2 300 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 150 000,00 zł

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2019 roku :

- kasa 14 589,48 zł,
- bank 25 123,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 roku to kwota 375,00 zł, w tym:

- rozrachunki z odbiorcami wymagalne 375,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku to kwota 62 956,02 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 17 508,05 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 8 883,00 zł,
- podatek vat 3 474,00 zł,
- rozrachunki z tytułu ZUS 30 890,97 zł,
- pozostałe rozrachunki 2 200,00 zł.

Bieruński Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 10.

## **MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU w organizacji**

**Koszty rodzajowe**, zaplanowano w łącznej kwocie 371 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 65 907,20 zł, co stanowi 18,00 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 106 622,00 zł, wydatkowano 50 232,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wydatki w kwocie 105 000,00 zł, wydatkowano 2 008,10 zł,
- media, w tym ciepło i energia zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, wydatkowano 1 011,25 zł,
- zakup usług, w tym min. usługi pocztowe, szkolenia, koszty organizacji imprez, transportu, druki wydawnictw muzealnych, opracowanie logotypu instytucji, czynsz, plakaty, projekt strony internetowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 107 378,00 zł, wydatkowano 8 733,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, książki na które zaplanowano wydatki w kwocie 42 000,00 zł, wydatkowano 3 912,19 zł,
- pozostałe, takie jak podróże służbowe, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowano 9,60 zł,

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 371 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 35,00 % planu, z czego :

- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 366 000,00 zł, wykonano w kwocie 130 000,00 zł

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2019 roku :

- kasa 187,87 zł,
- bank 68 503,10 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 roku to kwota 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku to kwota 4 598,17 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 802,98 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 723,00 zł,
- rozrachunki z tytułu ZUS 3 072,19 zł,

Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 11.

## PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr XVII/2/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2018 roku. Na dzień 30 czerwca budżet miasta nie został wykonany proporcjonalnie. Wykonanie dochodów odnotowano na poziomie 54,03 %, natomiast wykonanie wydatków na poziomie 35,62 %, przy czym wydatki majątkowe to 8,35 % planu. Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji. Przyczyną takiego wykonania w I półroczu są harmonogramy prac, rozstrzygnięcia przetargów lub terminy płatności i realizacja, która będzie miała miejsce w II półroczu.

Dochody w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 62 425 719,03 zł, przy założonym planie 115 541 730,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych to kwota 2 286 678,85 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, to łącznie 63 645,87 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 120 090 836,30 zł, w I półroczu wydatki wykonano w łącznej kwocie 42 771 921,18 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadała zobowiązania w kwocie 3 265 645,06 zł.

Gmina w I półroczu 2019 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie dokonała również emisji obligacji.

Opracowała:

## Wykaz załączników

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym wpłaty gminy na rzecz GZM - Załącznik nr 1.

## Wykaz tabel

1. Wykonanie dochodów -Tabela nr 1.
2. Wykonanie wydatków - Tabela nr 2.
3. Wykonanie zadań majątkowych - Tabela nr 3.
4. Wykonanie przychodów i rozchodów Tabela nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - Tabela nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Tabela nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu -Tabela nr 7.
8. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Tabela nr 8.
9. Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela nr 9.
10. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Bieruńskiego Ośrodka Kultury – Tabela nr 10.
11. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji – Tabela nr 11.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie   | Stopień realizacji | Kwota      | w tym  |                    |                |  |                    |                |           |
|------------------------|----------|--|--------------------|------------|--|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|-----------|
|                        |          |  |                    |            | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |           |
|                        |          |  |                    |            | dotacje przedmiotowe                               | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe                                     | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |           |
| 1                      | 2        | 3  | 4                  | 5          | 6  | 7                  | 8              | 9  | 10                 | 11             |           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |          |  |                    |            |  |                    |                |  |                    |                |           |
| 750                    |          | Administracja publiczna  | Plan pierwotny     | 25 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 25 000,00 |
|                        |          |  | Plan po zmianach   | 25 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 25 000,00 |
|                        |          |  | Wykonanie          | 15 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 15 000,00 |
|                        |          |  | %                  | 60,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 60,00          |           |
|                        | 75095    | Pozostała działalność  | Plan pierwotny     | 25 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 25 000,00 |
|                        |          |  | Plan po zmianach   | 25 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 25 000,00 |
|                        |          |  | Wykonanie          | 15 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 15 000,00 |
|                        |          |  | %                  | 60,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 60,00          |           |
| 801                    |          | Oświata i wychowanie   | Plan pierwotny     | 582 000,00 | 0,00   | 0,00               | 2 000,00       | 0,00   | 580 000,00         | 0,00           |           |
|                        |          |  | Plan po zmianach   | 582 000,00 | 0,00   | 0,00               | 2 000,00       | 0,00   | 580 000,00         | 0,00           |           |
|                        |          |  | Wykonanie          | 294 554,79 | 0,00   | 0,00               | 940,28         | 0,00   | 293 614,51         | 0,00           |           |
|                        |          |  | %                  | 50,61      | 0,00   | 0,00               | 47,01          | 0,00   | 50,62              | 0,00           |           |
|                        | 80104    | Przedszkola  | Plan pierwotny     | 400 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 400 000,00         | 0,00           |           |
|                        |          |  | Plan po zmianach   | 400 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 400 000,00         | 0,00           |           |
|                        |          |  | Wykonanie          | 215 815,75 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 215 815,75         | 0,00           |           |
|                        |          |  | %                  | 53,95      | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 53,95              | 0,00           |           |
|                        | 80110    | Gimnazja   | Plan pierwotny     | 2 000,00   | 0,00   | 0,00               | 2 000,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00           |           |
|                        |          |  | Plan po zmianach   | 2 000,00   | 0,00   | 0,00               | 2 000,00       | 0,00   | 0,00               | 0,00           |           |
|                        |          |  | Wykonanie          | 940,28     | 0,00   | 0,00               | 940,28         | 0,00   | 0,00               | 0,00           |           |
|                        |          |  | %                  | 47,01      | 0,00   | 0,00               | 47,01          | 0,00   | 0,00               | 0,00           |           |
|                        | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | Plan pierwotny     | 180 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 180 000,00         | 0,00           |           |
|                        |          |  | Plan po zmianach   | 180 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 180 000,00         | 0,00           |           |
|                        |          |  | Wykonanie          | 77 798,76  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 77 798,76          | 0,00           |           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Stopień realizacji | Kwota     | w tym  |                    |                |  |                    |                |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|--|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|
|       |          |   |                    |           | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |
|       |          |   |                    |           | dotacje przedmiotowe                               | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe                                     | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |
| 1     | 2        | 3   | 4                  | 5         | 6  | 7                  | 8              | 9  | 10                 | 11             |
|       |          | przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | %                  | 43,22     | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 43,22              | 0,00           |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | Plan pierwotny     | 55 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 15 000,00      |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 55 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 15 000,00      |
|       |          |   | Wykonanie          | 35 000,00 | 0,00   | 0,00               | 35 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | %                  | 63,64     | 0,00   | 0,00               | 87,50          | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       | 85149    | Programy profilaktyki zdrowotnej  | Plan pierwotny     | 10 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 10 000,00      |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 10 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 10 000,00      |
|       |          |   | Wykonanie          | 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           |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Plan pierwotny     | 10 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 5 000,00       |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 5 000,00  | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 5 000,00       |
|       |          |   | Wykonanie          | 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           |
|       | 85158    | Izby wytrzeźwień  | Plan pierwotny     | 35 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 40 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | Wykonanie          | 35 000,00 | 0,00   | 0,00               | 35 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | %                  | 87,50     | 0,00   | 0,00               | 87,50          | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | Plan pierwotny     | 50 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 50 000,00      |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 50 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 50 000,00      |
|       |          |   | Wykonanie          | 25 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 25 000,00      |
|       |          |   | %                  | 50,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 50,00          |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | Plan pierwotny     | 50 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 50 000,00      |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 50 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 50 000,00      |
|       |          |   | Wykonanie          | 25 000,00 | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 25 000,00      |
|       |          |   | %                  | 50,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 50,00          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | Plan pierwotny     | 40 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 40 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | Wykonanie          | 40 000,00 | 0,00   | 0,00               | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00           |
|       |          |   | %                  | 100,00    | 0,00   | 0,00               | 100,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00           |



| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Stopień realizacji      | Kwota               | w tym  |                     |                |  |                    |                   |
|------------|----------|--|-------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------|--|--------------------|-------------------|
|            |          |  |                         |                     | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                   |
|            |          |  |                         |                     | dotacje przedmiotowe                               | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe                                     | dotacje podmiotowe | dotacje celowe    |
| 1          | 2        | 3  | 4                       | 5                   | 6  | 7                   | 8              | 9  | 10                 | 11                |
|            | 85395    | Pozostała działalność                            | Plan pierwotny          | 40 000,00           | 0,00   | 0,00                | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
|            |          |  | Plan po zmianach        | 40 000,00           | 0,00   | 0,00                | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
|            |          |  | Wykonanie               | 40 000,00           | 0,00   | 0,00                | 40 000,00      | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
|            |          |  | %                       | 100,00              | 0,00   | 0,00                | 100,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                   | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>108 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>108 000,00</b> |
|            |          |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>108 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>108 000,00</b> |
|            |          |  | <b>Wykonanie</b>        | <b>53 571,75</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>53 571,75</b>  |
|            |          |  | <b>%</b>                | <b>49,60</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>49,60</b>      |
|            | 85505    | Żłobki   | Plan pierwotny          | 108 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 108 000,00        |
|            |          |  | Plan po zmianach        | 108 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 108 000,00        |
|            |          |  | Wykonanie               | 53 571,75           | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 53 571,75         |
|            |          |  | %                       | 49,60               | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 49,60             |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b> |
|            |          |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b> |
|            |          |  | <b>Wykonanie</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            |          |  | <b>%</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 9001     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | Plan pierwotny          | 100 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 100 000,00        |
|            |          |  | Plan po zmianach        | 100 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 100 000,00        |
|            |          |  | Wykonanie               | 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              |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>2 671 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 666 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 000,00</b>   |
|            |          |  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>2 671 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 666 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 000,00</b>   |
|            |          |  | <b>Wykonanie</b>        | <b>1 280 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 280 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            |          |  | <b>%</b>                | <b>47,92</b>        | <b>0,00</b>  | <b>48,01</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | Plan pierwotny          | 2 300 000,00        | 0,00   | 2 300 000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
|            |          |  | Plan po zmianach        | 2 300 000,00        | 0,00   | 2 300 000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
|            |          |  | Wykonanie               | 1 150 000,00        | 0,00   | 1 150 000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00              |
|            |          |  | %                       | 50,00               | 0,00   | 50,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00              |

| Dział                    | Rozdział | Wyszczególnienie                  | Stopień realizacji      | Kwota               | w tym  |                     |                  |  |                    |                   |                   |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                          |          |                                   |                         |                     | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                   |                   |
|                          |          |                                   |                         |                     | dotacje przedmiotowe                               | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe   | dotacje przedmiotowe                                     | dotacje podmiotowe | dotacje celowe    |                   |
| 1                        | 2        | 3                                 | 4                       | 5                   | 6  | 7                   | 8                | 9  | 10                 | 11                |                   |
|                          | 92118    | Muzea                             | Plan pierwotny          | 366 000,00          | 0,00   | 366 000,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                          |          |                                   | Plan po zmianach        | 366 000,00          | 0,00   | 366 000,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                          |          |                                   | Wykonanie               | 130 000,00          | 0,00   | 130 000,00          | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                          |          |                                   | %                       | 35,52               | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                          | 92195    | Pozostała działalność             | Plan pierwotny          | 5 000,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 5 000,00          |
|                          |          |                                   | Plan po zmianach        | 5 000,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 5 000,00          |
|                          |          |                                   | Wykonanie               | 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               | 0,00              | 0,00              |
| 926                      |          | Kultura fizyczna i sport          | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>455 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>455 000,00</b> |
|                          |          |                                   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>455 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>455 000,00</b> |
|                          |          |                                   | <b>Wykonanie</b>        | <b>248 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>248 000,00</b> |
|                          |          |                                   | <b>%</b>                | <b>54,51</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>54,51</b>      |
|                          | 92695    | Pozostała działalność             | Plan pierwotny          | 455 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 455 000,00        |
|                          |          |                                   | Plan po zmianach        | 455 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 455 000,00        |
|                          |          |                                   | Wykonanie               | 248 000,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 248 000,00        |
|                          |          |                                   | %                       | 54,51               | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 0,00              | 54,51             |
|                          |          | <b>RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b> | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>4 086 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 666 000,00</b> | <b>82 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>580 000,00</b>  | <b>758 000,00</b> |                   |
|                          |          |                                   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>4 086 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 666 000,00</b> | <b>82 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>580 000,00</b>  | <b>758 000,00</b> |                   |
|                          |          |                                   | <b>Wykonanie</b>        | <b>1 991 126,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 280 000,00</b> | <b>75 940,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>293 614,51</b>  | <b>341 571,75</b> |                   |
|                          |          |                                   | <b>%</b>                | <b>48,73</b>        | <b>0,00</b>  | <b>48,01</b>        | <b>92,61</b>     | <b>0,00</b>  | <b>50,62</b>       | <b>45,06</b>      |                   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |                                   |                         |                     |  |                     |                  |  |                    |                   |                   |
| 600                      |          | Transport i łączność              | Plan pierwotny          | 449 932,00          | 0,00   | 0,00                | 359 932,00       | 0,00   | 0,00               | 90 000,00         |                   |
|                          |          |                                   | Plan po zmianach        | 449 932,00          | 0,00   | 0,00                | 359 932,00       | 0,00   | 0,00               | 90 000,00         |                   |
|                          |          |                                   | Wykonanie               | 118 623,12          | 0,00   | 0,00                | 118 623,12       | 0,00   | 0,00               | 0,00              |                   |
|                          |          |                                   | %                       | 26,36               | 0,00   | 0,00                | 32,96            | 0,00   | 0,00               | 0,00              |                   |
|                          | 60002    | Infrastruktura kolejowa           | Plan pierwotny          | 90 000,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 90 000,00         |                   |
|                          |          |                                   | Plan po zmianach        | 90 000,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00               | 90 000,00         |                   |
|                          |          |                                   | Wykonanie               | 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              |                   |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Stopień realizacji      | Kwota               | w tym  |                    |                |  |                    |                     |
|------------|----------|---|-------------------------|---------------------|--|--------------------|----------------|--|--------------------|---------------------|
|            |          |   |                         |                     | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                     |
|            |          |   |                         |                     | dotacje przedmiotowe                               | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe                                     | dotacje podmiotowe | dotacje celowe      |
| 1          | 2        | 3   | 4                       | 5                   | 6  | 7                  | 8              | 9  | 10                 | 11                  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | Plan pierwotny          | 241 308,00          | 0,00   | 0,00               | 241 308,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00                |
|            |          |   | Plan po zmianach        | 241 308,00          | 0,00   | 0,00               | 241 308,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00                |
|            |          |   | Wykonanie               | 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                |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | Plan pierwotny          | 118 624,00          | 0,00   | 0,00               | 118 624,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00                |
|            |          |   | Plan po zmianach        | 118 624,00          | 0,00   | 0,00               | 118 624,00     | 0,00   | 0,00               | 0,00                |
|            |          |   | Wykonanie               | 118 623,12          | 0,00   | 0,00               | 118 623,12     | 0,00   | 0,00               | 0,00                |
|            |          |   | %                       | 100,00              | 0,00   | 0,00               | 100,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00                |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>550 000,00</b>   |
|            |          |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>650 000,00</b>   |
|            |          |   | <b>Wykonanie</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|            |          |   | <b>%</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|            | 75412    | Ochotnicze strażys pożarne  | Plan pierwotny          | 550 000,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 550 000,00          |
|            |          |   | Plan po zmianach        | 650 000,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 650 000,00          |
|            |          |   | Wykonanie               | 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                |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>Plan pierwotny</b>   | <b>414 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>414 000,00</b>   |
|            |          |   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 044 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 044 000,00</b> |
|            |          |   | <b>Wykonanie</b>        | <b>52 857,68</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>52 857,68</b>    |
|            |          |   | <b>%</b>                | <b>5,06</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5,06</b>         |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | Plan pierwotny          | 300 000,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 300 000,00          |
|            |          |   | Plan po zmianach        | 900 000,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 900 000,00          |
|            |          |   | Wykonanie               | 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                |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Plan pierwotny          | 114 000,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 114 000,00          |
|            |          |   | Plan po zmianach        | 144 000,00          | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 144 000,00          |
|            |          |   | Wykonanie               | 52 857,68           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 52 857,68           |
|            |          |   | %                       | 36,71               | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 36,71               |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                          | Stopień realizacji | Kwota        | w tym  |                    |                |  |                    |                |            |           |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|--|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|------------|-----------|
|       |          |   |                    |              | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                |            |           |
|       |          |   |                    |              | dotacje przedmiotowe                               | dotacje podmiotowe | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe                                     | dotacje podmiotowe | dotacje celowe |            |           |
| 1     | 2        | 3   | 4                  | 5            | 6  | 7                  | 8              | 9  | 10                 | 11             |            |           |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | Plan pierwotny     | 100 000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 100 000,00 |           |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 100 000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 100 000,00 |           |
|       |          |   | Wykonanie          | 50 000,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 50 000,00 |
|       |          |   | %                  | 50,00        | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 50,00     |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Plan pierwotny     | 100 000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 100 000,00 |           |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 100 000,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 100 000,00 |           |
|       |          |   | Wykonanie          | 50 000,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 50 000,00 |
|       |          |   | %                  | 50,00        | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 50,00     |
|       |          | RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH              | Plan pierwotny     | 1 513 932,00 | 0,00   | 0,00               | 359 932,00     | 0,00   | 0,00               | 1 154 000,00   |            |           |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 2 243 932,00 | 0,00   | 0,00               | 359 932,00     | 0,00   | 0,00               | 1 884 000,00   |            |           |
|       |          |   | Wykonanie          | 221 480,80   | 0,00   | 0,00               | 118 623,12     | 0,00   | 0,00               | 102 857,68     |            |           |
|       |          |   | %                  | 9,87         | 0,00   | 0,00               | 32,96          | 0,00   | 0,00               | 5,46           |            |           |
|       |          | OGÓŁEM DOTACJE                            | Plan pierwotny     | 5 599 932,00 | 0,00   | 2 666 000,00       | 441 932,00     | 0,00   | 580 000,00         | 1 912 000,00   |            |           |
|       |          |   | Plan po zmianach   | 6 329 932,00 | 0,00   | 2 666 000,00       | 441 932,00     | 0,00   | 580 000,00         | 2 642 000,00   |            |           |
|       |          |   | Wykonanie          | 2 212 607,34 | 0,00   | 1 280 000,00       | 194 563,40     | 0,00   | 293 614,51         | 444 429,43     |            |           |
|       |          |   | %                  | 34,95        | 0,00   | 48,01              | 44,03          | 0,00   | 50,62              | 16,82          |            |           |

## WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6         |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                   | 7                   | 8             |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>111 000,00</b>         | <b>125 637,00</b>   | <b>814 831,44</b>   | <b>648,56</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>39 000,00</b>          | <b>39 000,00</b>    | <b>92 657,68</b>    | <b>237,58</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 39 000,00                 | 39 000,00           | 22 355,20           | 57,32         |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00                      | 0,00                | 300,00              | 0,00          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00                | 5,74                | 0,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                      | 0,00                | 1 444,55            | 0,00          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                      | 0,00                | 705,94              | 0,00          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                      | 0,00                | 3 254,30            | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00                | 64 591,95           | 0,00          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>27 000,00</b>          | <b>41 637,00</b>    | <b>27 495,60</b>    | <b>66,04</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 27 000,00                 | 27 000,00           | 11 973,00           | 44,34         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                      | 14 637,00           | 15 522,60           | 106,05        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>693 878,16</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                      | 0,00                | 47 222,16           | 0,00          |
|            |              | 6300 | Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                      | 0,00                | 646 656,00          | 0,00          |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 000,00</b>          | <b>45 000,00</b>    | <b>800,00</b>       | <b>1,78</b>   |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0,00                      | 0,00                | 800,00              | 0,00          |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00                 | 45 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>9 774 126,00</b>       | <b>9 774 126,00</b> | <b>7 537 655,50</b> | <b>77,12</b>  |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 852 834,00</b>       | <b>1 852 834,00</b> | <b>1 022 861,00</b> | <b>55,21</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00                | 17 421,99           | 0,00          |
|            |              | 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              | 1 332 834,00              | 1 332 834,00        | 653 436,94          | 49,03         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 520 000,00                | 520 000,00          | 329 369,62          | 63,34         |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        |
|-------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8            |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                | 21 750,26           | 0,00         |
|       |              | 0970 | Wpływy z usług  | 0,00                      | 0,00                | 882,19              | 0,00         |
|       | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 427 618,00</b>       | <b>6 427 618,00</b> | <b>6 290 876,73</b> | <b>97,87</b> |
|       |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 218,00                    | 218,00              | 9 300,32            | 4 266,20     |
|       |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 155 000,00                | 155 000,00          | 131 896,21          | 85,09        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 0,00                | 181,36              | 0,00         |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00                 | 10 000,00           | 41 039,14           | 410,39       |
|       |              | 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 | 61 000,00                 | 61 000,00           | 41 789,46           | 68,51        |
|       |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1 400,00                  | 1 400,00            | 4 124,66            | 294,62       |
|       |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 200 000,00              | 6 200 000,00        | 6 062 080,00        | 97,78        |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                      | 0,00                | 287,50              | 0,00         |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                | 178,08              | 0,00         |
|       | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 493 674,00</b>       | <b>1 493 674,00</b> | <b>223 917,77</b>   | <b>14,99</b> |
|       |              | 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 | 384 769,00                | 384 769,00          | 182 595,65          | 47,46        |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 021 000,00              | 1 021 000,00        | 14 447,18           | 1,42         |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                | 759,11              | 0,00         |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 87 905,00                 | 87 905,00           | 26 115,83           | 29,71        |
|       | <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>89 000,00</b>          | <b>89 000,00</b>    | <b>42 220,78</b>    | <b>47,44</b> |
|       | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>44 000,00</b>          | <b>44 000,00</b>    | <b>17 965,52</b>    | <b>40,83</b> |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 44 000,00                 | 44 000,00           | 17 965,52           | 40,83        |
|       | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 000,00</b>          | <b>45 000,00</b>    | <b>24 255,26</b>    | <b>53,90</b> |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00                 | 45 000,00           | 24 255,26           | 53,90        |
|       | <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>200 020,00</b>         | <b>200 020,00</b>   | <b>66 500,38</b>    | <b>33,25</b> |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>20,00</b>              | <b>20,00</b>        | <b>6,20</b>         | <b>31,00</b> |
|       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00                     | 20,00               | 6,20                | 31,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6        |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                    | 7                    | 8            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>200 000,00</b>         | <b>200 000,00</b>    | <b>66 295,79</b>     | 33,15        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200 000,00                | 200 000,00           | 66 295,79            | 33,15        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>198,39</b>        | 0,00         |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0,00                      | 0,00                 | 198,39               | 0,00         |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>30 000,00</b>          | <b>130 000,00</b>    | <b>7 493,32</b>      | <b>5,76</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>100 000,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 0,00                 | 500,00               | 0,00         |
|            |              | 6300 | Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                      | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>     | <b>6 993,32</b>      | <b>23,31</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 30 000,00                 | 30 000,00            | 6 675,52             | 22,25        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00                 | 277,80               | 0,00         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                 | 40,00                | 0,00         |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                            | <b>50 323 133,74</b>      | <b>50 999 045,36</b> | <b>27 305 401,26</b> | <b>53,54</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>10 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>3 619,09</b>      | <b>36,19</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00                 | 10 000,00            | 3 619,09             | 36,19        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>       | <b>17 245 200,00</b>      | <b>17 691 111,62</b> | <b>9 807 756,95</b>  | <b>55,44</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 16 790 000,00             | 16 877 731,62        | 9 451 622,65         | 56,00        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 200,00                  | 4 200,00             | 3 079,00             | 73,31        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 13 000,00                 | 13 000,00            | 10 447,00            | 80,36        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 393 000,00                | 393 000,00           | 242 733,00           | 61,76        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00                 | 373 180,00           | 101 712,72           | 27,26        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00                 | 127,60               | 0,00         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00                 | 30 000,00            | -1 965,02            | -6,55        |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6        |
|-------|--------------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                    | 7                    | 8            |
|       | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 745 030,00</b>       | <b>3 745 030,00</b>  | <b>2 537 507,61</b>  | <b>67,76</b> |
|       |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 660 000,00              | 2 660 000,00         | 1 851 607,12         | 69,61        |
|       |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 171 000,00                | 171 000,00           | 134 327,13           | 78,55        |
|       |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 200,00                  | 4 200,00             | 3 825,59             | 91,09        |
|       |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 250 000,00                | 250 000,00           | 126 059,95           | 50,42        |
|       |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 120 000,00                | 120 000,00           | 109 689,71           | 91,41        |
|       |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 3 600,00                  | 3 600,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 500,00                  | 2 500,00             | 1 591,00             | 63,64        |
|       |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 520 000,00                | 520 000,00           | 296 842,31           | 57,09        |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00                  | 6 000,00             | 4 072,47             | 67,87        |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 730,00                  | 1 730,00             | 113,82               | 6,58         |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00                  | 6 000,00             | 9 378,51             | 156,31       |
|       | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>605 000,00</b>         | <b>605 000,00</b>    | <b>497 932,85</b>    | <b>82,30</b> |
|       |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 120 000,00                | 120 000,00           | 83 090,75            | 69,24        |
|       |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 435 000,00                | 435 000,00           | 373 463,67           | 85,85        |
|       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00                 | 50 000,00            | 40 992,24            | 81,98        |
|       |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0,00                      | 0,00                 | 78,00                | 0,00         |
|       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00                 | 11,60                | 0,00         |
|       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                      | 0,00                 | 268,00               | 0,00         |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                      | 0,00                 | 28,59                | 0,00         |
|       | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>1 630 000,00</b>       | <b>1 630 000,00</b>  | <b>496 287,86</b>    | <b>30,45</b> |
|       |              | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego   | 1 630 000,00              | 1 630 000,00         | 496 287,86           | 30,45        |
|       | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>27 087 903,74</b>      | <b>27 317 903,74</b> | <b>13 962 296,90</b> | <b>51,11</b> |
|       |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 26 087 903,74             | 26 087 903,74        | 12 206 244,00        | 46,79        |



| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6         |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                 | 8             |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 000 000,00              | 1 230 000,00        | 1 756 052,90      | 142,77        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 606 492,00</b>       | <b>1 720 502,00</b> | <b>732 463,55</b> | <b>42,57</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 296,00</b>          | <b>18 796,00</b>    | <b>22 769,20</b>  | <b>121,14</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                      | 0,00                | 400,00            | 0,00          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 0,00                | 23,20             | 0,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 0,00                | 40,00             | 0,00          |
|            |              | 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           | 11 296,00                 | 11 296,00           | 14 806,00         | 131,07        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>173 808,00</b>         | <b>280 318,00</b>   | <b>229 298,54</b> | <b>81,80</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 136 408,00                | 136 408,00          | 85 186,60         | 62,45         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 7 400,00                  | 7 400,00            | 3 274,85          | 44,25         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                      | 0,00                | 0,28              | 0,00          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                      | 106 510,00          | 120 361,09        | 113,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00                 | 30 000,00           | 20 475,72         | 68,25         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 460,00</b>           | <b>2 460,00</b>     | <b>1 914,20</b>   | <b>77,81</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 0,00                | 23,20             | 0,00          |
|            |              | 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           | 2 460,00                  | 2 460,00            | 1 891,00          | 76,87         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 418 928,00</b>       | <b>1 418 928,00</b> | <b>478 481,61</b> | <b>33,72</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 034 928,00              | 1 034 928,00        | 338 394,11        | 32,70         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 384 000,00                | 384 000,00          | 140 087,50        | 36,48         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>57 600,00</b>          | <b>84 200,00</b>    | <b>42 011,69</b>  | <b>49,90</b>  |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>100,00</b>             | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00                    | 100,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 000,00</b>           | <b>1 000,00</b>     | <b>3 770,01</b>   | <b>377,00</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                  | 1 000,00            | 3 770,01          | 377,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | % 7/6         |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                | 7                | 8             |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>68,48</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                      | 0,00             | 68,48            | 0,00          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 000,00</b>           | <b>9 000,00</b>  | <b>8 115,30</b>  | <b>90,17</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00                  | 9 000,00         | 8 115,30         | 90,17         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>               | <b>17 000,00</b> | <b>2 841,58</b>  | <b>16,72</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00             | 69,60            | 0,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                      | 17 000,00        | 2 771,98         | 16,31         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>25 000,00</b>          | <b>25 000,00</b> | <b>14 924,10</b> | <b>59,70</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 25 000,00                 | 25 000,00        | 14 924,10        | 59,70         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>500,00</b>             | <b>2 100,00</b>  | <b>3 432,50</b>  | <b>163,45</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 500,00                    | 2 100,00         | 3 432,50         | 163,45        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b> | <b>8 859,72</b>  | <b>29,53</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 25 000,00                 | 25 000,00        | 8 779,73         | 35,12         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                      | 0,00             | 79,99            | 0,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00                  | 5 000,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>9 150,00</b>           | <b>9 150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>9 150,00</b>           | <b>9 150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 9 150,00                  | 9 150,00         | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>35 000,00</b>          | <b>47 658,38</b> | <b>55 590,30</b> | <b>116,64</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>15 000,00</b>          | <b>25 065,30</b> | <b>22 167,09</b> | <b>88,44</b>  |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00                      | 65,30            | 65,30            | 100,00        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15 000,00                 | 25 000,00        | 22 101,79        | 88,41         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>20 000,00</b>          | <b>22 593,08</b> | <b>33 413,82</b> | <b>147,89</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                      | 0,00             | 11,60            | 0,00          |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00                      | 2 593,08         | 2 886,21         | 111,30        |

| Dział      | Rozdział | §            | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        |
|------------|----------|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3            | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8            |
|            |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00                 | 20 000,00           | 6 081,66            | 30,41        |
|            |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                      | 0,00                | 24 434,35           | 0,00         |
|            |          | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>9,39</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                      | 0,00                | 9,39                | 0,00         |
| <b>900</b> |          |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 700 000,00</b>       | <b>6 290 000,00</b> | <b>2 391 195,71</b> | <b>38,02</b> |
|            |          | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>401,76</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                      | 0,00                | 401,76              | 0,00         |
|            |          | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>3 200 000,00</b>       | <b>3 200 000,00</b> | <b>1 744 493,72</b> | <b>54,52</b> |
|            |          | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 200 000,00              | 3 200 000,00        | 1 742 649,92        | 54,46        |
|            |          | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                      | 0,00                | 707,60              | 0,00         |
|            |          | 0910         | Wpływy z odsetek od   | 0,00                      | 0,00                | 890,20              | 0,00         |
|            |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00                | 246,00              | 0,00         |
|            |          | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>               | <b>590 000,00</b>   | <b>592 262,83</b>   | <b>0,00</b>  |
|            |          | 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 | 0,00                      | 0,00                | 243,90              | 0,00         |
|            |          | 0830         | Wpływy z usług  | 0,00                      | 0,00                | 932,05              | 0,00         |
|            |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00                | 1 086,88            | 0,00         |
|            |          | 6300         | Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 0,00                      | 590 000,00          | 590 000,00          | 100,00       |
|            |          | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 500 000,00</b>       | <b>2 500 000,00</b> | <b>51 315,05</b>    | <b>2,05</b>  |
|            |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 2 500 000,00              | 2 500 000,00        | 51 315,05           | 2,05         |
|            |          | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>467,84</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |          | 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00                      | 0,00                | 467,84              | 0,00         |
|            |          | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2 254,51</b>     | <b>0,00</b>  |
|            |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00                | 2 254,51            | 0,00         |
| <b>926</b> |          |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 161 000,00</b>       | <b>1 161 000,00</b> | <b>636 858,39</b>   | <b>54,85</b> |
|            |          | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 120 000,00</b>       | <b>1 120 000,00</b> | <b>614 197,64</b>   | <b>54,84</b> |

| Dział  | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6         |
|--|--------------|------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                    | 7                    | 8             |
|  |              | 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 | 120 000,00                | 120 000,00           | 71 664,59            | 59,72         |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000 000,00              | 1 000 000,00         | 542 489,14           | 54,25         |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 0,00                 | 43,91                | 0,00          |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 000,00</b>          | <b>41 000,00</b>     | <b>22 660,75</b>     | <b>55,27</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 41 000,00                 | 41 000,00            | 22 660,75            | 55,27         |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>                          |              |      |   | <b>69 096 521,74</b>      | <b>70 630 338,74</b> | <b>39 632 222,32</b> | <b>56,11</b>  |
| <b>SUBWENCJE</b>                                     |              |      |   | <b>14 687 354,00</b>      | <b>14 122 123,00</b> | <b>8 690 536,00</b>  | <b>61,54</b>  |
| <b>758</b>   |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>14 687 354,00</b>      | <b>14 122 123,00</b> | <b>8 690 536,00</b>  | <b>61,54</b>  |
|  | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>14 687 354,00</b>      | <b>14 122 123,00</b> | <b>8 690 536,00</b>  | <b>61,54</b>  |
|  |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 687 354,00             | 14 122 123,00        | 8 690 536,00         | 61,54         |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU</b> |              |      |   | <b>14 564 038,00</b>      | <b>14 698 573,67</b> | <b>7 907 003,11</b>  | <b>53,79</b>  |
| <b>010</b>   |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>               | <b>37 989,27</b>     | <b>37 989,27</b>     | <b>100,00</b> |
|  | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>37 989,27</b>     | <b>37 989,27</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                      | 37 989,27            | 37 989,27            | 100,00        |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>88 238,00</b>          | <b>97 805,00</b>     | <b>54 323,00</b>     | <b>55,54</b>  |
|  | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>88 238,00</b>          | <b>97 805,00</b>     | <b>54 323,00</b>     | <b>55,54</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 88 238,00                 | 97 805,00            | 54 323,00            | 55,54         |
| <b>751</b>   |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 600,00</b>           | <b>84 356,00</b>     | <b>82 556,00</b>     | <b>97,87</b>  |
|  | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 600,00</b>           | <b>3 600,00</b>      | <b>1 800,00</b>      | <b>50,00</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 600,00                  | 3 600,00             | 1 800,00             | 50,00         |
|  | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>               | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6         |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                    | 7                   | 8             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                      | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>77 756,00</b>     | <b>77 756,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                      | 77 756,00            | 77 756,00           | 100,00        |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>300,00</b>             | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>             | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 300,00                    | 300,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>90,00</b>              | <b>108,00</b>        | <b>107,80</b>       | <b>99,81</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90,00</b>              | <b>108,00</b>        | <b>107,80</b>       | <b>99,81</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 90,00                     | 108,00               | 107,80              | 99,81         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>3 736,40</b>      | <b>3 736,40</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3 736,40</b>      | <b>3 736,40</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                      | 3 736,40             | 3 736,40            | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>14 471 810,00</b>      | <b>14 474 279,00</b> | <b>7 728 290,64</b> | <b>53,39</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>9 629 989,00</b>       | <b>9 629 989,00</b>  | <b>5 330 000,00</b> | <b>55,35</b>  |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 629 989,00              | 9 629 989,00         | 5 330 000,00        | 55,35         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 301 086,00</b>       | <b>4 301 086,00</b>  | <b>2 379 120,00</b> | <b>55,31</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 301 086,00              | 4 301 086,00         | 2 379 120,00        | 55,31         |

| Dział  | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         |
|--|--------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5                         | 6                 | 7                 | 8             |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>               | <b>2 469,00</b>   | <b>1 550,64</b>   | <b>62,80</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00                      | 2 469,00          | 1 550,64          | 62,80         |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>518 940,00</b>         | <b>518 940,00</b> | <b>620,00</b>     | <b>0,12</b>   |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 518 940,00                | 518 940,00        | 620,00            | 0,12          |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>21 795,00</b>          | <b>21 795,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>78,00</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 21 795,00                 | 21 795,00         | 17 000,00         | 78,00         |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH</b> |              |      |  | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>710</b>   |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 000,00                  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH</b> |              |      |  | <b>454 460,00</b>         | <b>499 460,00</b> | <b>254 660,50</b> | <b>50,99</b>  |
| <b>600</b>   |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>350 000,00</b>         | <b>350 000,00</b> | <b>115 315,50</b> | <b>32,95</b>  |
|  | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>350 000,00</b>         | <b>350 000,00</b> | <b>115 315,50</b> | <b>32,95</b>  |
|  |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 350 000,00                | 350 000,00        | 115 315,50        | 32,95         |
| <b>900</b>   |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>104 460,00</b>         | <b>104 460,00</b> | <b>94 345,00</b>  | <b>90,32</b>  |
|  | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>104 460,00</b>         | <b>104 460,00</b> | <b>94 345,00</b>  | <b>90,32</b>  |
|  |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 104 460,00                | 104 460,00        | 94 345,00         | 90,32         |
| <b>921</b>   |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b>               | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>100,00</b> |

| Dział   | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6        |
|---|----------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                 | 8            |
|   | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 0,00                      | 45 000,00           | 45 000,00         | 100,00       |
|   |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                      | 45 000,00           | 45 000,00         | 100,00       |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ</b> |          |      |   | <b>2 741 498,00</b>       | <b>6 150 763,00</b> | <b>866 672,00</b> | <b>14,09</b> |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 0,00                      | 3 313 805,00        | 0,00              | 0,00         |
|   | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00                      | 3 313 805,00        | 0,00              | 0,00         |
|   |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 3 313 805,00        | 0,00              | 0,00         |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 704 935,00</b>       | <b>1 726 129,00</b> | <b>475 062,00</b> | <b>27,52</b> |
|   | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>800 000,00</b>         | <b>824 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>2,91</b>  |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                      | 24 000,00           | 24 000,00         | 100,00       |
|   |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 800 000,00                | 800 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|   | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>871 263,00</b>         | <b>868 457,00</b>   | <b>434 226,00</b> | <b>50,00</b> |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 871 263,00                | 868 457,00          | 434 226,00        | 50,00        |
|   | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>     | <b>33 672,00</b>          | <b>33 672,00</b>    | <b>16 836,00</b>  | <b>50,00</b> |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 33 672,00                 | 33 672,00           | 16 836,00         | 50,00        |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>535 963,00</b>         | <b>604 229,00</b>   | <b>385 610,00</b> | <b>63,82</b> |
|   | 85213    |      | <b>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</b> | <b>24 692,00</b>          | <b>24 692,00</b>    | <b>13 400,00</b>  | <b>54,27</b> |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24 692,00                 | 24 692,00           | 13 400,00         | 54,27        |

| Dział  | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         |
|--|----------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6                 | 7                 | 8             |
|  | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>83 135,00</b>          | <b>83 135,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>64,95</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 83 135,00                 | 83 135,00         | 54 000,00         | 64,95         |
|  | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>184 314,00</b>         | <b>184 314,00</b> | <b>155 000,00</b> | <b>84,10</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 184 314,00                | 184 314,00        | 155 000,00        | 84,10         |
|  | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>207 088,00</b>         | <b>207 088,00</b> | <b>111 510,00</b> | <b>53,85</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 207 088,00                | 207 088,00        | 111 510,00        | 53,85         |
|  | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>36 734,00</b>          | <b>51 000,00</b>  | <b>24 700,00</b>  | <b>48,43</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 36 734,00                 | 51 000,00         | 24 700,00         | 48,43         |
|  | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>               | <b>54 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                      | 54 000,00         | 27 000,00         | 50,00         |
| 854  |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>               | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| 921  |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>295 600,00</b>         | <b>295 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>295 600,00</b>         | <b>295 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 600,00                | 295 600,00        | 0,00              | 0,00          |
| 926  |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>205 000,00</b>         | <b>205 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>205 000,00</b>         | <b>205 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 205 000,00                | 205 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I</b> |          |      |   | <b>300 000,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 801  |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>               | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>               | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|  |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                  | 0,00                      | 30 000,00         | 0,00              | 0,00          |



| Dział  | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        |
|--|----------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8            |
| 900  |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>300 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>300 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 300 000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b> |          |      |   | <b>9 405 471,89</b>       | <b>9 405 471,89</b> | <b>5 069 625,10</b> | <b>53,90</b> |
| 700  |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4 360 000,00</b>       | <b>4 360 000,00</b> | <b>93 457,50</b>    | <b>2,14</b>  |
|  | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 360 000,00</b>       | <b>4 360 000,00</b> | <b>93 457,50</b>    | <b>2,14</b>  |
|  |          | 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 | 0,00                      | 0,00                | 17 773,50           | 0,00         |
|  |          | 6257 | 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 | 4 360 000,00              | 4 360 000,00        | 75 684,00           | 1,74         |
| 750  |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>1 055 181,34</b> | <b>0,00</b>  |
|  | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>1 055 181,34</b> | <b>0,00</b>  |
|  |          | 6257 | 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 | 0,00                      | 0,00                | 1 055 181,34        | 0,00         |
| 801  |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>692 520,53</b>   | <b>0,00</b>  |
|  | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>641 080,33</b>   | <b>0,00</b>  |
|  |          | 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 | 0,00                      | 0,00                | 96 692,08           | 0,00         |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                         | 6                   | 7                   | 8            |
|            |              | 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 | 0,00                      | 0,00                | 5 463,85            | 0,00         |
|            |              | 6257 | 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 | 0,00                      | 0,00                | 538 924,40          | 0,00         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>51 440,20</b>    | <b>0,00</b>  |
|            |              | 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 | 0,00                      | 0,00                | 51 440,20           | 0,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>973 973,00</b>         | <b>973 973,00</b>   | <b>208 596,34</b>   | <b>21,42</b> |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>973 973,00</b>         | <b>973 973,00</b>   | <b>208 596,34</b>   | <b>21,42</b> |
|            |              | 6257 | 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 | 973 973,00                | 973 973,00          | 208 596,34          | 21,42        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>4 071 498,89</b>       | <b>4 071 498,89</b> | <b>3 019 869,39</b> | <b>74,17</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>4 071 498,89</b>       | <b>4 071 498,89</b> | <b>3 019 869,39</b> | <b>74,17</b> |
|            |              | 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 | 0,00                      | 0,00                | 2 324,87            | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % 7/6        |
|-------|----------|------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                         | 6                     | 7                    | 8            |
|       |          | 6257 | 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 | 3 748 757,40              | 3 748 757,40          | 2 754 397,53         | 73,47        |
|       |          | 6259 | 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 | 322 741,49                | 322 741,49            | 263 146,99           | 81,53        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>  | <b>111 254 343,63</b>     | <b>115 541 730,30</b> | <b>62 425 719,03</b> | <b>54,03</b> |
|       |          |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>94 206 871,74</b>      | <b>94 790 453,41</b>  | <b>50 226 927,77</b> | <b>52,99</b> |
|       |          |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 047 471,89</b>      | <b>20 751 276,89</b>  | <b>12 198 791,26</b> | <b>58,79</b> |
|       |          |      | <b>z czego :</b>  |                           |                       |                      |              |
|       |          |      | DOCHODY WŁASNE  | 69 096 521,74             | 70 630 338,74         | 39 632 222,32        | 56,11        |
|       |          |      | SUBWENCJE   | 14 687 354,00             | 14 122 123,00         | 8 690 536,00         | 61,54        |
|       |          |      | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  | 14 564 038,00             | 14 698 573,67         | 7 907 003,11         | 53,79        |
|       |          |      | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   | 5 000,00                  | 5 000,00              | 5 000,00             | 100,00       |
|       |          |      | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 454 460,00                | 499 460,00            | 254 660,50           | 50,99        |
|       |          |      | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN  | 2 741 498,00              | 6 150 763,00          | 866 672,00           | 14,09        |
|       |          |      | DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 300 000,00                | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       |          |      | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 9 405 471,89              | 9 405 471,89          | 5 069 625,10         | 53,90        |
|       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>111 254 343,63</b>     | <b>115 541 730,30</b> | <b>62 425 719,03</b> | <b>54,03</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                    | 7                   | 8            | 9              | 10                          |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>77 989,27</b>     | <b>40 724,72</b>    | <b>52,22</b> |                |                             |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>2 735,45</b>     | 45,59        |                |                             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 000,00            | 6 000,00             | 2 735,45            | 45,59        | 003            | W                           |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 000,00</b>    | <b>71 989,27</b>     | <b>37 989,27</b>    | 52,77        |                |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 619,92               | 619,92              | 100,00       | 009            | ZG                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 107,86               | 107,86              | 100,00       | 009            | ZG                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170,00              | 170,00               | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 30,00               | 30,00                | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 17,11                | 17,11               | 100,00       | 009            | ZG                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00            | 1 800,00             | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 000,00            | 6 000,00             | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 23 000,00            | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 37 244,38            | 37 244,38           | 100,00       | 009            | ZG                          |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 990 575,00</b> | <b>14 134 123,00</b> | <b>2 402 855,01</b> | 17,00        |                |                             |
|       | 60002    |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00         |                |                             |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 90 000,00           | 90 000,00            | 0,00                | 0,00         | 007            | W                           |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 010 453,00</b> | <b>4 001 053,00</b>  | <b>1 800 556,20</b> | 45,00        |                |                             |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 818 945,00        | 2 809 545,00         | 1 387 977,00        | 49,40        | 001            | W                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         | 001            | W                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           | 14 000,00            | 5 399,70            | 38,57        | 001            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 800,00            | 1 800,00             | 338,43              | 18,80        | 001            | W                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 10 000,00            | 7 576,80            | 75,77        | 001            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                 | 8      | 9              | 10                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 922 000,00          | 922 000,00          | 399 165,99        | 43,29  | 001            | W                           |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 300,00              | 300,00              | 74,98             | 24,99  | 001            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 800,00              | 800,00              | 23,30             | 2,91   | 001            | W                           |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00   | 012            | W                           |
|       |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 241 308,00          | 241 308,00          | 0,00              | 0,00   | 001            | W                           |
|       | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>118 624,00</b>   | <b>118 624,00</b>   | <b>118 623,12</b> | 100,00 |                |                             |
|       |              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 624,00          | 118 624,00          | 118 623,12        | 100,00 | 006            | W                           |
|       | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 254 468,00</b> | <b>8 411 359,08</b> | <b>287 479,23</b> | 3,42   |                |                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 760,00              | 760,00              | 181,92            | 23,94  | 001            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 110,00              | 110,00              | 0,00              | 0,00   | 001            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 796,37          | 17,96  | 001            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 18 150,00           | 1 968,00          | 10,84  | 001            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           | 55 900,00           | 32 447,40         | 58,05  | 001            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400 000,00          | 400 000,00          | 123 762,09        | 30,94  | 006            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 8 350,00            | 5 104,50          | 61,13  | 001            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 900,00            | 2,25   | 006            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 314,00            | 1 314,00            | 1 314,00          | 100,00 | 001            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 950,00              | 950,00              | 940,95            | 99,05  | 006            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 726 334,00          | 4 547 383,08        | 104 427,00        | 2,30   | 006            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 3 313 805,00        | 0,00              | 0,00   | 006            | DG                          |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 14 637,00           | 14 637,00         | 100,00 | 001            | W                           |
|       | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>1 517 030,00</b> | <b>1 513 086,92</b> | <b>196 196,46</b> | 12,97  |                |                             |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 0,00   | 001            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00   | 001            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 773,88          | 47,74  | 001            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400 000,00          | 396 056,92          | 27 356,17         | 6,91   | 006            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 750,00            | 3 750,00            | 3 195,00          | 85,20  | 006            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 010 906,00        | 660 906,00          | 99 442,00         | 15,05  | 006            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6 | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                    | 7                   | 8     | 9              | 10                          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 374,00           | 83 374,00            | 49 999,39           | 59,97 | 006            | DG                          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 350 000,00           | 11 430,02           | 3,27  | 006            | JG                          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>8 437 607,00</b> | <b>11 201 057,00</b> | <b>1 253 912,86</b> | 11,19 |                |                             |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>2 237 829,00</b> | <b>2 437 329,00</b>  | <b>1 114 674,09</b> | 45,73 |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 20 000,00           | 20 000,00            | 4 329,00            | 21,65 | 001            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 288,00              | 288,00               | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 41,00               | 41,00                | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00             | 3 046,02            | 60,92 | 001            | W                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 818 000,00          | 818 000,00           | 467 110,89          | 57,10 | 001            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 100 000,00           | 80 373,33           | 80,37 | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 194 500,00        | 1 194 000,00         | 526 100,30          | 44,06 | 001            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 43 000,00           | 43 000,00            | 17 569,00           | 40,86 | 001            | W                           |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00           | 30 000,00            | 12 757,00           | 42,52 | 001            | W                           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00           | 15 000,00            | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00           | 10 000,00            | 3 388,55            | 33,89 | 012            | W                           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 200 000,00           | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>546 778,00</b>   | <b>2 846 778,00</b>  | <b>58 467,66</b>    | 2,05  |                |                             |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 20 000,00           | 20 000,00            | 17 002,00           | 85,01 | 001            | W                           |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 720,00              | 720,00               | 616,00              | 85,56 | 003            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 16 500,00           | 16 500,00            | 16 191,00           | 98,13 | 008            | W                           |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 226 000,00          | 526 000,00           | 22 298,75           | 4,24  | 007            | W                           |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 132 000,00          | 132 000,00           | 0,00                | 0,00  | 007            | W                           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 558,00            | 1 558,00             | 439,67              | 28,22 | 012            | W                           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          | 2 150 000,00         | 1 920,24            | 0,09  | 007            | W                           |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 653 000,00</b> | <b>5 916 950,00</b>  | <b>80 771,11</b>    | 1,37  |                |                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 276,00               | 275,04              | 99,65 | 001            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 1 674,00             | 1 600,00            | 95,58 | 001            | W                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00           | 90 000,00            | 45 970,28           | 51,08 | 001            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8            | 9              | 10                          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 53 000,00            | 53 000,00            | 20 613,57           | 38,89        | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 40 000,00            | 42 000,00            | 12 312,22           | 29,31        | 001            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                 | 270 000,00           | 0,00                | 0,00         | 006            | W                           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 2 686 000,00         | 2 686 000,00         | 0,00                | 0,00         | 006            | W                           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                | 0,00         | 003            | W                           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 474 000,00           | 474 000,00           | 0,00                | 0,00         | 006            | W                           |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>511 000,00</b>    | <b>544 180,00</b>    | <b>105 372,73</b>   | 19,36        |                |                             |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                | <b>240 000,00</b>    | <b>277 608,00</b>    | <b>42 506,65</b>    | 15,31        |                |                             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7 000,00             | 7 000,00             | 1 760,00            | 25,14        | 007            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 230 000,00           | 267 608,00           | 40 746,65           | 15,23        | 007            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         | 007            | W                           |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>             | <b>187 000,00</b>    | <b>182 572,00</b>    | <b>36 400,85</b>    | 19,94        |                |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 150 000,00           | 145 572,00           | 32 268,05           | 22,17        | 007            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         | 006            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 310,80            | 23,11        | 007            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         | 006            | W                           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 25 000,00            | 25 000,00            | 1 822,00            | 7,29         | 007            | W                           |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>7 547,52</b>     | 20,97        |                |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00             | 1 000,00             | 132,47              | 13,25        | 001            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 7 415,05            | 37,08        | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00         | 001            | RG                          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         | 001            | W                           |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>18 917,71</b>    | 39,41        |                |                             |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 26 000,00            | 26 000,00            | 15 512,81           | 59,66        | 001            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 12 000,00            | 12 000,00            | 3 404,90            | 28,37        | 001            | W                           |
| <b>730</b> |              |      | <b>NAUKA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>19 200,00</b>    | 48,00        |                |                             |
|            | <b>73016</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>19 200,00</b>    | <b>48,00</b> |                |                             |
|            |              | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                           | 0,00                 | 40 000,00            | 19 200,00           | 48,00        | 014            | W                           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                              | <b>11 094 422,00</b> | <b>11 103 989,00</b> | <b>4 798 553,31</b> | 43,21        |                |                             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie - budżet gminy</b>                    | <b>254 308,00</b>    | <b>254 308,00</b>    | <b>130 103,60</b>   | 51,16        |                |                             |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8      | 9              | 10                          |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 717,00          | 196 717,00          | 89 698,72           | 45,60  | 008            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 475,00           | 18 475,00           | 17 803,78           | 96,37  | 008            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 844,00           | 30 844,00           | 15 802,05           | 51,23  | 008            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 174,00            | 3 174,00            | 1 701,05            | 53,59  | 008            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 098,00            | 5 098,00            | 5 098,00            | 100,00 | 008            | W                           |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody</b>   | <b>88 238,00</b>    | <b>97 805,00</b>    | <b>53 968,00</b>    | 55,18  |                |                             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 492,00           | 81 487,00           | 45 234,00           | 55,51  | 008            | ZG                          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 633,00           | 14 007,00           | 7 775,00            | 55,51  | 008            | ZG                          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 758,00            | 1 956,00            | 959,00              | 49,03  | 008            | ZG                          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 355,00              | 355,00              | 0,00                | 0,00   | 010            | ZG                          |
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>309 000,00</b>   | <b>309 000,00</b>   | <b>153 296,89</b>   | 49,61  |                |                             |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 285 500,00          | 285 500,00          | 146 854,34          | 51,44  | 002            | W                           |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00   | 002            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 917,85            | 23,97  | 002            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 8 000,00            | 2 565,80            | 32,07  | 002            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 628,90            | 65,16  | 002            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00   | 002            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 330,00              | 11,00  | 002            | W                           |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>8 736 602,00</b> | <b>8 733 102,00</b> | <b>3 765 290,37</b> | 43,12  |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00           | 20 000,00           | 18 589,86           | 92,95  | 002            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 106 863,00        | 5 106 863,00        | 2 047 906,60        | 40,10  | 008            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 377 400,00          | 377 400,00          | 335 002,86          | 88,77  | 008            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 911 655,00          | 911 655,00          | 406 475,57          | 44,59  | 008            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 300,00            | 4 300,00            | 1 964,00            | 45,67  | 002            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 129 933,00          | 129 933,00          | 37 226,05           | 28,65  | 008            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 613,00              | 613,00              | 23,16               | 3,78   | 002            | W                           |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 100 000,00          | 100 000,00          | 38 952,00           | 38,95  | 008            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 29 500,00           | 14 125,25           | 47,88  | 002            | W                           |



| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r. | Plan po zmianach | Wykonanie  | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|------|---|-----------------|------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5               | 6                | 7          | 8      | 9              | 10                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00        | 1 000,00         | 0,00       | 0,00   | 002            | W                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 000,00      | 131 500,00       | 59 898,10  | 45,55  | 002            | W                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00      | 150 000,00       | 47 440,06  | 31,63  | 004            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00        | 5 000,00         | 2 256,58   | 45,13  | 004            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 184 000,00      | 184 000,00       | 112 148,64 | 60,95  | 002            | W                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00       | 30 000,00        | 450,00     | 1,50   | 002            | W                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00        | 6 000,00         | 3 386,00   | 56,43  | 002            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 238 750,00      | 233 750,00       | 126 660,99 | 54,19  | 002            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 236 500,00      | 236 500,00       | 74 347,58  | 31,44  | 004            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00       | 80 500,00        | 74 582,50  | 92,65  | 007            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 215 000,00      | 215 000,00       | 35 980,72  | 16,74  | 008            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 500,00       | 28 500,00        | 13 284,00  | 46,61  | 009            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00       | 10 000,00        | 307,50     | 3,08   | 012            | W                           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00       | 40 000,00        | 11 184,24  | 27,96  | 004            | W                           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00       | 20 000,00        | 8 592,23   | 42,96  | 002            | W                           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100 000,00      | 120 000,00       | 52 963,80  | 44,14  | 002            | W                           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 23 750,00       | 14 750,00        | 0,00       | 0,00   | 009            | W                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00       | 40 000,00        | 13 413,53  | 33,53  | 002            | W                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 11 000,00       | 11 000,00        | 1 039,86   | 9,45   | 002            | W                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00       | 53 000,00        | 47 163,00  | 88,99  | 002            | W                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 500,00       | 18 500,00        | 7 359,90   | 39,78  | 004            | W                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 338,00      | 108 338,00       | 88 338,00  | 81,54  | 008            | W                           |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 100,00        | 5 100,00         | 5 100,00   | 100,00 | 002            | W                           |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00          | 500,00           | 0,00       | 0,00   | 004            | W                           |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 50 000,00       | 50 000,00        | 0,00       | 0,00   | 008            | W                           |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 2 000,00        | 2 000,00         | 0,00       | 0,00   | 002            | W                           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 900,00        | 3 900,00         | 0,00       | 0,00   | 002            | W                           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 171 000,00      | 171 000,00       | 51 871,20  | 30,33  | 009            | W                           |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00        | 1 000,00         | 0,00       | 0,00   | 012            | W                           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00       | 40 000,00        | 24 978,37  | 62,45  | 002            | W                           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00       | 12 000,00        | 2 278,22   | 18,99  | 004            | W                           |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00       | 30 000,00        | 0,00       | 0,00   | 004            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6 | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8     | 9              | 10                          |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>329 816,00</b> | <b>329 816,00</b> | <b>60 336,53</b>  | 18,29 |                |                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 68,76             | 0,00              | 0,00  | 011            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 9,80              | 0,00              | 0,00  | 011            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00         | 25 000,00         | 4 009,01          | 16,04 | 011            | W                           |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00         | 9 921,44          | 2 894,55          | 29,17 | 011            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 15 000,00         | 6 273,05          | 41,82 | 011            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 275 816,00        | 275 816,00        | 46 885,23         | 17,00 | 011            | W                           |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 000,00          | 3 000,00          | 88,56             | 2,95  | 011            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          | 1 000,00          | 186,13            | 18,61 | 011            | W                           |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>869 552,00</b> | <b>869 552,00</b> | <b>397 860,11</b> | 45,75 |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00  | 207            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 587 000,00        | 587 000,00        | 242 911,79        | 41,38 | 207            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 000,00         | 50 000,00         | 37 757,15         | 75,51 | 207            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 845,00        | 107 845,00        | 40 196,21         | 37,27 | 207            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 15 607,00         | 15 607,00         | 5 439,66          | 34,85 | 207            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00  | 207            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 800,00         | 34 800,00         | 27 854,37         | 80,04 | 207            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 746,60          | 58,22 | 207            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 300,00            | 110,00            | 36,67 | 207            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 000,00         | 49 000,00         | 29 958,89         | 61,14 | 207            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00          | 3 800,00          | 1 705,44          | 44,88 | 207            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00          | 2 200,00          | 800,00            | 36,36 | 207            | W                           |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00  | 207            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 200,00         | 11 200,00         | 9 000,00          | 80,36 | 207            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00          | 2 200,00          | 380,00            | 17,27 | 207            | W                           |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>506 906,00</b> | <b>510 406,00</b> | <b>237 697,81</b> | 46,57 |                |                             |
|       |              | 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 | 25 000,00         | 25 000,00         | 15 000,00         | 60,00 | 014            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.  | Plan po zmianach | Wykonanie        | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                | 8            | 9              | 10                          |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 342 541,00       | 342 541,00       | 171 271,00       | 50,00        | 007            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 085,00         | 4 085,00         | 3 475,74         | 85,09        | 009            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 589,00           | 589,00           | 401,57           | 68,18        | 009            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 560,00        | 23 560,00        | 20 219,50        | 85,82        | 009            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00        | 10 000,00        | 738,49           | 7,38         | 002            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00        | 50 000,00        | 4 076,00         | 8,15         | 002            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 350,00        | 12 350,00        | 4 532,49         | 36,70        | 009            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 781,00         | 5 781,00         | 0,00             | 0,00         | 011            | W                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00        | 18 000,00        | 4 600,00         | 25,56        | 008            | W                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00        | 18 500,00        | 13 383,02        | 72,34        | 007            | W                           |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>84 356,00</b> | <b>71 351,51</b> | <b>84,58</b> |                |                             |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>1 800,00</b>  | <b>50,00</b> |                |                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 009,00         | 3 009,00         | 1 505,00         | 50,02        | 008            | ZG                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 517,00           | 517,00           | 259,00           | 50,10        | 008            | ZG                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 74,00            | 74,00            | 36,00            | 48,65        | 008            | ZG                          |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |                |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 3 000,00         | 0,00             | 0,00         | 002            | ZG                          |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>0,00</b>      | <b>77 756,00</b> | <b>69 551,51</b> | <b>89,45</b> |                |                             |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 50 250,00        | 50 250,00        | 100,00       | 002            | ZG                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 2 588,00         | 0,00             | 0,00         | 002            | ZG                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00             | 258,00           | 0,00             | 0,00         | 002            | ZG                          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 22 430,00        | 17 072,01        | 76,11        | 002            | ZG                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 1 000,00         | 999,50           | 99,95        | 002            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 1 230,00         | 1 230,00         | 100,00       | 002            | ZG                          |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>15 300,00</b> | <b>15 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |                |                             |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>15 300,00</b> | <b>15 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |                |                             |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8      | 9              | 10                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00   | 010            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00   | 010            | W                           |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>3 480 501,00</b> | <b>3 590 501,00</b> | <b>856 466,31</b> | 23,85  |                |                             |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | 100,00 |                |                             |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00 | 014            | W                           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 132 800,00</b> | <b>1 232 800,00</b> | <b>171 641,67</b> | 13,92  |                |                             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60 000,00           | 60 000,00           | 17 733,50         | 29,56  | 010            | W                           |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00   | 010            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 1 500,00            | 309,42            | 20,63  | 010            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 300,00              | 300,00              | 44,10             | 14,70  | 010            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 600,00           | 39 600,00           | 10 791,29         | 27,25  | 010            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 157 900,00          | 94 827,81           | 29 946,56         | 31,58  | 010            | W                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 104 400,00          | 104 400,00          | 40 783,74         | 39,06  | 010            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00           | 40 000,00           | 7 847,40          | 19,62  | 010            | W                           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00            | 9 000,00            | 2 740,00          | 30,44  | 010            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 58 072,19           | 9 642,49          | 16,60  | 010            | W                           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 646,17            | 21,54  | 010            | W                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 000,00           | 40 000,00           | 24 547,00         | 61,37  | 010            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 510,00          | 37,75  | 010            | W                           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00            | 2,00   | 010            | W                           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 800,00           | 122 800,00          | 25 000,00         | 20,36  | 010            | W                           |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | 550 000,00          | 650 000,00          | 0,00              | 0,00   | 010            | W                           |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>202 411,00</b>   | <b>267 791,00</b>   | <b>66 970,64</b>  | 25,01  |                |                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 000,00          | 129 000,00          | 39 595,66         | 30,69  | 008            | W                           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 200,00           | 10 200,00           | 4 463,41          | 43,76  | 008            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 929,00           | 23 929,00           | 6 790,84          | 28,38  | 008            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 410,00            | 3 410,00            | 967,87            | 28,38  | 008            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 300,00            | 19 096,00           | 1 315,97          | 6,89   | 010            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 380,00              | 47,55             | 12,51        | 010            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 476,00          | 18,45        | 010            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 66 204,00           | 8 068,80          | 12,19        | 010            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 492,54            | 41,05        | 010            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         | 010            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 380,00          | 69,00        | 010            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 372,00            | 2 372,00            | 2 372,00          | 100,00       | 008            | W                           |
|       | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>2 140 290,00</b> | <b>2 084 910,00</b> | <b>612 854,00</b> | <b>29,39</b> |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 950,00           | 43 850,00           | 4 215,45          | 9,61         | 005            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 474 501,00        | 1 386 453,72        | 373 335,17        | 26,93        | 008            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 260,00          | 75 807,28           | 75 807,28         | 100,00       | 008            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 271 011,00          | 271 011,00          | 75 569,63         | 27,88        | 008            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 520,00              | 343,80            | 66,12        | 005            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 626,00           | 38 626,00           | 8 719,45          | 22,57        | 008            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 80,00               | 49,00             | 61,25        | 005            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00                | 3 000,00            | 2 000,00          | 66,67        | 005            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 500,00           | 44 500,00           | 12 833,55         | 28,84        | 005            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 19 500,00           | 19 500,00           | 14 281,91         | 73,24        | 005            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00           | 16 000,00           | 6 159,50          | 38,50        | 005            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 5 000,00            | 2 353,00          | 47,06        | 005            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 14 620,00           | 6 103,20          | 41,75        | 005            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 258,30            | 10,33        | 005            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 388,16            | 12,94        | 005            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,00         | 005            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 29 642,00           | 29 642,00           | 29 642,00         | 100,00       | 008            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 500,00            | 1 500,00            | 308,00            | 20,53        | 005            | W                           |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 800,00              | 800,00              | 176,80            | 22,10        | 005            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 000,00            | 10 000,00           | 309,80            | 3,10         | 005            | W                           |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                | 115 000,00          | 0,00              | 0,00         | 005            | W                           |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8      | 9              | 10                          |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>8 600,00</b>      | <b>8 600,00</b>      | <b>2 093,78</b>      | 24,35  |                |                             |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 500,00             | 5 500,00             | 0,00                 | 0,00   |                |                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 500,00             | 5 500,00             | 0,00                 | 0,00   | 012            | W                           |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 081,52             | 74,34  |                |                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 081,52             | 74,34  | 012            | W                           |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 300,00               | 300,00               | 12,26                | 4,09   |                |                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00               | 300,00               | 12,26                | 4,09   | 012            | W                           |
| 757   |          |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>670 000,00</b>    | <b>670 000,00</b>    | <b>320 723,85</b>    | 47,87  |                |                             |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 670 000,00           | 670 000,00           | 320 723,85           | 47,87  |                |                             |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 670 000,00           | 670 000,00           | 320 723,85           | 47,87  | 008            | W                           |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>543 000,00</b>    | <b>286 916,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00   |                |                             |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 543 000,00           | 286 916,00           | 0,00                 | 0,00   |                |                             |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 543 000,00           | 286 916,00           | 0,00                 | 0,00   |                |                             |
|       |          |      | - rezerwa ogólna  | 290 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00   | 008            | W                           |
|       |          |      | - rezerwa celowa  | 253 000,00           | 236 916,00           | 0,00                 | 0,00   | 008            | W                           |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>31 367 448,00</b> | <b>30 967 421,00</b> | <b>13 299 014,68</b> | 42,95  |                |                             |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe - SP1   | 7 153 733,00         | 7 302 334,00         | 3 393 866,05         | 46,48  |                |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 996,00             | 4 996,00             | 1 306,62             | 26,15  | 201            | W                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 700 000,00         | 2 715 925,00         | 2 022 377,45         | 74,46  | 201            | W                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 345 000,00           | 336 893,00           | 336 892,62           | 100,00 | 201            | W                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 540 626,00           | 541 969,00           | 416 123,34           | 76,78  | 201            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77 053,00           | 77 244,00           | 38 316,25           | 49,60        | 201            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | 3 249,00            | 2 195,76            | 67,58        | 201            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 499,00           | 48 499,00           | 17 751,17           | 36,60        | 201            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 15 222,04           | 0,00                | 0,00         | 201            | FG                          |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 500,00           | 21 500,00           | 0,00                | 0,00         | 201            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 14 777,96           | 0,00                | 0,00         | 201            | FG                          |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         | 201            | DG                          |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 132 961,00          | 222 961,00          | 133 129,35          | 59,71        | 201            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 562,00           | 50 062,00           | 4 893,65            | 9,78         | 201            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 535,00            | 2 535,00            | 695,38              | 27,43        | 201            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 226,00           | 51 226,00           | 16 044,78           | 31,32        | 201            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 300,00            | 3 300,00            | 1 303,47            | 39,50        | 201            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 746,00            | 1 746,00            | 652,37              | 37,36        | 201            | W                           |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 354,00              | 354,00              | 0,00                | 0,00         | 201            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 731,00            | 5 731,00            | 5 231,00            | 91,28        | 201            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 168 826,00          | 168 826,00          | 127 000,00          | 75,23        | 201            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 12 326,00           | 12 326,00           | 8 588,04            | 69,67        | 201            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 992,00              | 992,00              | 410,00              | 41,33        | 201            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 390 000,00        | 2 390 000,00        | 1 107,00            | 0,05         | 006            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00          | 600 000,00          | 259 847,80          | 43,31        | 006            | DG                          |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe - SP3</b>  | <b>4 917 266,00</b> | <b>4 785 853,00</b> | <b>3 446 684,20</b> | <b>72,02</b> |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 338,00            | 6 338,00            | 3 349,99            | 52,86        | 202            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 110 000,00        | 2 922 706,00        | 2 052 438,38        | 70,22        | 202            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 353 000,00          | 340 183,00          | 340 182,49          | 100,00       | 202            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 633 108,00          | 598 709,00          | 398 903,72          | 66,63        | 202            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 234,00           | 85 331,00           | 34 456,07           | 40,38        | 202            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0,00                | 1 500,00            | 600,01              | 40,00        | 202            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 330,00           | 37 830,00           | 21 928,87           | 57,97        | 202            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 3 000,00            | 600,00              | 20,00        | 202            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 12 000,00           | 0,00                | 0,00         | 202            | DG                          |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 190 000,00          | 286 000,00          | 209 034,18          | 73,09        | 202            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 48 000,00           | 48 000,00           | 25 892,33           | 53,94        | 202            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8      | 9              | 10                          |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 122,71          | 22,45  | 202            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 200,00         | 60 050,00         | 31 604,87         | 52,63  | 202            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 086,00          | 54,30  | 202            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 023,35          | 40,93  | 202            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00          | 8 600,00          | 8 500,00          | 98,84  | 202            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 184 256,00        | 184 256,00        | 139 000,00        | 75,44  | 202            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 300,00          | 9 300,00          | 7 002,32          | 75,29  | 202            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 550,00            | 530,00            | 96,36  | 202            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00        | 160 000,00        | 157 428,91        | 98,39  | 300            | W                           |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00 | 202            | W                           |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe - Projekt "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"</b> | <b>187 825,00</b> | <b>187 825,00</b> | <b>88 855,40</b>  | 47,31  |                |                             |
|       | WPF          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS   | 132 562,00        | 120 263,00        | 60 599,54         | 50,39  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - b.państwa   | 7 678,00          | 7 179,00          | 3 566,69          | 49,68  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS  | 22 450,00         | 22 450,00         | 10 382,52         | 46,25  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - b.państwa  | 1 319,00          | 1 319,00          | 611,25            | 46,34  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - EFS                     | 3 392,00          | 3 392,00          | 1 408,58          | 41,53  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - b.państwa               | 199,00            | 199,00            | 82,93             | 41,67  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS  | 5 667,00          | 5 667,00          | 5 153,59          | 90,94  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - b.państwa  | 333,00            | 333,00            | 303,41            | 91,11  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - b.gminy  | 543,00            | 543,00            | 543,00            | 100,00 | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - EFS  | 4 093,00          | 4 093,00          | 1 024,84          | 25,04  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - b.państwa  | 61,00             | 61,00             | 60,34             | 98,92  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek - EFS   | 5 871,00          | 18 170,00         | 4 864,07          | 26,77  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek - b.państwa   | 431,00            | 930,00            | 251,64            | 27,06  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS   | 3 044,00          | 3 044,00          | 0,00              | 0,00   | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4309 | Zakup usług pozostałych - b.państwa   | 179,00            | 179,00            | 0,00              | 0,00   | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4309 | Zakup usług pozostałych - b.gminy   | 3,00              | 3,00              | 3,00              | 100,00 | 207            | W                           |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>550 000,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>236 810,04</b> | 43,06  |                |                             |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 400 000,00        | 400 000,00        | 215 815,75        | 53,95  | 014            | W                           |



| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00          | 150 000,00          | 20 994,29           | 14,00        | 014            | W                           |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - P1</b>   | <b>3 437 720,00</b> | <b>3 385 242,00</b> | <b>1 598 911,96</b> | <b>47,23</b> |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 456,00            | 4 456,00            | 50,00               | 1,12         | 205            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 870 324,00        | 1 753 282,00        | 762 730,39          | 43,50        | 205            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 409 676,00          | 409 676,00          | 204 838,02          | 50,00        | 205            | DG                          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 190 000,00          | 170 088,00          | 170 087,19          | 100,00       | 205            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 456 570,00          | 432 892,00          | 188 477,50          | 43,54        | 205            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 65 415,00           | 62 059,00           | 17 159,14           | 27,65        | 205            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 205            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           | 17 000,00           | 10 431,45           | 61,36        | 205            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 700,00            | 1 700,00            | 0,00                | 0,00         | 205            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 172 000,00          | 172 000,00          | 89 120,13           | 51,81        | 205            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 32 000,00           | 138 510,00          | 6 795,70            | 4,91         | 205            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 498,00              | 19,92        | 205            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 300,00           | 51 300,00           | 26 298,00           | 51,26        | 205            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00            | 3 500,00            | 1 096,76            | 31,34        | 205            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 800,00              | 533,68              | 66,71        | 205            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00       | 205            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 140 179,00          | 140 179,00          | 106 000,00          | 75,62        | 205            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 000,00           | 17 000,00           | 11 156,00           | 65,62        | 205            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            | 2 000,00            | 340,00              | 17,00        | 205            | W                           |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - P2</b>   | <b>2 137 125,00</b> | <b>2 179 387,00</b> | <b>1 061 056,67</b> | <b>48,69</b> |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 874,00            | 2 874,00            | 0,00                | 0,00         | 206            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 153 072,00        | 1 197 464,00        | 528 264,52          | 44,12        | 206            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 246 928,00          | 246 928,00          | 123 463,98          | 50,00        | 206            | DG                          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 000,00          | 111 933,00          | 111 932,54          | 100,00       | 206            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 278 650,00          | 284 722,00          | 116 541,00          | 40,93        | 206            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 39 715,00           | 40 580,00           | 11 663,40           | 28,74        | 206            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 610,00            | 1 610,00            | 0,00                | 0,00         | 206            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00           | 11 702,08           | 58,51        | 206            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 800,00              | 800,00              | 447,72              | 55,97        | 206            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 97 000,00           | 97 000,00           | 52 199,57           | 53,81        | 206            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 000,00           | 14 000,00           | 3 694,06            | 26,39        | 206            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 90,00               | 6,00         | 206            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 61 810,00           | 61 810,00           | 29 820,50           | 48,25        | 206            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 400,00            | 2 400,00            | 1 030,52            | 42,94        | 206            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 950,00              | 950,00              | 394,78              | 41,56        | 206            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00       | 206            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 82 192,00           | 82 192,00           | 62 000,00           | 75,43        | 206            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 10 824,00           | 10 824,00           | 6 012,00            | 55,54        | 206            | W                           |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - P3</b>   | <b>2 046 187,00</b> | <b>1 981 957,00</b> | <b>1 021 814,77</b> | <b>51,56</b> |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 624,00            | 2 624,00            | 0,00                | 0,00         | 208            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 085 341,00        | 988 916,00          | 504 712,46          | 51,04        | 208            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 659,00          | 211 853,00          | 106 628,00          | 50,33        | 208            | DG                          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 111 000,00          | 101 755,00          | 101 754,15          | 100,00       | 208            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 931,00          | 258 766,00          | 111 204,25          | 42,97        | 208            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 470,00           | 36 881,00           | 12 860,24           | 34,87        | 208            | W                           |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 208            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 208            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 505,00           | 22 505,00           | 6 199,78            | 27,55        | 208            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 500,00              | 38,20               | 7,64         | 208            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 125 000,00          | 125 000,00          | 54 324,71           | 43,46        | 208            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 690,00           | 75 690,00           | 29 054,90           | 38,39        | 208            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 375,00            | 2 375,00            | 300,00              | 12,63        | 208            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 950,00           | 38 950,00           | 12 091,86           | 31,04        | 208            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 755,00            | 2 755,00            | 351,58              | 12,76        | 208            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 093,00            | 1 093,00            | 307,64              | 28,15        | 208            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 525,00            | 4 525,00            | 4 525,00            | 100,00       | 208            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 93 389,00           | 93 389,00           | 71 000,00           | 76,03        | 208            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 12 500,00           | 12 500,00           | 6 462,00            | 51,70        | 208            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8      | 9              | 10                          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 380,00              | 380,00              | 0,00              | 0,00   | 208            | W                           |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - "Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu"</b> | <b>79 045,00</b>    | <b>79 045,00</b>    | <b>29 657,22</b>  | 37,52  |                |                             |
|       | WPF          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS   | 52 982,00           | 52 982,00           | 19 073,65         | 36,00  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS  | 9 700,00            | 9 700,00            | 3 270,75          | 33,72  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - EFS   | 1 440,00            | 1 440,00            | 322,82            | 22,42  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - EFS  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 000,00          | 85,71  | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek - EFS   | 1 308,00            | 1 308,00            | 0,00              | 0,00   | 207            | W                           |
|       | WPF          | 4307 | Zakup usług pozostałych - EFS   | 10 115,00           | 10 115,00           | 3 990,00          | 39,45  | 207            | W                           |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja - SP1</b>   | <b>1 581 287,00</b> | <b>1 958 721,00</b> | <b>604 891,52</b> | 30,88  |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 664,00            | 1 664,00            | 265,38            | 15,95  | 201            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 080 000,00        | 1 418 114,00        | 338 244,02        | 23,85  | 201            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 000,00          | 92 301,00           | 92 300,55         | 100,00 | 201            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 452,00          | 259 640,00          | 66 113,98         | 25,46  | 201            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 29 425,00           | 37 005,00           | 8 190,06          | 22,13  | 201            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 077,00            | 1 328,00            | 211,57            | 15,93  | 201            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 901,00            | 7 901,00            | 3 024,46          | 38,28  | 201            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0,00   | 201            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 14 539,00           | 21 539,00           | 15 669,58         | 72,75  | 201            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 462,00            | 6 462,00            | 1 361,75          | 21,07  | 201            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 345,00              | 345,00              | 184,62            | 53,51  | 201            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 154,00            | 6 154,00            | 2 171,14          | 35,28  | 201            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00              | 800,00              | 383,87            | 47,98  | 201            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 554,00              | 554,00              | 124,58            | 22,49  | 201            | W                           |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 46,00               | 46,00               | 0,00              | 0,00   | 201            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 769,00              | 769,00              | 769,00            | 100,00 | 201            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 98 957,00           | 98 957,00           | 75 000,00         | 75,79  | 201            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 034,00            | 1 034,00            | 876,96            | 84,81  | 201            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 108,00              | 108,00              | 0,00              | 0,00   | 201            | W                           |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja - SP3</b>   | <b>1 217 977,00</b> | <b>1 444 616,00</b> | <b>587 813,57</b> | 40,69  |                |                             |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 102,00          | 2 102,00          | 0,00              | 0,00         | 202            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 746 000,00        | 920 054,00        | 321 880,27        | 34,98        | 202            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 000,00        | 90 306,00         | 90 305,33         | 100,00       | 202            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 428,00        | 173 681,00        | 64 416,45         | 37,09        | 202            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 20 727,00         | 24 753,00         | 6 187,30          | 25,00        | 202            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         | 18 000,00         | 3 588,83          | 19,94        | 202            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 202            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 45 000,00         | 75 000,00         | 21 029,23         | 28,04        | 202            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 626,00         | 20 626,00         | 2 217,45          | 10,75        | 202            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00          | 1 700,00          | 607,29            | 35,72        | 202            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00         | 17 000,00         | 5 919,50          | 34,82        | 202            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00          | 1 400,00          | 173,08            | 12,36        | 202            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 1 000,00          | 315,16            | 31,52        | 202            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       | 202            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 89 046,00         | 89 046,00         | 67 000,00         | 75,24        | 202            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 448,00          | 3 448,00          | 2 673,68          | 77,54        | 202            | W                           |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>940,28</b>     | <b>47,01</b> |                |                             |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00          | 2 000,00          | 940,28            | 47,01        | 014            | W                           |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>2 785,00</b>   | <b>6,96</b>  |                |                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 40 000,00         | 2 785,00          | 6,96         | 207            | W                           |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>110 889,00</b> | <b>110 889,00</b> | <b>35 595,50</b>  | <b>32,10</b> |                |                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         | 50 000,00         | 15 482,50         | 30,97        | 207            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 60 889,00         | 60 889,00         | 20 113,00         | 33,03        | 207            | W                           |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3</b>   | <b>687 832,00</b> | <b>687 832,00</b> | <b>301 092,64</b> | <b>43,77</b> |                |                             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 000,00        | 233 991,00        | 112 152,66        | 47,93        | 202            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00         | 13 009,00         | 13 008,91         | 100,00       | 202            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 460,00         | 42 460,00         | 17 237,82         | 40,60        | 202            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 052,00          | 6 052,00          | 1 397,60          | 23,09        | 202            | W                           |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 384 000,00        | 384 000,00        | 148 975,65        | 38,80        | 202            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 320,00          | 8 320,00          | 8 320,00          | 100,00       | 202            | W                           |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P1</b>  | <b>455 160,00</b> | <b>455 160,00</b> | <b>149 148,83</b> | <b>32,77</b> |                |                             |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 455 160,00        | 455 160,00        | 149 148,83        | 32,77        | 205            | W                           |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P2</b>  | <b>311 544,00</b> | <b>311 544,00</b> | <b>100 329,92</b> | <b>32,20</b> |                |                             |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 311 544,00        | 311 544,00        | 100 329,92        | 32,20        | 206            | W                           |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P3</b>  | <b>268 224,00</b> | <b>268 224,00</b> | <b>90 865,69</b>  | <b>33,88</b> |                |                             |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 268 224,00        | 268 224,00        | 90 865,69         | 33,88        | 208            | W                           |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>      | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>77 798,76</b>  | <b>43,22</b> |                |                             |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 180 000,00        | 180 000,00        | 77 798,76         | 43,22        | 014            | W                           |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P1</b> | <b>194 325,00</b> | <b>353 313,00</b> | <b>126 450,50</b> | <b>35,79</b> |                |                             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 164,00        | 270 118,00        | 96 611,50         | 35,77        | 205            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 836,00         | 16 836,00         | 8 418,00          | 50,00        | 205            | DG                          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 650,00         | 49 328,00         | 18 744,50         | 38,00        | 205            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 675,00          | 7 031,00          | 2 676,50          | 38,07        | 205            | W                           |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         | 205            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 205            | W                           |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P2</b> | <b>59 820,00</b>  | <b>17 558,00</b>  | <b>8 779,00</b>   | <b>50,00</b> |                |                             |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 597,00         | 13 272,00         | 6 635,98          | 50,00        | 206            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 403,00          | 1 403,00          | 701,52            | 50,00        | 206            | DG                          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 595,00          | 2 523,00          | 1 261,50          | 50,00        | 206            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 225,00          | 360,00            | 180,00            | 50,00        | 206            | W                           |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie        | % 7/6 | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                | 8     | 9              | 10                          |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P3</b>  | <b>119 640,00</b>   | <b>246 064,00</b>   | <b>81 054,82</b> | 32,94 |                |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 567,00           | 190 237,00          | 59 557,33        | 31,31 | 208            | W                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 433,00           | 15 433,00           | 7 716,48         | 50,00 | 208            | DG                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 190,00           | 35 355,00           | 12 061,88        | 34,12 | 208            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 450,00            | 5 039,00            | 1 719,13         | 34,12 | 208            | W                           |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP1</b>   | <b>1 884 600,00</b> | <b>1 785 248,00</b> | <b>90 913,45</b> | 5,09  |                |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 500 000,00        | 1 492 182,00        | 76 012,37        | 5,09  | 201            | W                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257 850,00          | 256 507,00          | 13 066,58        | 5,09  | 201            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 36 750,00           | 36 559,00           | 1 834,50         | 5,02  | 201            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00  | 201            | W                           |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP3</b>   | <b>1 890 600,00</b> | <b>2 034 013,00</b> | <b>55 076,69</b> | 2,71  |                |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 500 000,00        | 1 700 111,00        | 46 035,35        | 2,71  | 202            | W                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257 850,00          | 292 249,00          | 7 913,48         | 2,71  | 202            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 36 750,00           | 41 653,00           | 1 127,86         | 2,71  | 202            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 96 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00  | 202            | W                           |
|       | 80152    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP1</b> | <b>605 200,00</b>   | <b>228 017,00</b>   | <b>2 376,08</b>  | 1,04  |                |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500 000,00          | 190 585,00          | 1 985,99         | 1,04  | 201            | W                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 950,00           | 32 762,00           | 341,43           | 1,04  | 201            | W                           |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6 | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8     | 9              | 10                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 12 250,00         | 4 670,00          | 48,66             | 1,04  | 201            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 201            | W                           |
|       | 80152    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP3</b> | <b>388 920,00</b> | <b>162 281,00</b> | <b>8 446,12</b>   | 5,20  |                |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 000,00        | 135 640,00        | 7 059,62          | 5,20  | 202            | W                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 570,00         | 23 317,00         | 1 213,54          | 5,20  | 202            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 350,00          | 3 324,00          | 172,96            | 5,20  | 202            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 202            | W                           |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>860 529,00</b> | <b>230 298,00</b> | <b>97 000,00</b>  | 42,12 |                |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 0,00  | 207            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 730 000,00        | 99 769,00         | 0,00              | 0,00  | 008            | W                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 128 729,00        | 128 729,00        | 97 000,00         | 75,35 | 207            | W                           |
| 803   |          |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00  |                |                             |
|       | 80395    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00  |                |                             |
|       |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 014            | W                           |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>645 290,00</b> | <b>645 308,00</b> | <b>243 763,55</b> | 37,77 |                |                             |
|       | 85149    |      | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>   | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>3 510,00</b>   | 2,06  |                |                             |
|       |          | 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  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00  | 014            | W                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160 000,00        | 160 000,00        | 3 510,00          | 2,19  | 014            | W                           |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>3 900,00</b>   | 43,33 |                |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 100            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8            | 9              | 10                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 200,00          | 5 200,00          | 2 100,00          | 40,38        | 100            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00            | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       | 100            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         | 100            | W                           |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>426 000,00</b> | <b>426 000,00</b> | <b>201 245,75</b> | <b>47,24</b> |                |                             |
|       |              | 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 | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         | 014            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 186 000,00        | 186 000,00        | 87 411,71         | 47,00        | 100            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 500,00         | 14 500,00         | 13 742,62         | 94,78        | 100            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 000,00         | 38 000,00         | 18 298,72         | 48,15        | 100            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 381,33          | 47,63        | 100            | W                           |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 7 000,00          | 7 000,00          | 721,77            | 10,31        | 100            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 000,00         | 61 000,00         | 35 059,00         | 57,47        | 100            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00         | 45 000,00         | 15 299,22         | 34,00        | 100            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         | 10 000,00         | 4 571,29          | 45,71        | 100            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00            | 200,00            | 25,00             | 12,50        | 100            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 340,00         | 42 114,00         | 15 899,74         | 37,75        | 100            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 845,00          | 1 845,00          | 1 845,00          | 100,00       | 001            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 140,70            | 14,07        | 100            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 500,00            | 20,80             | 4,16         | 100            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 150,00          | 7 376,00          | 5 531,85          | 75,00        | 100            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 465,00            | 465,00            | 257,00            | 55,27        | 100            | W                           |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            | 500,00            | 40,00             | 8,00         | 100            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00         | 100            | W                           |
|       | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>87,50</b> |                |                             |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 000,00         | 40 000,00         | 35 000,00         | 87,50        | 014            | W                           |
|       | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>290,00</b>     | <b>308,00</b>     | <b>107,80</b>     | <b>35,00</b> |                |                             |



| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8      | 9              | 10                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 100,00 | 100            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60,00               | 78,00               | 77,80               | 99,74  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00   | 014            | W                           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM</b>   | <b>3 117 233,00</b> | <b>3 215 835,40</b> | <b>1 645 610,16</b> | 51,17  |                |                             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY</b>   | <b>2 581 270,00</b> | <b>2 607 870,00</b> | <b>1 295 453,61</b> | 49,67  |                |                             |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>2 880,00</b>     | 26,18  |                |                             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 360,00            | 9 360,00            | 2 880,00            | 30,77  | 100            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00   | 100            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 340,00            | 1 340,00            | 0,00                | 0,00   | 100            | W                           |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | 0,00   |                |                             |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00   | 008            | W                           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>404 000,00</b>   | <b>424 000,00</b>   | <b>247 075,64</b>   | 58,27  |                |                             |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 255,29              | 25,53  | 008            | W                           |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 180 000,00          | 180 000,00          | 82 275,00           | 45,71  | 100            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00 | 100            | W                           |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 220 000,00          | 240 000,00          | 161 545,35          | 67,31  | 100            | W                           |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>82 622,86</b>    | 41,73  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 198 000,00          | 198 000,00          | 82 622,86           | 41,73  | 001            | W                           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>8 115,30</b>     | 90,17  |                |                             |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8      | 9              | 10                          |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 9 000,00            | 8 115,30          | 90,17  | 008            | W                           |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 602 900,00</b> | <b>1 615 795,00</b> | <b>796 620,45</b> | 49,30  |                |                             |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00            | 5 500,00            | 900,00            | 16,36  | 100            | W                           |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 083 500,00        | 1 083 500,00        | 467 784,66        | 43,17  | 100            | W                           |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 000,00           | 78 000,00           | 72 623,82         | 93,11  | 100            | W                           |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200 000,00          | 200 000,00          | 99 994,28         | 50,00  | 100            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 10 711,48         | 42,85  | 100            | W                           |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 949,80          | 32,92  | 100            | W                           |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 4 500,00            | 1 575,00          | 35,00  | 100            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 950,00           | 40 950,00           | 33 277,79         | 81,26  | 100            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 45 000,00           | 61 200,00           | 27 770,36         | 45,38  | 100            | W                           |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 090,00          | 68,13  | 100            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | 41 695,00           | 37 151,88         | 89,10  | 100            | W                           |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00            | 4 200,00            | 1 749,26          | 41,65  | 100            | W                           |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00            | 9 000,00            | 4 140,29          | 46,00  | 100            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00 | 100            | W                           |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 000,00           | 36 000,00           | 27 000,23         | 75,00  | 100            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 650,00            | 3 650,00            | 2 596,00          | 71,12  | 100            | W                           |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 305,60          | 41,32  | 100            | W                           |
|       | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>       | <b>117,06</b>     | 14,63  |                |                             |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 800,00              | 117,06            | 14,63  | 100            | W                           |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>68 520,00</b>    | <b>102 520,00</b>   | <b>34 969,30</b>  | 34,11  |                |                             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00           | 15 500,00           | 5 023,84          | 32,41  | 100            | W                           |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 300,00            | 1 800,00            | 920,46            | 51,14  | 100            | W                           |

| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                | 8      | 9              | 10                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 220,00         | 85 220,00         | 29 025,00        | 34,06  | 100            | W                           |
|       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>34 500,00</b>  | <b>36 100,00</b>  | <b>15 384,06</b> | 42,62  |                |                             |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 500,00            | 2 100,00          | 2 059,50         | 98,07  | 008            | W                           |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 34 000,00         | 34 000,00         | 13 324,56        | 39,19  | 100            | W                           |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>58 305,00</b>  | <b>28 305,00</b> | 48,55  |                |                             |
|       |              | 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 | 50 000,00         | 50 000,00         | 25 000,00        | 50,00  | 014            | W                           |
|       |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00              | 3 300,00          | 3 300,00         | 100,00 | 008            | W                           |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00   | 014            | W                           |
|       |              | 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                | 0,00              | 5,00              | 5,00             | 100,00 | 008            | W                           |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność - "Senior+"</b>   | <b>206 250,00</b> | <b>152 250,00</b> | <b>79 363,94</b> | 52,13  |                |                             |
|       | WPF          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 600,00         | 53 600,00         | 34 860,64        | 65,04  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 589,20         | 99,84  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 940,00         | 17 940,00         | 9 374,85         | 52,26  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 360,00          | 2 360,00          | 1 158,09         | 49,07  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 800,00          | 2 800,00          | 303,18           | 10,83  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600,00          | 8 400,00          | 4 350,00         | 51,79  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 12 000,00         | 7 365,67         | 61,38  | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         | 10 000,00         | 22,99            | 0,23   | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 25,00             | 25,00            | 100,00 | 100            | W                           |
|       | WPF          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 740,00         | 32 915,00         | 12 702,67        | 38,59  | 100            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6         | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8             | 9              | 10                          |
|            | WPF          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00            | 500,00            | 358,50            | 71,70         | 100            | W                           |
|            | WPF          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 2 000,00          | 67,20             | 3,36          | 100            | W                           |
|            | WPF          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 460,00          | 2 460,00          | 1 843,95          | 74,96         | 100            | W                           |
|            | WPF          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 650,00            | 650,00            | 342,00            | 52,62         | 100            | W                           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY</b>  | <b>535 963,00</b> | <b>607 965,40</b> | <b>350 156,55</b> | <b>57,59</b>  |                |                             |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>24 692,00</b>  | <b>24 692,00</b>  | <b>12 708,03</b>  | <b>51,47</b>  |                |                             |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 24 692,00         | 24 692,00         | 12 708,03         | 51,47         | 100            | DG                          |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>83 135,00</b>  | <b>83 135,00</b>  | <b>45 875,52</b>  | <b>55,18</b>  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 83 135,00         | 83 135,00         | 45 875,52         | 55,18         | 100            | DG                          |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 736,40</b>   | <b>3 404,51</b>   | <b>91,12</b>  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 3 663,13          | 3 336,03          | 91,07         | 100            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 73,27             | 68,48             | 93,46         | 100            | ZG                          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>184 314,00</b> | <b>184 314,00</b> | <b>144 431,65</b> | <b>78,36</b>  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 184 314,00        | 184 314,00        | 144 431,65        | 78,36         | 100            | DG                          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>207 088,00</b> | <b>207 088,00</b> | <b>111 510,00</b> | <b>53,85</b>  |                |                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 088,00        | 155 088,00        | 75 908,14         | 48,95         | 100            | DG                          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00         | 18 000,00         | 17 954,32         | 99,75         | 100            | DG                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000,00         | 30 000,00         | 15 875,05         | 52,92         | 100            | DG                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 772,49          | 44,31         | 100            | DG                          |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>  | <b>36 734,00</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>19 986,84</b>  | <b>39,19</b>  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 36 734,00         | 51 000,00         | 19 986,84         | 39,19         | 100            | DG                          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54 000,00</b>  | <b>12 240,00</b>  | <b>22,67</b>  |                |                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 35 000,00         | 7 840,00          | 22,40         | 100            | ZG                          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 7 600,00          | 2 400,00          | 31,58         | 100            | ZG                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          | 100            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 8 400,00          | 2 000,00          | 23,81         | 100            | ZG                          |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00</b> |                |                             |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00</b> |                |                             |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8      | 9              | 10                          |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00 | 014            | W                           |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>409 080,00</b> | <b>415 080,00</b> | <b>154 239,19</b> | 37,16  |                |                             |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne - SP1</b>   | <b>144 481,00</b> | <b>144 481,00</b> | <b>68 323,87</b>  | 47,29  |                |                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 000,00        | 105 769,00        | 43 664,36         | 41,28  | 201            | W                           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000,00         | 5 231,00          | 5 230,48          | 99,99  | 201            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 081,00         | 19 081,00         | 7 103,97          | 37,23  | 201            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 720,00          | 2 720,00          | 645,06            | 23,72  | 201            | W                           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 680,00         | 11 680,00         | 11 680,00         | 100,00 | 201            | W                           |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne - SP3</b>   | <b>223 444,00</b> | <b>223 444,00</b> | <b>66 706,78</b>  | 29,85  |                |                             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 165 000,00        | 170 640,00        | 40 943,59         | 23,99  | 202            | W                           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00         | 6 360,00          | 6 359,86          | 100,00 | 202            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 427,00         | 30 427,00         | 6 759,88          | 22,22  | 202            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 337,00          | 4 337,00          | 963,45            | 22,21  | 202            | W                           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 680,00         | 11 680,00         | 11 680,00         | 100,00 | 202            | W                           |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1</b>                   | <b>15 064,00</b>  | <b>15 064,00</b>  | <b>7 203,78</b>   | 47,82  |                |                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 432,00          | 1 432,00          | 1 040,86          | 72,69  | 201            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 205,00            | 205,00            | 107,92            | 52,64  | 201            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 327,00          | 8 327,00          | 6 055,00          | 72,72  | 201            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00          | 5 100,00          | 0,00              | 0,00   | 201            | W                           |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3</b>                   | <b>16 014,00</b>  | <b>16 014,00</b>  | <b>9 359,27</b>   | 58,44  |                |                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 719,00          | 1 719,00          | 1 354,56          | 78,80  | 202            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 245,00            | 245,00            | 124,71            | 50,90  | 202            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         | 10 000,00         | 7 880,00          | 78,80  | 202            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 050,00          | 4 050,00          | 0,00              | 0,00   | 202            | W                           |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>2 645,49</b>   | 18,90  |                |                             |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 8 000,00          | 8 000,00          | 529,10            | 6,61   | 100            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8            | 9              | 10                          |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 6 000,00             | 2 116,39            | 35,27        | 100            | W                           |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 077,00</b>      | <b>2 077,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |                |                             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 077,00             | 2 077,00             | 0,00                | 0,00         | 207            | W                           |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA - OGÓŁEM</b>   | <b>14 896 570,00</b> | <b>14 911 697,38</b> | <b>7 874 284,46</b> | <b>52,81</b> |                |                             |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA - BUDŻET GMINY</b>   | <b>424 760,00</b>    | <b>437 418,38</b>    | <b>207 147,10</b>   | <b>47,36</b> |                |                             |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>25 065,30</b>     | <b>22 167,09</b>    | <b>88,44</b> |                |                             |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 15 000,00            | 25 000,00            | 22 101,79           | 88,41        | 008            | W                           |
|            |              | 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 | 0,00                 | 65,30                | 65,30               | 100,00       | 008            | W                           |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>22 593,08</b>     | <b>7 526,64</b>     | <b>33,31</b> |                |                             |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00            | 20 000,00            | 5 476,78            | 27,38        | 008            | W                           |
|            |              | 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 | 0,00                 | 2 593,08             | 2 049,86            | 79,05        | 008            | W                           |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>281 760,00</b>    | <b>281 760,00</b>    | <b>123 881,62</b>   | <b>43,97</b> |                |                             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00              | 6,67         | 100            | W                           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00            | 90 000,00            | 41 481,11           | 46,09        | 100            | W                           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 900,00             | 5 900,00             | 2 077,84            | 35,22        | 100            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00            | 17 000,00            | 7 352,79            | 43,25        | 100            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 2 300,00             | 2 300,00             | 1 038,80            | 45,17        | 100            | W                           |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 800,00             | 2 800,00             | 303,18              | 10,83        | 100            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8      | 9              | 10                          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00             | 5 200,00             | 1 900,00            | 36,54  | 100            | W                           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               | 160,00               | 0,00                | 0,00   | 100            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 640,00             | 4 640,00             | 738,00              | 15,91  | 100            | W                           |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 146 000,00           | 146 000,00           | 65 988,43           | 45,20  | 100            | W                           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 038,30            | 34,61  | 100            | W                           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 460,00             | 2 460,00             | 1 843,97            | 74,96  | 100            | W                           |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00               | 800,00               | 19,20               | 2,40   | 100            | W                           |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>108 000,00</b>    | <b>108 000,00</b>    | <b>53 571,75</b>    | 49,60  |                |                             |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 108 000,00           | 108 000,00           | 53 571,75           | 49,60  | 014            | W                           |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA - BUDŻET WOJEWODY</b>  | <b>14 471 810,00</b> | <b>14 474 279,00</b> | <b>7 667 137,36</b> | 52,97  |                |                             |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>9 629 989,00</b>  | <b>9 629 989,00</b>  | <b>5 312 596,07</b> | 55,17  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 478 389,00         | 9 478 389,00         | 5 234 084,80        | 55,22  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 000,00           | 102 000,00           | 46 449,43           | 45,54  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 200,00             | 6 200,00             | 6 106,65            | 98,49  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 300,00            | 19 300,00            | 8 899,60            | 46,11  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 246,74            | 49,87  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 300,00             | 3 300,00             | 482,07              | 14,61  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 040,00             | 4 040,00             | 2 525,78            | 62,52  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               | 160,00               | 80,00               | 50,00  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00             | 9 500,00             | 9 500,00            | 100,00 | 100            | ZG                          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 100,00             | 4 100,00             | 3 075,00            | 75,00  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 500,00               | 146,00              | 29,20  | 100            | ZG                          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>4 301 086,00</b>  | <b>4 301 086,00</b>  | <b>2 335 936,74</b> | 54,31  |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 915 586,00         | 3 915 586,00         | 2 125 820,57        | 54,29  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 043,04           | 50,04  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 000,00           | 275 000,00           | 151 098,13          | 54,94  | 100            | ZG                          |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                   | 8      | 9              | 10                          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 475,00            | 49,17  | 100            | ZG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00            | 100,00 | 100            | ZG                          |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 469,00</b>      | <b>1 550,64</b>     | 62,80  |                |                             |
|            | <b>85504</b> | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 2 469,00             | 1 550,64            | 62,80  | 100            | ZG                          |
|            |              |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>518 940,00</b>    | <b>518 940,00</b>    | <b>620,00</b>       | 0,12   |                |                             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 500 000,00           | 500 000,00           | 600,00              | 0,12   | 100            | ZG                          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 940,00            | 15 940,00            | 20,00               | 0,13   | 100            | ZG                          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 700,00             | 2 700,00             | 0,00                | 0,00   | 100            | ZG                          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 0,00   | 100            | ZG                          |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>21 795,00</b>     | <b>21 795,00</b>     | <b>16 433,91</b>    | 75,40  |                |                             |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 21 795,00            | 21 795,00            | 16 433,91           | 75,40  | 100            | ZG                          |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>12 064 465,25</b> | <b>13 289 549,25</b> | <b>3 708 364,53</b> | 27,90  |                |                             |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>605 000,00</b>    | <b>487 504,80</b>    | <b>177 624,85</b>   | 36,44  |                |                             |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00   | 003            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00   | 001            | W                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00             | 2 500,00             | 46,26               | 1,85   | 001            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 000,00           | 80 000,00            | 0,00                | 0,00   | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:  | 350 000,00           | 251 984,80           | 149 254,40          | 59,23  | 001            | W                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 40 000,00            | 40 000,00            | 21 110,00           | 52,78  | 001            | W                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 520,00               | 262,05              | 50,39  | 003            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 500,00             | 7 500,00             | 6 952,14            | 92,70  | 001            | W                           |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>5 405 200,00</b>  | <b>5 422 000,00</b>  | <b>1 923 299,82</b> | 35,47  |                |                             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 450,00             | 0,00                | 0,00   | 003            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 350,00               | 0,00                | 0,00   | 003            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 14 000,00            | 0,00                | 0,00   | 003            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 845,00            | 61,50  | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 400 000,00         | 5 400 000,00         | 1 921 230,55        | 35,58  | 003            | W                           |



| Dział | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % 7/6 | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8     | 9              | 10                          |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 200,00            | 2 200,00            | 224,27            | 10,19 | 012            | W                           |
|       | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>850 986,00</b>   | <b>1 062 070,00</b> | <b>697 347,78</b> | 65,66 |                |                             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 398,50          | 47,97 | 001            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00          | 911 084,00          | 600 604,28        | 65,92 | 001            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 104 460,00          | 104 460,00          | 94 345,00         | 90,32 | 001            | JG                          |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 526,00           | 41 526,00           | 0,00              | 0,00  | 006            | W                           |
|       | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>21 489,25</b>    | <b>21 489,25</b>    | <b>6 391,26</b>   | 29,74 |                |                             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00           | 6 391,26          | 31,96 | 001            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 489,25            | 1 489,25            | 0,00              | 0,00  | 001            | W                           |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00  |                |                             |
|       |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          | 900 000,00          | 0,00              | 0,00  | 003            | W                           |
|       | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>78 000,00</b>    | <b>78 000,00</b>    | <b>12 672,21</b>  | 16,25 |                |                             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 797,21          | 59,91 | 003            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00           | 75 000,00           | 10 875,00         | 14,50 | 003            | W                           |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 400 440,00</b> | <b>1 795 440,00</b> | <b>548 403,80</b> | 30,54 |                |                             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00              | 0,00  | 001            | W                           |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 800 000,00          | 595 000,00          | 421 102,78        | 70,77 | 001            | W                           |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 116 000,00          | 116 000,00          | 27 613,52         | 23,80 | 001            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 335 000,00          | 335 000,00          | 99 551,90         | 29,72 | 001            | W                           |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00  | 001            | W                           |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 800,00              | 800,00              | 135,60            | 16,95 | 001            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 139 140,00          | 149 140,00          | 0,00              | 0,00  | 001            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 590 000,00          | 0,00              | 0,00  | 006            | JG                          |
|       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 570 100,00</b> | <b>2 691 315,20</b> | <b>203 570,81</b> | 7,56  |                |                             |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00  | 003            | W                           |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0,00  | 003            | W                           |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           | 60 000,00           | 8 515,51          | 14,19 | 003            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00          | 139 200,00          | 5 259,98          | 3,78  | 003            | W                           |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 628 000,00          | 803 015,20          | 96 897,20         | 12,07 | 001            | W                           |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 20 000,00           | 0,00              | 0,00  | 001            | W                           |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6 | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8     | 9              | 10                          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 000,00           | 57 000,00           | 0,00                | 0,00  | 003            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 540 100,00        | 1 462 100,00        | 40 040,44           | 2,74  | 006            | W                           |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 114 000,00          | 144 000,00          | 52 857,68           | 36,71 | 003            | W                           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>833 250,00</b>   | <b>831 730,00</b>   | <b>139 054,00</b>   | 16,72 |                |                             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 569,48            | 15,69 | 001            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 58 480,00           | 1 230,00            | 2,10  | 003            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 653 550,00          | 638 550,00          | 136 254,52          | 21,34 | 001            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 700,00           | 89 700,00           | 0,00                | 0,00  | 006            | W                           |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>7 234 898,00</b> | <b>7 286 448,00</b> | <b>2 542 463,44</b> | 34,89 |                |                             |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>6 610 000,00</b> | <b>6 610 000,00</b> | <b>2 359 463,44</b> | 35,70 |                |                             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 300 000,00        | 2 300 000,00        | 1 150 000,00        | 50,00 | 008            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 823 764,50          | 823 764,50          | 87 669,48           | 10,64 | 006            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 295 600,00          | 295 600,00          | 0,00                | 0,00  | 006            | DG                          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 712 040,16        | 2 712 040,16        | 953 524,87          | 35,16 | 006            | W                           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 159 531,79          | 159 531,79          | 56 089,71           | 35,16 | 006            | W                           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 319 063,55          | 319 063,55          | 112 179,38          | 35,16 | 006            | DG                          |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>   | <b>366 000,00</b>   | <b>366 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | 35,52 |                |                             |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 366 000,00          | 366 000,00          | 130 000,00          | 35,52 | 008            | W                           |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>223 898,00</b>   | <b>275 448,00</b>   | <b>53 000,00</b>    | 19,24 |                |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 398,00           | 57 398,00           | 3 000,00            | 5,23  | 007            | W                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 500,00            | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 66 500,00           | 70 550,00           | 0,00                | 0,00  | 001            | W                           |
|            |              | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 0,00                | 45 000,00           | 0,00                | 0,00  | 001            | JG                          |

| Dział      | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 7/6  | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8      | 9              | 10                          |
|            |              | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 100 000,00          | 100 000,00          | 50 000,00           | 50,00  | 014            | W                           |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 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 | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00   | 014            | W                           |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00   | 014            | W                           |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>7 562 486,00</b> | <b>7 562 486,00</b> | <b>3 392 927,09</b> | 44,87  |                |                             |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>5 472 986,00</b> | <b>5 472 986,00</b> | <b>2 550 963,35</b> | 46,61  |                |                             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00           | 25 000,00           | 1 786,16            | 7,14   | 300            | W                           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 747 000,00        | 1 733 300,00        | 742 987,12          | 42,87  | 300            | W                           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 115 000,00          | 115 000,00          | 111 712,23          | 97,14  | 300            | W                           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 318 000,00          | 318 000,00          | 123 856,66          | 38,95  | 300            | W                           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 32 000,00           | 32 000,00           | 10 405,37           | 32,52  | 300            | W                           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 280 000,00          | 280 000,00          | 59 036,59           | 21,08  | 300            | W                           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 270 000,00          | 269 953,96          | 108 902,56          | 40,34  | 300            | W                           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 609 653,47          | 50,80  | 300            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 275 000,00          | 275 000,00          | 154 049,92          | 56,02  | 300            | W                           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 205 000,00          | 205 000,00          | 205 000,00          | 100,00 | 300            | DG                          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00          | 350 000,00          | 174 507,69          | 49,86  | 300            | W                           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 427,19            | 28,54  | 300            | W                           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 32 000,00           | 32 000,00           | 14 092,00           | 44,04  | 300            | W                           |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00                | 13 746,04           | 13 746,04           | 100,00 | 300            | W                           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 458 986,00          | 458 986,00          | 74 513,51           | 16,23  | 300            | W                           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 000,00          | 160 000,00          | 145 286,84          | 90,80  | 300            | W                           |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 089 500,00</b> | <b>2 089 500,00</b> | <b>841 963,74</b>   | 40,29  |                |                             |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2019 r.       | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % 7/6        | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                     | 7                    | 8            | 9              | 10                          |
|       |          | 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 | 15 000,00             | 15 000,00             | 6 500,00             | 43,33        | 014            | W                           |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 440 000,00            | 440 000,00            | 241 500,00           | 54,89        | 014            | W                           |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 014            | W                           |
|       |          | 3250 | Stypendia różne  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 014            | W                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 525 000,00            | 525 000,00            | 195 871,88           | 37,31        | 300            | W                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00             | 35 000,00             | 33 549,85            | 95,86        | 300            | W                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 000,00             | 82 000,00             | 30 801,44            | 37,56        | 300            | W                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 500,00              | 6 500,00              | 2 313,33             | 35,59        | 300            | W                           |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 72 000,00             | 72 000,00             | 35 501,00            | 49,31        | 300            | W                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 110 000,00            | 110 000,00            | 49 811,78            | 45,28        | 300            | W                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00            | 200 000,00            | 81 766,03            | 40,88        | 300            | W                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00             | 18 000,00             | 6 923,82             | 38,47        | 300            | W                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00             | 12 000,00             | 5 522,65             | 46,02        | 300            | W                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00              | 3 500,00              | 1 851,00             | 52,89        | 300            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 215 000,00            | 215 000,00            | 68 090,80            | 31,67        | 300            | W                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 008            | W                           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00              | 3 000,00              | 1 068,39             | 35,61        | 300            | W                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 235,65             | 74,52        | 300            | W                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00                | 500,00                | 87,73                | 17,55        | 300            | W                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 40 000,00             | 40 000,00             | 29 570,63            | 73,93        | 300            | W                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 66 000,00             | 66 000,00             | 46 917,76            | 71,09        | 300            | W                           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 080,00             | 69,33        | 300            | W                           |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym :</b>  | <b>109 172 075,25</b> | <b>120 090 836,30</b> | <b>42 771 921,18</b> | <b>35,62</b> |                |                             |
|       |          |      | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>89 487 727,25</b>  | <b>89 379 997,22</b>  | <b>40 207 642,27</b> | <b>44,99</b> |                |                             |
|       |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 38 297 978,00         | 38 252 957,45         | 17 055 130,34        | 44,59        |                |                             |
|       |          |      | - wydatki statutowe  | 27 695 231,25         | 27 517 842,64         | 11 138 967,30        | 40,48        |                |                             |

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2019 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % 7/6       | Dyspo-<br>nent | Sposób<br>finanso-<br>wania |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8           | 9              | 10                          |
|       |          |   | - dotacje na zadania bieżące  | 7 247 486,00         | 7 238 086,00         | 3 550 374,54        | 49,05       |                |                             |
|       |          |   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 310 162,00        | 15 434 241,13        | 8 023 933,62        | 51,99       |                |                             |
|       |          |   | - wydatki na obsługę długu  | 670 000,00           | 670 000,00           | 320 723,85          | 47,87       |                |                             |
|       |          |   | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00        |                |                             |
|       |          |   | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 266 870,00           | 266 870,00           | 118 512,62          | 44,41       |                |                             |
|       |          |   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>19 684 348,00</b> | <b>30 710 839,08</b> | <b>2 564 278,91</b> | <b>8,35</b> |                |                             |
|       |          |   | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br><i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | 19 684 348,00        | 30 710 839,08        | 2 564 278,91        | 8,35        |                |                             |
|       |          |   | - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 8 650 635,50         | 8 650 635,50         | 1 121 793,96        | 12,97       |                |                             |
|       |          |   |   | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00        |                |                             |

- \* **W** finansowanie ze środków własnych  
**ZG** finansowanie z dotacji na zadania zlecone  
**DG** finansowanie z dotacji na zadania własne  
**JG** finansowanie z porozumień z JST  
**FG** finansowanie z funduszy celowych

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |        |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|--------|
|     |       |        |      |   |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |        |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |        |
| 1   | 600   | 60002  | 6230 | WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze-Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim   | 90 000,00                 | 90 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2   | 600   | 60004  | 6220 | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II   | 241 308,00                | 241 308,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3   | 600   | 60014  | 6220 | WPF - Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną | 118 624,00                | 118 624,00       | 118 623,12             | 118 623,12                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)   | 169 740,00                | 169 740,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |        |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|--------|
|     |       |        |      |  |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |        |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |        |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka                      | 60 000,00                 | 60 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa                         | 50 000,00                 | 50 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy  | 51 660,00                 | 51 660,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna   | 200 000,00                | 401 226,00       | 30 750,00              | 30 750,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 7,66   |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina   | 73 677,00                 | 73 677,00        | 73 677,00              | 73 677,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina   | 0,00                      | 6 929 685,00     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|     | 900   | 90019  | 6050 |  | 1 000 000,00              | 1 000 000,00     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Przebudowa ul. Kopcowej  | 43 000,00                 | 43 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | BO - Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta (Oświęcimska-Marcina) | 42 657,00                 | 46 600,08        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |        |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|--------|
|     |       |        |      |   |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |        |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |        |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | WPF - Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej  | 10 000,00                 | 10 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 14  | 600   | 60016  | 6050 | BO - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej (Starówka)   | 25 600,00                 | 25 600,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 15  | 600   | 60016  | 6060 | Dostawa i montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej  | 0,00                      | 14 637,00        | 14 637,00              | 14 637,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| 16  | 600   | 60017  | 6050 | WPF - Droga do garaży ul. Granitowa   | 300 000,00                | 337 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 17  | 600   | 60017  | 6050 | WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul.Dyrdy a ul.Mielęckiego   | 36 900,00                 | 36 900,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 18  | 600   | 60017  | 6050 | WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul.Homera   | 68 880,00                 | 68 880,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 19  | 600   | 60017  | 6050 | WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa | 100 000,00                | 100 000,00       | 98 892,00              | 98 892,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 98,89  |
| 20  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej  | 38 500,00                 | 38 500,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 21  | 600   | 60017  | 6050 | WPF - Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu   | 550 000,00                | 513 000,00       | 61 979,41              | 550,00                     | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 49 999,39<br>11 430,02<br>0,00                     | 0,00  | 12,08  |



| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |      |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|------|
|     |       |        |      |   |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |      |
| 22  | 700   | 70004  | 6060 | Zakup nieruchomości   | 0,00                      | 200 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 23  | 700   | 70005  | 6060 | Zakup gruntu  | 150 000,00                | 70 000,00        | 1 920,24               | 1 920,24                   | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 2,74 |
| 24  | 700   | 70005  | 6060 | Zakup nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej  | 0,00                      | 2 080 000,00     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 25  | 700   | 70095  | 6050 | WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I | 0,00                      | 270 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|     |       |        | 6057 |   | 2 507 500,00              | 2 507 500,00     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|     |       |        | 6059 |   | 442 500,00                | 442 500,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 26  | 700   | 70095  | 6057 | WPF - Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń  | 1 200 000,00              | 1 200 000,00     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|     |       |        | 6059 |   | 1 100 000,00              | 1 100 000,00     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 27  | 700   | 70095  | 6057 | WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń  | 178 500,00                | 178 500,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|     |       |        | 6059 |   | 31 500,00                 | 31 500,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 28  | 710   | 71035  | 6050 | Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Soleckiej  | 0,00                      | 10 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 29  | 750   | 75023  | 6060 | Zakup środków trwałych i programów  | 30 000,00                 | 30 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |        |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|--------|
|     |       |        |      |  |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |        |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |        |
| 30  | 754   | 75412  | 6060 | Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb OSP Czarnuchowice   | 0,00                      | 25 000,00        | 25 000,00              | 25 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| 31  | 754   | 75412  | 6060 | BO - Czadowi NIE (Osiedle Homera)  | 36 300,00                 | 36 300,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 32  | 754   | 75412  | 6060 | BO - Szybko i do celu (Osiedle Węglowa)  | 38 000,00                 | 38 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 33  | 754   | 75412  | 6060 | BO - Bezpieczny strażak (Kolonja Jajosty)  | 23 500,00                 | 23 500,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 34  | 754   | 75412  | 6230 | WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy) | 550 000,00                | 650 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 35  | 754   | 75416  | 6060 | Zakup samochodu SM   | 0,00                      | 115 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 36  | 801   | 80101  | 6050 | WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu   | 2 990 000,00              | 2 990 000,00     | 260 954,80             | 1 107,00                   | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 259 847,80   | 0,00  | 8,73   |
| 37  | 801   | 80101  | 6050 | Boiska przy SP 3   | 160 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |        |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|--------|
|     |       |        |      |  |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |        |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |        |
| 38  | 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal   | 0,00                      | 160 000,00       | 157 428,91             | 157 428,91                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 98,39  |
| 39  | 801   | 80101  | 6060 | Piec kuchenny SP 3   | 12 000,00                 | 12 000,00        | 12 000,00              | 12 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 100,00 |
| 40  | 900   | 90003  | 6050 | WPF - Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera) | 41 526,00                 | 41 526,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 41  | 900   | 90005  | 6230 | WPF - Program ograniczania emisji  | 300 000,00                | 900 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 42  | 900   | 90015  | 6050 | WPF - Doświetlenie ulic bocznej Kudery i Andrzeja  | 40 000,00                 | 40 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 43  | 900   | 90015  | 6050 | Projekt doświetlenia ul. Bocznej Lipcowej  | 0,00                      | 10 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 44  | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych, etap I  | 0,00                      | 590 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|     |       | 9019   | 6050 |  | 0,00                      | 200 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |       |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|-------|
|     |       |        |      |   |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |       |
| 45  | 900   | 90015  | 6050 | BO - Oświetlenie siłowni plenreowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystanowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" (Ściernie) | 18 000,00                 | 18 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 46  | 900   | 90015  | 6050 | BO - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego" (Granitowa)  | 13 100,00                 | 13 100,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 47  | 900   | 90015  | 6050 | BO - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8 (Bojszowska)  | 25 240,00                 | 25 240,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 48  | 900   | 90015  | 6050 | BO - Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5 (Bojszowska)  | 42 800,00                 | 42 800,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 49  | 900   | 90019  | 6050 | WPF - Odwodnienie ul. Spacerowej  | 0,00                      | 20 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 50  | 900   | 90019  | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)  | 57 000,00                 | 57 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 51  | 900   | 90019  | 6050 | WPF - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"  | 500 000,00                | 222 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 52  | 900   | 90019  | 6050 | WPF - Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu  | 40 100,00                 | 40 100,00        | 40 040,44              | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 40 040,44  | 0,00  | 99,85 |
| 53  | 900   | 90019  | 6230 | WPF - Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych  | 54 000,00                 | 84 000,00        | 28 857,68              | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 28 857,68  | 0,00  | 34,35 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7      |       |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------|-------|
|     |       |        |      |  |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |            |       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13         |       |
| 54  | 900   | 90019  | 6230 | WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji   | 60 000,00                 | 60 000,00        | 24 000,00              | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C. 24 000,00           | 0,00   | 40,00      |       |
| 55  | 900   | 90095  | 6050 | WPF - Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg)   | 635 000,00                | 601 000,00       | 136 254,52             | 136 254,52                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00       | 22,67 |
| 56  | 900   | 90095  | 6050 | WPF - Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowice (Kopań-Bijasowice)  | 18 550,00                 | 37 550,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 57  | 900   | 90095  | 6050 | BO - Scena w arboretum (Kopań-Bijasowice)  | 28 700,00                 | 28 700,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 58  | 900   | 90095  | 6050 | BO - Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)  | 61 000,00                 | 61 000,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 59  | 921   | 92109  | 6050 | Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji | 869 364,50                | 869 364,50       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
|     |       |        | 6057 |  | 2 712 040,16              | 2 712 040,16     | 953 524,87             | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 953 524,87 | 35,16 |
|     |       |        | 6059 |  | 478 595,34                | 478 595,34       | 168 269,09             | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 168 269,09 | 35,16 |
| 60  | 921   | 92120  | 6050 | Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu   | 250 000,00                | 250 000,00       | 87 669,48              | 87 669,48                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 35,07      |       |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7 |       |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|-------|
|     |       |        |      |   |                           |                  |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |       |       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                         | 7                | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13    |       |
| 61  | 921   | 92120  | 6570 | Dotacje na renowację zabytków   | 100 000,00                | 100 000,00       | 50 000,00              | 50 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   |       | 50,00 |
| 62  | 926   | 92601  | 6050 | WPF - Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej  | 59 040,00                 | 59 040,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 63  | 926   | 92601  | 6050 | Plac zabaw na ul. Solidarności  | 100 000,00                | 100 000,00       | 2 815,05               | 2 815,05                   | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 2,82  |
| 64  | 926   | 92601  | 6050 | BO - Spotkajmy się na łąsinie (Domy Polne-Łąsinowa)   | 21 400,00                 | 21 400,00        | 2 064,05               | 2 064,05                   | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 9,65  |
| 65  | 926   | 92601  | 6050 | BO - Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej (Wita-Rędzinna) | 28 946,00                 | 28 946,00        | 28 901,21              | 28 901,21                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 99,85 |
| 66  | 926   | 92601  | 6050 | BO - Przyjazny plac zabaw (Osiedle Chemików)  | 31 500,00                 | 31 500,00        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 67  | 926   | 92601  | 6050 | BO - Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska-Mieszka I)                     | 28 100,00                 | 28 100,00        | 15 142,05              | 15 142,05                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 53,89 |
| 68  | 926   | 92601  | 6050 | BO - Osiedlowe kulki (Osiedle Granitowa)  | 30 000,00                 | 30 000,00        | 25 591,15              | 25 591,15                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 85,30 |
| 69  | 926   | 92601  | 6050 | BO - Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików (Ogólnomiejski)   | 160 000,00                | 160 000,00       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 70  | 926   | 92601  | 6060 | Zakup środków trwałych  | 100 000,00                | 100 000,00       | 85 286,85              | 85 286,85                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00  | 85,29 |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | % 8/7               |             |
|---------------|-------|--------|------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|
|               |       |        |      |   |                           |                      |                        | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                     |             |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                         | 7                    | 8                      | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13                  |             |
| 71            | 926   | 92601  | 6060 | WPF - Zakup urządzeń do sali sportowej (Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu) | 60 000,00                 | 60 000,00            | 59 999,99              | 59 999,99                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00   | 0,00                | 100,00      |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |   | <b>19 684 348,00</b>      | <b>30 710 839,08</b> | <b>2 564 278,91</b>    | <b>1 028 309,62</b>        | <b>0,00</b>        |                                    | <b>414 175,33</b>                                  | <b>1 121 793,96</b> | <b>8,35</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

| §   | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 r.      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % 5/4         |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                   | 5                   | 6             |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1 599 724,62</b>  | <b>8 231 099,00</b> | <b>9 422 088,28</b> | <b>114,47</b> |
| 950 | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</b><br>środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat, w tym: | <b>1 599 724,62</b>  | <b>7 421 099,00</b> | <b>9 422 088,28</b> | <b>126,96</b> |
|     | -na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  | 1 599 724,62         | 7 421 099,00        | 9 422 088,28        | 126,96        |
|     | -na sfinansowanie planowanego deficytu  | 0,00                 | 3 681 993,00        | 0,00                | 0,00          |
|     |   |                      | 3 739 106,00        | 0,00                | 0,00          |
| 952 | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b><br>pożyczka, w tym:  | <b>0,00</b>          | <b>810 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     | -na sfinansowanie planowanego deficytu  | 0,00                 | 810 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|     |   | 0,00                 | 810 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>3 681 993,00</b>  | <b>3 681 993,00</b> | <b>1 319 734,00</b> | <b>35,84</b>  |
| 982 | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b><br>Wykup obligacji komunalnych   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     |   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 992 | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b><br>- spłata otrzymanych krajowych kredytów<br>- spłata otrzymanych krajowych pożyczek   | <b>2 681 993,00</b>  | <b>2 681 993,00</b> | <b>1 319 734,00</b> | <b>49,21</b>  |
|     |   | 2 004 000,00         | 2 004 000,00        | 1 002 000,00        | 50,00         |
|     |   | 677 993,00           | 677 993,00          | 317 734,00          | 46,86         |
|     | <b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>   | <b>-2 082 268,38</b> | <b>4 549 106,00</b> | <b>8 102 354,28</b> | <b>178,11</b> |



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan dotacji     | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12) | Z tego:                                 |                   |                       |                  |                   |
|------------|--------------|------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|            |              |      |                  |                   |                      |                                    | Wydatki bieżące                         | W tym:            |                       |                  | Wydatki majątkowe |
|            |              |      |                  |                   |                      |                                    | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne |                  |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                | 5                 | 6                    | 7                                  | 8                                       | 9                 | 10                    | 11               | 12                |
| <b>010</b> |              |      | <b>37 989,27</b> | <b>37 989,27</b>  | <b>37 989,27</b>     | <b>37 989,27</b>                   | <b>37 989,27</b>                        | <b>744,89</b>     | <b>37 244,38</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | <b>01095</b> |      | <b>37 989,27</b> | <b>37 989,27</b>  | <b>37 989,27</b>     | <b>37 989,27</b>                   | <b>37 989,27</b>                        | <b>744,89</b>     | <b>37 244,38</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 37 989,27        | 37 989,27         | x                    | x                                  | x                                       | x                 | x                     | x                | x                 |
|            |              | 4010 | x                | x                 | 619,92               | 619,92                             | 619,92                                  | 619,92            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                | x                 | 107,86               | 107,86                             | 107,86                                  | 107,86            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                | x                 | 17,11                | 17,11                              | 17,11                                   | 17,11             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4430 | x                | x                 | 37 244,38            | 37 244,38                          | 37 244,38                               | 0,00              | 37 244,38             | 0,00             | 0,00              |
| <b>750</b> |              |      | <b>97 805,00</b> | <b>54 323,00</b>  | <b>97 805,00</b>     | <b>53 968,00</b>                   | <b>53 968,00</b>                        | <b>53 968,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>97 805,00</b> | <b>54 323,00</b>  | <b>97 805,00</b>     | <b>53 968,00</b>                   | <b>53 968,00</b>                        | <b>53 968,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 97 805,00        | 54 323,00         | x                    | x                                  | x                                       | x                 | x                     | x                | x                 |
|            |              | 4010 | x                | x                 | 81 487,00            | 45 234,00                          | 45 234,00                               | 45 234,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                | x                 | 14 007,00            | 7 775,00                           | 7 775,00                                | 7 775,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                | x                 | 1 956,00             | 959,00                             | 959,00                                  | 959,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4210 | x                | x                 | 355,00               | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>751</b> |              |      | <b>84 356,00</b> | <b>82 556,00</b>  | <b>84 356,00</b>     | <b>71 351,51</b>                   | <b>71 351,51</b>                        | <b>18 872,01</b>  | <b>2 229,50</b>       | <b>50 250,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>3 600,00</b>  | <b>1 800,00</b>   | <b>3 600,00</b>      | <b>1 800,00</b>                    | <b>1 800,00</b>                         | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 3 600,00         | 1 800,00          | x                    | x                                  | x                                       | x                 | x                     | x                | x                 |
|            |              | 4010 | x                | x                 | 3 009,00             | 1 505,00                           | 1 505,00                                | 1 505,00          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                | x                 | 517,00               | 259,00                             | 259,00                                  | 259,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                | x                 | 74,00                | 36,00                              | 36,00                                   | 36,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            | <b>75109</b> |      | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 3 000,00         | 3 000,00          | x                    | x                                  | x                                       | x                 | x                     | x                | x                 |
|            |              | 4210 | x                | x                 | 3 000,00             | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00              |
|            | <b>75113</b> |      | <b>77 756,00</b> | <b>77 756,00</b>  | <b>77 756,00</b>     | <b>69 551,51</b>                   | <b>69 551,51</b>                        | <b>17 072,01</b>  | <b>2 229,50</b>       | <b>50 250,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan dotacji         | Wykonanie dotacji   | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12) | Z tego:             |   |                   |                       |                   |
|------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|            |              |      |                      |                     |                      |                                    | Wydatki bieżące     | W tym:                                  |                   |                       | Wydatki majątkowe |
|            |              |      |                      |                     |                      |                                    |                     | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4                    | 5                   | 6                    | 7                                  | 8                   | 9                                       | 10                | 11                    | 12                |
|            |              | 2010 | 77 756,00            | 77 756,00           | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|            |              | 3030 | x                    | x                   | 50 250,00            | 50 250,00                          | 50 250,00           | 0,00                                    | 0,00              | 50 250,00             | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                    | x                   | 2 588,00             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                    | x                   | 258,00               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4170 | x                    | x                   | 22 430,00            | 17 072,01                          | 17 072,01           | 17 072,01                               | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4210 | x                    | x                   | 1 000,00             | 999,50                             | 999,50              | 0,00                                    | 999,50            | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4300 | x                    | x                   | 1 230,00             | 1 230,00                           | 1 230,00            | 0,00                                    | 1 230,00          | 0,00                  | 0,00              |
| <b>752</b> |              |      | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75212</b> |      | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 300,00               | 0,00                | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|            |              | 4300 | x                    | x                   | 300,00               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
| <b>851</b> |              |      | <b>108,00</b>        | <b>107,80</b>       | <b>108,00</b>        | <b>107,80</b>                      | <b>107,80</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>107,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85195</b> |      | <b>108,00</b>        | <b>107,80</b>       | <b>108,00</b>        | <b>107,80</b>                      | <b>107,80</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>107,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 108,00               | 107,80              | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|            |              | 4210 | x                    | x                   | 30,00                | 30,00                              | 30,00               | 0,00                                    | 30,00             | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4300 | x                    | x                   | 78,00                | 77,80                              | 77,80               | 0,00                                    | 77,80             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>3 736,40</b>      | <b>3 736,40</b>     | <b>3 736,40</b>      | <b>3 404,51</b>                    | <b>3 404,51</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>68,48</b>      | <b>3 336,03</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85215</b> |      | <b>3 736,40</b>      | <b>3 736,40</b>     | <b>3 736,40</b>      | <b>3 404,51</b>                    | <b>3 404,51</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>68,48</b>      | <b>3 336,03</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | 3 736,40             | 3 736,40            | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|            |              | 3110 | x                    | x                   | 3 663,13             | 3 336,03                           | 3 336,03            | 0,00                                    | 0,00              | 3 336,03              | 0,00              |
|            |              | 4300 | x                    | x                   | 73,27                | 68,48                              | 68,48               | 0,00                                    | 68,48             | 0,00                  | 0,00              |
| <b>855</b> |              |      | <b>14 474 279,00</b> | <b>7 728 290,64</b> | <b>14 474 279,00</b> | <b>7 667 137,36</b>                | <b>7 667 137,36</b> | <b>265 414,23</b>                       | <b>41 217,76</b>  | <b>7 360 505,37</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85501</b> |      | <b>9 629 989,00</b>  | <b>5 330 000,00</b> | <b>9 629 989,00</b>  | <b>5 312 596,07</b>                | <b>5 312 596,07</b> | <b>62 702,42</b>                        | <b>15 808,85</b>  | <b>5 234 084,80</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2060 | 9 629 989,00         | 5 330 000,00        | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|            |              | 3110 | x                    | x                   | 9 478 389,00         | 5 234 084,80                       | 5 234 084,80        | 0,00                                    | 0,00              | 5 234 084,80          | 0,00              |
|            |              | 4010 | x                    | x                   | 102 000,00           | 46 449,43                          | 46 449,43           | 46 449,43                               | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4040 | x                    | x                   | 6 200,00             | 6 106,65                           | 6 106,65            | 6 106,65                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4110 | x                    | x                   | 19 300,00            | 8 899,60                           | 8 899,60            | 8 899,60                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4120 | x                    | x                   | 2 500,00             | 1 246,74                           | 1 246,74            | 1 246,74                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4140 | x                    | x                   | 3 300,00             | 482,07                             | 482,07              | 0,00                                    | 482,07            | 0,00                  | 0,00              |
|            |              | 4210 | x                    | x                   | 4 040,00             | 2 525,78                           | 2 525,78            | 0,00                                    | 2 525,78          | 0,00                  | 0,00              |

| Dział         | Rozdział     | §    | Plan dotacji         | Wykonanie dotacji   | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12) | Z tego:             |   |                   |                       |                   |
|---------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|               |              |      |                      |                     |                      |                                    | Wydatki bieżące     | W tym:                                  |                   |                       | Wydatki majątkowe |
|               |              |      |                      |                     |                      |                                    |                     | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki statutowe | Świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2            | 3    | 4                    | 5                   | 6                    | 7                                  | 8                   | 9                                       | 10                | 11                    | 12                |
|               |              | 4280 | x                    | x                   | 160,00               | 80,00                              | 80,00               | 0,00                                    | 80,00             | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4300 | x                    | x                   | 9 500,00             | 9 500,00                           | 9 500,00            | 0,00                                    | 9 500,00          | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4440 | x                    | x                   | 4 100,00             | 3 075,00                           | 3 075,00            | 0,00                                    | 3 075,00          | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4700 | x                    | x                   | 500,00               | 146,00                             | 146,00              | 0,00                                    | 146,00            | 0,00                  | 0,00              |
|               | <b>85502</b> |      | <b>4 301 086,00</b>  | <b>2 379 120,00</b> | <b>4 301 086,00</b>  | <b>2 335 936,74</b>                | <b>2 335 936,74</b> | <b>201 141,17</b>                       | <b>8 975,00</b>   | <b>2 125 820,57</b>   | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2010 | 4 301 086,00         | 2 379 120,00        | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|               |              | 3110 | x                    | x                   | 3 915 586,00         | 2 125 820,57                       | 2 125 820,57        | 0,00                                    | 0,00              | 2 125 820,57          | 0,00              |
|               |              | 4010 | x                    | x                   | 100 000,00           | 50 043,04                          | 50 043,04           | 50 043,04                               | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4110 | x                    | x                   | 275 000,00           | 151 098,13                         | 151 098,13          | 151 098,13                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4210 | x                    | x                   | 3 000,00             | 1 475,00                           | 1 475,00            | 0,00                                    | 1 475,00          | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4300 | x                    | x                   | 7 500,00             | 7 500,00                           | 7 500,00            | 0,00                                    | 7 500,00          | 0,00                  | 0,00              |
|               | <b>85503</b> |      | <b>2 469,00</b>      | <b>1 550,64</b>     | <b>2 469,00</b>      | <b>1 550,64</b>                    | <b>1 550,64</b>     | <b>1 550,64</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2010 | 2 469,00             | 1 550,64            | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|               |              | 4010 | x                    | x                   | 2 469,00             | 1 550,64                           | 1 550,64            | 1 550,64                                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|               | <b>85504</b> |      | <b>518 940,00</b>    | <b>620,00</b>       | <b>518 940,00</b>    | <b>620,00</b>                      | <b>620,00</b>       | <b>20,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2010 | 518 940,00           | 620,00              | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|               |              | 3110 | x                    | x                   | 500 000,00           | 600,00                             | 600,00              | 0,00                                    | 0,00              | 600,00                | 0,00              |
|               |              | 4010 | x                    | x                   | 15 940,00            | 20,00                              | 20,00               | 20,00                                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4110 | x                    | x                   | 2 700,00             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|               |              | 4120 | x                    | x                   | 300,00               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              |
|               | <b>85513</b> |      | <b>21 795,00</b>     | <b>17 000,00</b>    | <b>21 795,00</b>     | <b>16 433,91</b>                   | <b>16 433,91</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>16 433,91</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |              | 2010 | 21 795,00            | 17 000,00           | x                    | x                                  | x                   | x                                       | x                 | x                     | x                 |
|               |              | 4130 | x                    | x                   | 21 795,00            | 16 433,91                          | 16 433,91           | 0,00                                    | 16 433,91         | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>14 698 573,67</b> | <b>7 907 003,11</b> | <b>14 698 573,67</b> | <b>7 833 958,45</b>                | <b>7 833 958,45</b> | <b>338 999,13</b>                       | <b>80 867,92</b>  | <b>7 414 091,40</b>   | <b>0,00</b>       |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Plan dotacji    | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego:         |   |   |                   |
|----------------|--------------|------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---|---|-------------------|
|                |              |      |                 |                   |                      |                                    | Wydatki bieżące | W tym:                                  |   | Wydatki majątkowe |
|                |              |      |                 |                   |                      |                                    |                 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |
| 1              | 2            | 3    | 4               | 5                 | 6                    | 7                                  | 8               | 9                                       | 10  | 11                |
| <b>710</b>     |              |      | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>71035</b> |      | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2020 | 5 000,00        | 5 000,00          | x                    | x                                  | x               | x                                       | x   | x                 |
|                |              | 4300 | x               | x                 | 5 000,00             | 0,00                               | 0,00            | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b> |              |      | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

| Dział          | Rozdział     | §    | Plan dotacji      | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego:           |                   |   |                   |
|----------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
|                |              |      |                   |                   |                      |                                    | Wydatki bieżące   | w tym:            |   | Wydatki majątkowe |
|                |              |      |                   |                   |                      |                                    |                   | Dotacje           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |
| 1              | 2            | 3    | 4                 | 5                 | 6                    | 7                                  | 8                 | 9                 | 10  | 11                |
| <b>600</b>     |              |      | <b>350 000,00</b> | <b>115 315,50</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>115 315,50</b>                  | <b>115 315,50</b> | <b>115 315,50</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>60004</b> |      | <b>350 000,00</b> | <b>115 315,50</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>115 315,50</b>                  | <b>115 315,50</b> | <b>115 315,50</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2320 | 350 000,00        | 115 315,50        | x                    | x                                  | x                 | x                 | x   | x                 |
|                |              | 2310 | x                 | x                 | 350 000,00           | 115 315,50                         | 115 315,50        | 115 315,50        | 0,00  | 0,00              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>104 460,00</b> | <b>94 345,00</b>  | <b>104 460,00</b>    | <b>94 345,00</b>                   | <b>94 345,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>94 345,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
|                | <b>90003</b> |      |                   |                   | <b>104 460,00</b>    | <b>94 345,00</b>                   | <b>94 345,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>94 345,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2320 | 104 460,00        | 94 345,00         | x                    | x                                  | x                 | x                 | x   | x                 |
|                |              | 4300 | x                 | x                 | 104 460,00           | 94 345,00                          | 94 345,00         | 0,00              | 94 345,00                                       | 0,00              |
| <b>921</b>     |              |      | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|                | <b>92120</b> |      |                   |                   | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|                |              | 2320 | 45 000,00         | 45 000,00         | x                    | x                                  | x                 | x                 | x   | x                 |
|                |              | 4340 | x                 | x                 | 45 000,00            | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00              |
| <b>Ogółem:</b> |              |      | <b>499 460,00</b> | <b>254 660,50</b> | <b>499 460,00</b>    | <b>209 660,50</b>                  | <b>209 660,50</b> | <b>115 315,50</b> | <b>94 345,00</b>                                | <b>0,00</b>       |

**Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2019 r.**

| Lp.     | Projekt                              | Klasyfikacja (dział, rozdział)  | Całkowita wartość Projektu | Plan                | z tego, źródła finansowania: |                          |                     | Wykonanie   | z tego, źródła finansowania: |                          |                     | % 9/5       |             |
|---------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|         |                                      |   |                            |                     | Środki z budżetu UE          | Środki z budżetu państwa | Środki własne gminy |             | Środki z budżetu UE          | Środki z budżetu państwa | Środki własne gminy |             |             |
| 1       | 2                                    | 3   | 4                          | 5                   | 6                            | 7                        | 8                   | 9           | 10                           | 11                       | 12                  | 13          |             |
| 1       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>VI. Transport<br>6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne  |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń  |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
|         | <b>Razem wydatki:</b>                | <b>Dział 600</b>  | <b>4 245 783,53</b>        | <b>700 000,00</b>   | <b>595 000,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | 2020 r.                              | Rozdz.60017   |                            | 350 000,00          | 297 500,00                   | 0,00                     | 52 500,00           | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2021 r. |                                      | 350 000,00  |                            | 297 500,00          | 0,00                         | 52 500,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        |             |
|         |                                      |   |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
| 2       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020<br>I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki<br>1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego               |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych   |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
|         | <b>Razem wydatki:</b>                | <b>Dział 700</b>  | <b>3 896 890,12</b>        | <b>934 700,00</b>   | <b>793 000,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>98 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | 2020 r.                              | Rozdz.70004   |                            | 283 100,00          | 240 000,00                   | 0,00                     | 43 100,00           | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|         | 2021 r.                              |   |                            | 272 400,00          | 231 000,00                   | 0,00                     | 41 400,00           | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2022 r. |                                      | 379 200,00  |                            | 322 000,00          | 0,00                         | 57 200,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        |             |
|         |                                      |   |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
| 3       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br>4.1. Odnawialne źródła energii |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń  |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |
|         | <b>Razem wydatki:</b>                | <b>Dział 700</b>  | <b>8 255 714,04</b>        | <b>3 800 000,00</b> | <b>1 980 000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>1 820 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | 2019 r.                              | Rozdz.70095   |                            | 2 300 000,00        | 1 200 000,00                 | 0,00                     | 1 100 000,00        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2020 r. |                                      | 1 500 000,00  |                            | 780 000,00          | 0,00                         | 720 000,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00        |             |
|         |                                      |   |                            |                     |                              |                          |                     |             |                              |                          |                     |             |             |

| Lp.     | Projekt                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)   | Całkowita<br>wartość<br>Projektu | Plan                | z tego, źródła finansowania: |                                |                        | Wykonanie         | z tego, źródła finansowania: |                                |                        | % 9/5        |             |
|---------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
|         |                                      |  |                                  |                     | Środki z<br>budżetu UE       | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>gminy |                   | Środki z<br>budżetu UE       | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>gminy |              |             |
| 1       | 2                                    | 3  | 4                                | 5                   | 6                            | 7                              | 8                      | 9                 | 10                           | 11                             | 12                     | 13           |             |
| 4       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br>4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie   |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I  |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Razem wydatki:                       | <b>Dział 700</b>   |                                  | <b>9 670 000,00</b> | <b>6 545 000,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>1 155 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|         | 2018 r.                              | Rozdz.70095  | <b>7 690 588,23</b>              | 50 000,00           | 42 500,00                    | 0,00                           | 7 500,00               | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
|         | 2019 r.                              |  |                                  | 3 220 000,00        | 2 507 500,00                 | 0,00                           | 712 500,00             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
| 2020 r. |                                      |  | 6 400 000,00                     | 5 120 000,00        | 0,00                         | 1 280 000,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         |             |
| 5       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br>4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej              |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń   |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Razem wydatki:                       | <b>Dział 700</b>   |                                  | <b>1 853 000,00</b> | <b>6 545 000,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>1 155 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|         | 2019 r.                              | Rozdz.70095  | <b>7 094 418,48</b>              | 210 000,00          | 178 500,00                   | 0,00                           | 31 500,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
|         | 2020 r.                              |  |                                  | 683 000,00          | 580 550,00                   | 0,00                           | 102 450,00             | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
| 2021 r. |                                      |  | 960 000,00                       | 816 000,00          | 0,00                         | 144 000,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         |             |
| 6       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna<br>4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie   |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II   |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Razem wydatki:                       | <b>Dział 700</b>   |                                  | <b>480 000,00</b>   | <b>384 000,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>96 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|         | 2020 r.                              | Rozdz.70095  | <b>3 093 143,09</b>              | 170 000,00          | 136 000,00                   | 0,00                           | 34 000,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00        |
| 2021 r. |                                      |  | 310 000,00                       | 248 000,00          | 0,00                         | 62 000,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         |             |
| 7       | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020<br>XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego<br>11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Nazwa projektu:                      | Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans   |                                  |                     |                              |                                |                        |                   |                              |                                |                        |              |             |
|         | Razem wydatki:                       | <b>Dział 801</b>   |                                  | <b>448 508,05</b>   | <b>422 296,56</b>            | <b>24 579,18</b>               | <b>1 632,31</b>        | <b>349 538,45</b> | <b>328 650,70</b>            | <b>19 255,44</b>               | <b>1 632,31</b>        | <b>77,93</b> |             |
|         | 2017 r.                              | Rozdz.80101  | <b>429 743,75</b>                | 122 247,21          | 114 994,79                   | 6 712,55                       | 539,87                 | 122 247,21        | 114 994,79                   | 6 712,55                       | 539,87                 | 100,00       |             |
|         | 2018 r.                              |  |                                  | 138 435,84          | 130 222,77                   | 7 666,63                       | 546,44                 | 138 435,84        | 130 222,77                   | 7 666,63                       | 546,44                 | 100,00       |             |
| 2019 r. |                                      |  | 187 825,00                       | 177 079,00          | 10 200,00                    | 546,00                         | 88 855,40              | 83 433,14         | 4 876,26                     | 546,00                         | 47,31                  |              |             |

| Lp.                   | Projekt               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)  | Całkowi-<br>ta<br>wartość<br>Projektu | Plan                | z tego, źródła finansowania: |                                |                        | Wykonanie           | z tego, źródła finansowania: |                                |                        | % 9/5        |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
|                       |                       |   |                                       |                     | Środki z<br>budżetu UE       | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>gminy |                     | Środki z<br>budżetu UE       | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>gminy |              |
| 1                     | 2                     | 3   | 4                                     | 5                   | 6                            | 7                              | 8                      | 9                   | 10                           | 11                             | 12                     | 13           |
| 8                     | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Priorytet:            | XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Działanie:            | 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Nazwa projektu:       | Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | <b>Razem wydatki:</b> | <b>Dział 801</b>  | <b>134 316,00</b>                     | <b>141 773,40</b>   | <b>141 773,40</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>71 487,72</b>    | <b>71 487,72</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>50,42</b> |
| 2018 r.               | Rozdz.80104           | 62 728,40   |                                       | 62 728,40           | 0,00                         | 0,00                           | 41 830,50              | 41 830,50           | 0,00                         | 0,00                           | 66,69                  |              |
| 2019 r.               |                       | 79 045,00   |                                       | 79 045,00           | 0,00                         | 0,00                           | 29 657,22              | 29 657,22           | 0,00                         | 0,00                           | 37,52                  |              |
|                       |                       |   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
| 9                     | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Priorytet:            | IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Działanie:            | 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Nazwa projektu:       | Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń  |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | <b>Razem wydatki:</b> | <b>Dział 900</b>  | <b>6 095 273,71</b>                   | <b>6 239 284,00</b> | <b>4 370 763,07</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>1 868 520,93</b>    | <b>2 242 949,60</b> | <b>918 807,98</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 324 141,62</b>    | <b>70,56</b> |
|                       | 2017 r.               | Rozdz.90015   |                                       | 1 203 907,45        | 635 124,45                   | 0,00                           | 568 783,00             | 849 509,12          | 345 104,97                   | 0,00                           | 504 404,15             | 70,56        |
|                       | 2018 r.               |   |                                       | 1 835 376,55        | 1 015 638,62                 | 0,00                           | 819 737,93             | 1 393 440,48        | 573 703,01                   | 0,00                           | 819 737,47             | 0,00         |
|                       | 2019 r.               |   |                                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         |
| 2020 r.               |                       | 1 000 000,00  |                                       | 850 000,00          | 0,00                         | 150 000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   |              |
| 2021 r.               |                       | 1 200 000,00  |                                       | 1 020 000,00        | 0,00                         | 180 000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   |              |
| 2022 r.               |                       | 1 000 000,00  |                                       | 850 000,00          | 0,00                         | 150 000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   |              |
|                       |                       |   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
| 10                    | Program:              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Priorytet:            | II oś priorytetowa  |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Działanie:            | 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Nazwa projektu:       | Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"  |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
| <b>Razem wydatki:</b> | <b>Dział 900</b>      | <b>6 285 038,83</b>   | <b>1 422 000,00</b>                   | <b>960 000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>462 000,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            |              |
| 2019 r.               | Rozdz.90019           |   | 222 000,00                            | 0,00                | 0,00                         | 222 000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   |              |
| 2020 r.               |                       |   | 1 200 000,00                          | 960 000,00          | 0,00                         | 240 000,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   |              |
|                       |                       |   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Priorytet:            | X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna  |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|                       | Działanie:            | 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   |                                       |                     |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |



| Lp. | Projekt  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Całkowita<br>wartość<br>Projektu | Plan                 | z tego, źródła finansowania: |                                |                        | Wykonanie           | z tego, źródła finansowania: |                                |                        | % 9/5        |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
|     |  |                                      |                                  |                      | Środki z<br>budżetu UE       | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>gminy |                     | Środki z<br>budżetu UE       | Środki z<br>budżetu<br>państwa | Środki własne<br>gminy |              |
| 1   | 2  | 3                                    | 4                                | 5                    | 6                            | 7                              | 8                      | 9                   | 10                           | 11                             | 12                     | 13           |
| 11  | Nazwa projektu:<br>Remont i nadbudowa hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwie kszenia aktywizacji społeczno-gospodarczej<br>ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji |                                      |                                  |                      |                              |                                |                        |                     |                              |                                |                        |              |
|     | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>Dział 921</b>                     |                                  | <b>6 560 000,00</b>  | <b>4 289 804,16</b>          | <b>452 403,55</b>              | <b>1 817 792,29</b>    | <b>824 159,86</b>   | <b>694 262,89</b>            | <b>81 677,98</b>               | <b>48 218,99</b>       | <b>12,56</b> |
|     | 2018 r.  | Rozdz.92109                          | <b>4 904 012,42</b>              | 2 500 000,00         | 1 577 764,00                 | 133 340,00                     | 788 896,00             | 824 159,86          | 694 262,89                   | 81 677,98                      | 48 218,99              | 32,97        |
|     | 2019 r.  |                                      |                                  | 4 060 000,00         | 2 712 040,16                 | 319 063,55                     | 1 028 896,29           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>x</b>                             | <b>52 124 922,20</b>             | <b>32 249 265,45</b> | <b>27 026 637,19</b>         | <b>476 982,73</b>              | <b>8 579 545,53</b>    | <b>3 488 135,63</b> | <b>2 013 209,29</b>          | <b>100 933,42</b>              | <b>1 373 992,92</b>    | <b>10,82</b> |

## WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

| Dział      | Rozdział     | Nr okręgu | Nazwa okręgu        | Wyszczególnienie   | Plan wydatków po zmianach łącznie (9+11) | Wykonanie wydatków łącznie (10+12) | % wykonania (7/6) | Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane realizacją zadań statutowych | Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|------------|--------------|-----------|---------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|--|---|--|---|
| 1          | 2            | 3         | 4                   | 5  | 6  | 7                                  | 8                 | 9  | 10  | 11   | 12  |
| <b>600</b> |              |           |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>81 200,08</b>                         | <b>5 399,70</b>                    | <b>6,65</b>       | <b>9 000,00</b>  | <b>5 399,70</b>   | <b>72 200,08</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |           |                     | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>9 000,00</b>                          | <b>5 399,70</b>                    | <b>60,00</b>      | <b>9 000,00</b>  | <b>5 399,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 10        | Ściernie            | Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" | 9 000,00                                 | 5 399,70                           | 60,00             | 9 000,00   | 5 399,70  | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>60016</b> |           |                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>72 200,08</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>72 200,08</b>   | <b>0,00</b>   |
|            |              | 1         | Oświęcimska Marcina | Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta - kontynuacja  | 46 600,08                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 46 600,08  | 0,00  |
|            |              | 4         | Starówka            | Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej  | 25 600,00                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 25 600,00  | 0,00  |
| <b>750</b> |              |           |                     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>32 900,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>32 900,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |           |                     | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>4 500,00</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 12        | Osiedle Granitowa   | PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zakup i montaż kamery IP  | 4 500,00                                 | 0,00                               | 0,00              | 4 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>75075</b> |           |                     | <b>Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego</b>   | <b>28 400,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>28 400,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

|            |              |    |                       |  |                   |                 |             |                  |                 |                   |             |
|------------|--------------|----|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|            |              | 12 | Osiedle Granitowa     | PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda - wykonanie i montaż 12 szt. tablic wielkoformatowych  | 20 400,00         | 0,00            | 0,00        | 20 400,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 4  | Starówka              | Wakacyjne spotkania dzieci na starówce   | 8 000,00          | 0,00            | 0,00        | 8 000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
| <b>754</b> |              |    |                       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>140 700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>97 800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75412</b> |    |                       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>140 700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>97 800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 1  | Oświęcimska - Marcina | Bezpieczna droga   | 2 800,00          | 0,00            | 0,00        | 2 800,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 3  | Domy Polne - Łysinowa | Uczymy ratować   | 5 000,00          | 0,00            | 0,00        | 5 000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 7  | Osiedle Chemików      | Bezpieczny strażak   | 4 700,00          | 0,00            | 0,00        | 4 700,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 14 | Kopań - Bijasowice    | Blask ratownika  | 4 800,00          | 0,00            | 0,00        | 4 800,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 16 | Czarnuchowice         | Doposażenie OSP Czarnuchowice  | 25 600,00         | 0,00            | 0,00        | 25 600,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 2  | Osiedle Homera        | Czadowi NIE  | 36 300,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 36 300,00         | 0,00        |
|            |              | 13 | Osiedle Węglowa       | Szybko i do celu   | 38 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 38 000,00         | 0,00        |
|            |              | 9  | Kolonia Jajosty       | Bezpieczny strażak   | 23 500,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 23 500,00         | 0,00        |
| <b>900</b> |              |    |                       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>215 329,25</b> | <b>2 460,00</b> | <b>1,14</b> | <b>26 489,25</b> | <b>2 460,00</b> | <b>188 840,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>90004</b> |    |                       | <b>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>   | <b>1 489,25</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 489,25</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            |              | 10 | Ściernie              | wykonanie nasadzeń przy siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" | 1 489,25          | 0,00            | 0,00        | 1 489,25         | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
|            | <b>90015</b> |    |                       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>99 140,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>99 140,00</b>  | <b>0,00</b> |

|     |       |    |                             |  |                   |                  |              |                  |                 |                   |                  |
|-----|-------|----|-----------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|     |       | 10 | Sciernie                    | oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Kamiennej 17 (projekt + wykonanie) w ramach zadania "Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni" | 18 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 18 000,00         | 0,00             |
|     |       | 8  | Bojszowska                  | dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 8   | 25 240,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 25 240,00         | 0,00             |
|     |       | 5  | Bojszowska                  | dostawa i montaż opraw oświetleniowych i wysięgników na ul. Bojszowskiej - okręg 5   | 42 800,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 42 800,00         | 0,00             |
|     |       | 12 | Granitowa                   | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność-zagospodarowanie przejścia podziemnego"  | 13 100,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 13 100,00         | 0,00             |
|     | 90019 |    |                             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>2 460,00</b>  | <b>9,84</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>2 460,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|     |       | 13 | Osiedle Granitowa           | "Zielono mi" nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych na odcinku od Ronda Strajku Górników KWK Piast - 1981 do końca parkingu za blokiem nr. 254.   | 25 000,00         | 2 460,00         | 9,84         | 25 000,00        | 2 460,00        | 0,00              | 0,00             |
|     | 90095 |    |                             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>89 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>89 700,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|     |       | 14 | Kopań-Bijasowice            | Scena w arboretum  | 28 700,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 28 700,00         | 0,00             |
|     |       | 15 | Warszawska-Wawelska-Zabrzeg | Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka   | 61 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 61 000,00         | 0,00             |
| 926 |       |    |                             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>299 946,00</b> | <b>71 698,46</b> | <b>23,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>299 946,00</b> | <b>71 698,46</b> |
|     | 92601 |    |                             | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>299 946,00</b> | <b>71 698,46</b> | <b>23,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>299 946,00</b> | <b>71 698,46</b> |
|     |       | 3  | Domy Polne-Łysinowa         | Spotkajmy się na tysinie   | 21 400,00         | 2 064,05         | 9,65         | 0,00             | 0,00            | 21 400,00         | 2 064,05         |
|     |       | 6  | Wita-Rędzinna               | Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej   | 28 946,00         | 28 901,21        | 99,85        | 0,00             | 0,00            | 28 946,00         | 28 901,21        |
|     |       | 7  | Osiedle Chemików            | Przyjazny plac zabaw   | 31 500,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00            | 31 500,00         | 0,00             |

|             |  |    |                      |   |                   |                  |              |                   |                 |                   |                  |
|-------------|--|----|----------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|             |  | 11 | Warszawska-Mieszka I | Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku | 28 100,00         | 15 142,05        | 53,89        | 0,00              | 0,00            | 28 100,00         | 15 142,05        |
|             |  | 12 | Osiedle Granitowa    | Osiedlowe kulki                                     | 30 000,00         | 25 591,15        | 85,30        | 0,00              | 0,00            | 30 000,00         | 25 591,15        |
|             |  |    | Ogólnomiejski        | Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików              | 160 000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00            | 160 000,00        | 0,00             |
| <b>SUMA</b> |  |    |                      |   | <b>770 075,33</b> | <b>79 558,16</b> | <b>10,33</b> | <b>111 289,25</b> | <b>7 859,70</b> | <b>658 786,08</b> | <b>71 698,46</b> |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 30.06.2019 ROKU**

| KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE |   | Plan po zmianach 2019 | Realizacja na 30.06.2019 | %                |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 1                                   | Wynagrodzenie osobowe   | 964 000,00            | 501 874,58               | 52,06            |
| 2                                   | Składki do ZUS  | 202 000,00            | 96 127,10                | 47,59            |
| 3                                   | Bezosobowy Fundusz Płac   | 210 000,00            | 114 092,98               | 54,33            |
| 4                                   | Media (energia, woda, gaz, nieczystości)  | 142 000,00            | 72 591,59                | 51,12            |
| 5                                   | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata)                 | 163 000,00            | 85 193,86                | 52,27            |
| 6                                   | Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont) | 659 500,00            | 308 616,49               | 46,80            |
| 7                                   | Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, pozostałe)  | 113 000,00            | 65 416,36                | 57,89            |
| <b>RAZEM</b>                        |   | <b>2 453 500,00</b>   | <b>1 243 912,96</b>      | <b>50,70</b>     |
| PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE        |   |                       |                          |                  |
| 1                                   | Wpływy własne (najem, sprzedaż gazety Rodnia, darowizny, lekcje muzyki i tańca)   | 153 500,00            | 102 617,40               | 66,85            |
| 2                                   | Dotacje z budżetu gminy Bieruń  | 2 300 000,00          | 1 150 000,00             | 50,00            |
| <b>RAZEM</b>                        |   | <b>2 453 500,00</b>   | <b>1 252 617,40</b>      | <b>51,05</b>     |
| INWESTYCJE                          |   |                       |                          |                  |
| 1                                   | Zakupy środków trwałych   | 20 000,00             | 8 209,61                 | 41,05            |
| 2                                   | Zakupy środków trwałych (o wartości poniżej 3 500,00 amortyzowanych jednorazowo)  | 15 000,00             | 5 035,57                 | 33,57            |
| <b>RAZEM</b>                        |   | <b>35 000,00</b>      | <b>13 245,18</b>         | <b>37,84</b>     |
| STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne      |   | <b>30.06.2019</b>     |                          |                  |
| 201                                 | Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne   |                       |                          | 375,00           |
| <b>RAZEM</b>                        |   |                       |                          | <b>375,00</b>    |
| STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne    |   | <b>30.06.2019</b>     |                          |                  |
| 202                                 | Rozrachunki z dostawcami  |                       |                          | 17 508,05        |
| 220                                 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                       |                          | 8 883,00         |
| 223                                 | Podatek VAT do rozliczenia  |                       |                          | 3 474,00         |
| 228                                 | Rozrachunki z tytułu ZUS  |                       |                          | 30 890,97        |
| 249                                 | Pozostałe (śmiec)   |                       |                          | 2 200,00         |
| <b>RAZEM</b>                        |   |                       |                          | <b>62 956,02</b> |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH            |   | 01.01.2019            | 30.06.2019               |                  |
| Kasa                                |   | 2 530,76              | 14 589,48                |                  |
| Bank                                |   | 374,53                | 25 123,00                |                  |
| <b>Razem</b>                        |   | <b>2 905,29</b>       | <b>39 712,48</b>         |                  |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI DO DNIA 30.06.2019 ROKU**

| <b>KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE</b> |   | <b>Plan po zmianach 2019</b> | <b>Realizacja na 30.06.2019</b> | <b>%</b>        |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | Wynagrodzenie osobowe   | 106 622,00                   | 50 232,26                       |                 |
| 2  | Składki do ZUS  |                              |                                 | 47,11           |
| 3  | Bezosobowy Fundusz Płac   | 105 000,00                   | 2 008,10                        | 1,91            |
| 4  | Media (energia, woda, gaz, nieczystości)  | 6 000,00                     | 1 011,25                        | 16,85           |
| 5  | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata)                 | 42 000,00                    | 3 912,19                        | 9,31            |
| 6  | Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont) | 107 378,00                   | 8 733,80                        | 8,13            |
| 7  | Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, pozostałe)  | 4 000,00                     | 9,60                            | 0,24            |
| <b>RAZEM</b>                               |   | <b>371 000,00</b>            | <b>65 907,20</b>                | <b>17,76</b>    |
| <b>PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>        |   |                              |                                 |                 |
| 1  | Wpływy własne   | 5 000,00                     | 0,00                            | 0,00            |
| 2  | Dotacje z budżetu gminy Bieruń  | 366 000,00                   | 130 000,00                      | 35,52           |
| <b>RAZEM</b>                               |   | <b>371 000,00</b>            | <b>130 000,00</b>               | <b>35,04</b>    |
| <b>STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne</b>      |   | <b>30.06.2019</b>            |                                 |                 |
| 201  | Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne   |                              |                                 | 0,00            |
| <b>RAZEM</b>                               |   |                              |                                 | <b>0,00</b>     |
| <b>STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne</b>    |   | <b>30.06.2019</b>            |                                 |                 |
| 202  | Rozrachunki z dostawcami  |                              |                                 | 802,98          |
| 220  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                              |                                 | 723,00          |
| 228  | Rozrachunki z tytułu ZUS  |                              |                                 | 3 072,19        |
| <b>RAZEM</b>                               |   |                              |                                 | <b>4 598,17</b> |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>            |   | <b>01.01.2019</b>            | <b>30.06.2019</b>               |                 |
| Kasa                                       |   | 0,00                         | 187,87                          |                 |
| Bank                                       |   | 17,90                        | 68 503,10                       |                 |
| <b>Razem</b>                               |   | <b>17,90</b>                 | <b>68 690,97</b>                |                 |