

**ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021 r.

**§ 2**

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Miasta

**Krystian Grzesica**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 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 2021 r. oraz inne zestawienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta Bierunia na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVI/2/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>124.430.292,06 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	107.817.188,00 zł
b) dochody majątkowe	16.613.104,06 zł
<b>Wydatki</b>	<b>133.293.707,74 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące	105.022.477,32 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	68.542.829,66 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.559.465,66 zł
b) wydatki statutowe	28.983.364,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	7.409.687,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.932.394,00 zł
4) wydatki na obsługę długu	620.000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	517.566,66 zł
• wydatki majątkowe	28.271.230,42 zł
<b>Deficyt</b>	<b>(-) 8.863.415,68 zł</b>
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie	(-) 8.863.415,68 zł
<b>Przychody</b>	<b>12.989.967,60 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   | 5.155.972,03 zł |
| b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.883.995,57 zł |
| c) papiery wartościowe (obligacje)  | 5.500.000,00 zł |
| d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 450.000,00 zł   |

**Rozchody** **4.126.551,92 zł**

w tym :

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| a) na spłatę kredytów             | 840.000,00 zł   |
| b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW | 686.551,92 zł   |
| c) wykup obligacji komunalnych    | 2.600.000,00 zł |

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.002.2021 z dnia 17 stycznia 2021 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:** **1.005.587,14 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dochody bieżące, zwiększono o kwotę:   | 443.979,14 zł |
| b) dochody majątkowe, zwiększono o kwotę: | 561.608,00 zł |

**Wydatki zwiększono o kwotę:** **1.997.325,62 zł**

w tym:

- wydatki bieżące, zwiększono o kwotę: 1.024.383,62 zł
- w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę: | 409.927,48 zł |
| z czego:  |               |

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększono o kwotę :	45.480,33 zł
b) wydatki statutowe, zwiększono o kwotę:	364.447,15 zł
2) dotacje na zadania bieżące, zmniejszono o kwotę:	440.300,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększono o kwotę:	46.443,16 zł
4) nie dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu:	0,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększono o kwotę:	127.712,98 zł
• wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę:	972.942,00 zł

**Po zmianach ustalono deficyt budżetu w kwocie: (-) 9.855.154,16 zł**

Źródła sfinansowania deficytu zmieniono w następujący sposób:

a) zwiększono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę:	247.801,00 zł
b) zwiększono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę:	300.237,48 zł
c) zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	443.700,00 zł

**Przychody, zmniejszono o kwotę: 963.422,64 zł**

w tym:

a) zwiększono kwotę wolnych środków, o kwotę:	219.485,16 zł
b) zwiększono kwotę przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę:	300.237,48 zł
b) zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek	443.700,00 zł

**Rozchody zwiększono o kwotę: (-) 28.315,84 zł**

w tym :

a) nie dokonano zmian w zakresie spłaty kredytów:	0,00 zł
b) dokonano zmian w zakresie spłat pożyczek z WFOŚ i GW, zmniejszając rozchody o kwotę:	(-) 28.315,84 zł

**Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiał się następująco:**

**Dochody: 125.435.879,20 zł**

w tym:

a) dochody bieżące:	108.261.167,14 zł
b) dochody majątkowe:	17.174.712,06 zł

<b>Wydatki:</b>	<b>135.291.033,36 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące :	106.046.860,94 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:	68.952.757,14 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	39.604.945,99 zł
b) wydatki statutowe:	29.347.811,15 zł
2) dotacje na zadania bieżące:	7.849.987,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27.978.837,16 zł
4) wydatki na obsługę długu:	620 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem:	
środków pochodzących z budżetu UE:	645.279,64 zł
• wydatki majątkowe:	29.244.172,42 zł

**Deficyt: (-) 9.855.154,16 zł**

Który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z WFOŚ i GW:	893.700,00 zł
b) papierów wartościowych (obligacji)	5.500.000,00 zł
c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	1.277.221,11 zł
d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.184.233,05 zł

**Przychody: 13.953.390,24 zł**

w tym:

a) pożyczka z WFOŚ i GW	893.700,00 zł
b) papierów wartościowych (obligacji)	5.500.000,00 zł
c) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.375.457,19 zł
d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.184.233,05 zł

**Rozchody 4.098.236,08 zł**

w tym :

a) na spłatę kredytów	840.000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	658.236,08 zł
c) na wykup obligacji komunalnych	2.600.000,00 zł

**REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021r.**

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2021 roku przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>124.430.292,06</b>	<b>125.435.879,20</b>	<b>59.895.112,29</b>	<b>47,75 %</b>
a) dochody bieżące	107.817.188,00	108.261.167,14	58.167.583,79	<b>53,73 %</b>
b) dochody majątkowe	16.613.104,06	17.174.712,06	1.727.528,50	<b>10,06 %</b>
<b>WYDATKI, w tym :</b>	<b>133.293.707,74</b>	<b>135.291.033,36</b>	<b>57.094.550,52</b>	<b>42.20 %</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105.022.477,32</b>	<b>106.046.860,94</b>	<b>49.045.894,97</b>	<b>46,25 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.559.465,66	39.604.945,99	19.631.497,77	49,57 %
- wydatki statutowe	28.983.364,00	29.347.811,15	11.576.233,51	39,44 %
- dotacje na zadania bieżące	7.409.687,00	7.849.987,00	3.900.960,87	49,69 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.932.394,00	27.978.837,16	13.588.939,00	48,57 %
- wydatki na obsługę długu	620.000,00	620.000,00	119.797,08	19,32 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00 %
- wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	517.566,66	645.279,64	228.466,74	35,41 %
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28.271.230,42</b>	<b>29.244.172,42</b>	<b>8.048.655,55</b>	<b>27,52 %</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27.771.230,42	28.744.172,42	8.048.655,55	28,00 %
- wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	15.530.442,95	15.728.871,09	5.014.873,62	31,88 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>(-) 8.863.415,68</b>	<b>(-) 9.855.154,16.</b>	<b>2.800.561,77</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>12.989.967,60</b>	<b>13.953.390,24</b>	<b>17.391.882,31</b>	<b>130,31 %</b>
- pożyczka z WFOŚ i GW	450.000,00	893.700,00	0,00	0,00%
- papiery wartościowe	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00%
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.155.972,03	5.375.457,19	15.207.649,26	282,91%
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.883.995,57	2.184.233,05	2.184.233,05	100,00
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>4.126.551,92</b>	<b>4.098.236,08</b>	<b>724.021,08</b>	<b>17,67 %</b>
- na wykup obligacji	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	<b>0,00 %</b>
- na spłatę kredytów	840.000,00	840.000,00	420.000,00	<b>50,00 %</b>
- na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	686.551,92	658.236,08	304.021,08	<b>46,19 %</b>

W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **2.800.561,77 zł**. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków. 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 46,25 %, natomiast wydatki majątkowe w 27,52 %.

## REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano w kwocie **59.895.112,29 zł**, co stanowi 47,75 %, i jest wyższe o ponad 3 % wykonania dochodów w tym samym okresie roku poprzedniego.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **33.998.522,55 zł**, co stanowi 52,42 % planu po zmianach.

Plan dochodów własnych z uchwały budżetowej	64.676.174,00 zł.
Plan dochodów własnych po zmianach	64.859.426,00 zł.
Wykonanie dochodów własnych	33.998.522,55 zł.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **9.359.936,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu po zmianach.

Plan dochodów z uchwały budżetowej z tytułu subwencji	15.258.403,00 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji	15.209.902,00 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji	9.359.936,00 zł.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2021 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 **(-) 48.501,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Zauważyć należy iż subwencja oświatowa pokrywa dzisiaj zaledwie 48,49 % łącznych wydatków zaplanowanych przez gminę na oświatę. Proporcja ta może jeszcze ulec pogorszeniu, w związku z uruchomieniem nowych oddziałów od nowego roku szkolnego.

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 **16.536.653,74 zł**, co stanowi **36,45 %** planu po zmianach.

Plan dochodów z tytułu dotacji z uchwały budżetowej	44.495.715,06 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji	45.366.551,20 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji	16.536.653,74 zł.

## I. DOCHODY WŁASNE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **64.859.426,00 zł** dochody własne zostały wykonane w wysokości **33.998.522,55 zł**, co stanowi **52,42 %** planu po zmianach.

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

W strukturze dochodów własnych, udziały w podatkach stanowią 38,99 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 13.256.238,80 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 1.700.000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 1.939.399,80 zł, co zdecydowanie przekracza plan. Realizacja ww. dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osób prawnych (CIT). Z uwagi na pandemię zaplanowano dochody na poziomie wykonania z 2020 roku, natomiast ich realizacja w roku bieżącym jest w I półroczu, jest porównywalna z tendencją lat poprzednich. Dochody z tego tytułu zadawalająco rosną.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan roczny po zmianach w wysokości 23.181.645 zł i jest niższy od planu na 2020 rok o ponad 580 tyś. zł i ponad 2,6 mln złotych od planu na 2019 rok. W I półroczu dochody wykonane zostały na kwotę 11.316.839,00 zł, tj. 48,82 % planu. Podatek ten miał charakter progresywny i w II półroczu wpływy były wyższe niż w I. Realizacja w/w dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy oraz Ministerstwo Finansów. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku. W związku z powyższym na bieżąco monitorujemy wpływy z tego dochodu do budżetu miasta.

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

**Podatek od nieruchomości** – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 22.386.152,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 12.601.195,12 zł, tj. 56,29 % planu, w tym:

- osoby prawne 10.388.762,30 zł
- osoby fizyczne 2.212.432,82 zł

Rada Miejska w Bieruniu podjęła Uchwałę Nr III/5/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza tych, których objął zakaz prowadzenia działalności w okresie pandemii.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 839.590,79 zł, w tym:

- osoby prawne 273.857,71 zł
- osoby fizyczne 565.733,08 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). W I półroczu odnotowano znaczny wzrost zaległości podatkowych, na co niewątpliwie ma wpływ pandemia. Równocześnie dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną. Kwota zabezpieczeń na:

- hipotekach - osoby fizyczne 218.678,88 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wynoszą 1.889.831,44 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 oraz tymczasowych środków pomocy do kwota 70.887,24 zł.

**Podatek od środków transportowych** - na plan roczny w wysokości 600.000,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 341.813,16 zł, tj. 56,97 % planu, w tym:



- osoby prawne 215.897,00 zł
- osoby fizyczne 125.916,16 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 82.446,30 zł, w tym:

- osoby prawne 0,00 zł
- osoby fizyczne 82.446,30 zł

Na kwotę przedmiotowych zaległości składają się zaległości z 2021 roku w kwocie 24.703,00 zł oraz z lat poprzednich w kwocie 57.743,30 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota łącznych zaległości wynosiła 59.337,72 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych w okresie do końca czerwca to kwota 204.900,57 zł.

**Podatek rolny** – na plan roczny w wysokości 215.500,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 152.588,35 zł, co stanowi 70,81 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 3.649,00 zł
- osoby fizyczne 148.939,35 zł

Zaległości, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na dzień 30 czerwca br. wynoszą 8.743,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne 8.650,00 zł
- osoby prawne 93,00 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 20.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 12.919,12 zł, co stanowi 63,02 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 9.219,00 zł
- osoby fizyczne 3.700,12 zł

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 34,00 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 160.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 101.463,06 zł, co stanowi 63,41 % 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 2.300,00 zł, z uwagi na ustawowe zwolnienia handlujących w tym zakresie nie pobierano w I półroczu na terenie miasta. Do budżetu miasta wpłynęła rekompensata z tytułu utraconych dochodów szacowana na podstawie wykonania 2019 r. w kwocie 3.349,00 zł.

**Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego** – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan roczny to 1.400.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 786.623,22 zł, co stanowi 56,19 % planu rocznego. Mając na uwadze „Informację dotyczącą opłaty za wydobyta kopalinę” za I półrocze 2021 roku przedłożoną przez przedsiębiorcę, plan na 2021 rok zostanie wykonany. Gminie przypada opłata tylko z tej części, która jest wydobywana w jej granicach administracyjnych.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na plan roczny w wysokości 461.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 354.022,83 zł, co stanowi 76,90 % 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. W wyniku podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych gastronomi działającej na terenie miasta w związku z COVID 19 w pierwszym półroczu uli w tym zakresie wyniosły 39.557,56 zł.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - na plan roczny w wysokości 5.880.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.352.683,76 zł, co stanowi 40,01 % planu rocznego. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 177.987,23 zł, w tym:

- osoby prawne 9.450,50 zł
- osoby fizyczne 168.536,73 zł

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

**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 1.551,43 zł, co stanowi tylko 15,51 % planu rocznego. Dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe i jego szacowanie jest trudne.

**Podatek od spadków i darowizn** - na plan roczny w wysokości 150 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy tylko w kwocie 57.607,42 zł, co stanowi 38,40 % 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 1.100.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 803.224,11 zł, w tym:

- osoby prawne 100.453,00 zł
- osoby fizyczne 702.771,11 zł

### **4. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 1.727.528,50 zł.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na plan roczny w wysokości 5.400,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 19.371,22 zł, co stanowi 358,72 %, co wynika z terminów zapłaty.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - na plan roczny w wysokości po zmianach 1.200.000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływy z tego tytułu, natomiast w sierpniu rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łędzinach za cenę netto 239.000,00 zł. Na wrzesień i październik bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

**Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych** w łącznej kwocie 4.922,22 zł, dochód nie był planowany a pochodził ze sprzedaży zużytych składników majątkowych, w tym wiaty przystankowej. Dotacje na zadania majątkowe to 1.703.235,08

**Dotacje celowe na zadania inwestycyjne** wykonano w kwocie 1.703.235,08 zł, obejmują dofinansowania unijne w kwocie 1.601.184,36 zł w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz pozostałej działalności w tym na Kompleksową strategię niskoemisyjną. Kwota 102.050,72 to dotacja na realizację instalacji energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta.

## **5. POZOSTAŁE DOCHODY.**

**Dochody z najmu i dzierżawy (075)** - na plan roczny w wysokości 1.899.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.062.847,06 zł, co stanowi 55,97 % planu rocznego. Zaległości z tytułu dzierżawy to 4.073,74 zł, z tytułu czynszu za lokale na 30.06.2021 r. wyniosły 2.107.328,35 zł wraz z odsetkami obejmujące lat 2003-2021, w tym na lokalach mieszkalnych 2.078.161,78 zł i użytkowych 29.166,57 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych o łącznej wartości zaległości 1.248.096,77 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 2021 roku wysłano 217 wezwań do zapłaty. Gmina złożyła do sądu 1 wniosek o eksmisję oraz 7 w sprawie egzekucji. Zawarto 4 ugody sądowe o łącznej wartości 69.631,53 zł, 1 umowę na odpracowanie na spłatę należności na łączną kwotę 5.000,00 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 trwałe zarząd i służebności (055)** - na plan roczny w wysokości 130.218,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 142.912,12 zł. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 142.694,80 zł a z tytułu trwałego zarządu i służebności 217,32 zł. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 64.149,59 zł. Skierowano 1 sprawy do sądu, ustanowiono hipotekę przymusowa o wartości 9 043,22 zł. Zaległości z tytułu opłaty przekształceniowej wynoszą 609,56 zł.

**Wpływy z usług realizowane w urzędzie, w tym min. odsprzedaż energii elektrycznej, ciepła (083)** - na plan roczny w wysokości 670.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 521.548,84 zł, co stanowi 77,54 % planu rocznego.

**Grzywny, mandaty i kary pieniężne i odszkodowania (057, 095)** w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 81.942,70 zł, w tym z tytułu :

- odszkodowanie za zniszczenie mienie oraz kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań w łącznej kwocie 69.439,83 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu na kwotę 12.502,87 zł.

**Odsetki (092, 091)** w I półroczu zrealizowano w kwocie 73.120,98 zł

**Wpływy z różnych dochodów (069)** wykonano w półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 181.361,03 zł, w tym wpływy opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 48.438,08 zł.

**Pozostałe wpływy** to kwota min. z różnych dochodów, w tym z prowizji za udostępnienie informacje adresowej, ze sprzedaży wydawnictw gminnych, dochody związane z realizacją zadań zleconych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń środki na dodatki mieszkaniowe, zwroty kosztów uczęszczania dzieci z poza Bierunia do placówek oświatowych na terenie miasta.

**Wpływy opłat lokalnych pobieranych na cmentarzu komunalnym (049)** - na plan roczny w wysokości 40 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 24.407,09 zł, co stanowi 50,32 % planu rocznego.

**Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (049)-** na plan roczny w wysokości 45 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 19.781,25 zł, co stanowi 43,96 % planu rocznego.

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

**Placówki oświatowe** - na plan roczny w wysokości 1.844.779,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie **554.410,84 zł** co stanowi 30,05 % planu rocznego.

- **Szkoły podstawowe** - na plan roczny w wysokości 21.800,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 15.977,13 zł, co stanowi 73,29 % 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 137.135,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 68.894,31 zł, co stanowi 50,24 % 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.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan roczny w wysokości 1.685.844,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 469.539,40 zł, co stanowi jedynie 18,78 % planu rocznego.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych. Tak niskie wykonanie wynika w pierwszej kolejności z faktu iż placówki realizowały zadania w trybie zdalny.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - na plan roczny w wysokości 122.100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **50.536,74 zł**, co stanowi 41,39 % 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 1.325.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **214.792,10 zł**, co stanowi tylko 16,21 % planu rocznego. Wykonanie jest niższe o prawie 200.000,00 zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. 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 15.209.902,00 zł, wykonano w kwocie **9.359.936,00 zł**, tj. 61,54 %

## **III. DOTACJE.**

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** - na plan roczny po zmianach w wysokości 27.573.318,44 zł. W I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 13.772.868,04 zł, co stanowi 49,95 % 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 dochody zrealizowano w 100 %. 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 278.345,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 78.345,00 zł, co stanowi 28,15 % planu rocznego. Planowane dochody obejmują dotacje z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lokalny transport zbiorowy oraz odśnieżanie dróg powiatowych.

**4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin** - na plan roczny po zmianach w wysokości 4.412.999,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 800.847,00 zł, co stanowi 18,15 % planu rocznego. Dotacje dotyczą dróg, oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej.

**5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 10.400,00 zł, w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 10.400,00 zł.

**6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - na plan roczny po zmianach w wysokości 13.086.488,76 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.869.193,70 zł, co stanowi 14,28 % planu rocznego. Dotacje obejmują planowane z dofinansowaniem zadania w zakresie dróg, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gospodarki komunalnej.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 47,75 %. Osiągnięty wynik jest zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2021 r. można stwierdzić, że w obszarze min. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, opłacie eksploatacyjnej oraz podatku do nieruchomości odnotowano w tym roku znaczącą poprawę w stosunku do roku poprzedniego. 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 **135.291.033,36 zł** zrealizowano w kwocie **57.094.550,52 zł**, tj. 42,20 % planu, w tym:

### **Wydatki bieżące :**

Plan wydatków z uchwały budżetowej	105.022.477,32 zł
Plan po zmianach	106.046.860,94 zł
Wykonanie	49.045.894,97 zł
% wykonania	46,25 %

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków z uchwały budżetowej	28.271.230,42 zł
Plan po zmianach	29.244.172,42 zł
Wykonanie	8.048.655,55 zł
% wykonania	27,52 %

Wydatki bieżące, plan po zmianach 106.046.860,94 zł, wykonanie 49.045.894,97 zł, tj. 46,25 % planu.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 19.631.497,77 zł, tj. 49,57 % planu,
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 11.576.233,51 zł, tj. 39,44 % planu,
- dotacje zrealizowano w wysokości 3.900.960,87 zł, co stanowi 49,69 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13.588.939,00 zł, tj. 48,57 % planu,
- obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w wysokości 119.797,08 zł, tj. 19,32 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 228.466,74 zł, tj. 35,41 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących oscyluje w granicach wykonania za I półrocze 2020 roku. Na finansowanie zadań majątkowych w I półroczu wydatkowano kwotę 8.048.655,55 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	32.000,00 zł
Plan po zmianach	78.805,28 zł
Wykonanie	50.033,67 zł
% wykonania	63,49 %

##### **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	5.603.180,00 zł
Plan po zmianach	5.721.880,00 zł
Wykonanie	2.342.261,12 zł
% wykonania	40,93 %

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

- dokonano wpłaty na rzecz metropolii w kwocie 1,813.886,00 zł na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627, 686, 931 i 995
- 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 umocnienia,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i parkingów, urządzeń inżynierii ruchu oraz wiat przystankowych.

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan z uchwały budżetowej	4.348.950,00 zł
Plan po zmianach	4.337.038,00 zł
Wykonanie	1.979.488,53 zł
% wykonania	45,64 %

##### **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, wymiana okien w mieszkaniach komunalnych, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, drobne remonty i naprawy w budynkach,

- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych oraz tymczasowych w kwocie 10.589,53 zł,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne,

**W ramach remontów wykonano :**

- między innymi remonty awaryjne, wymiana okien i drzwi.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan z uchwały budżetowej	420.000,00 zł
Plan po zmianach	478.500,00 zł
Wykonanie	87.934,54 zł
% wykonania	18,38 %

**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	20.000,00 zł
Plan po zmianach	20.000,00 zł
Wykonanie	17.280,00 zł
% wykonania	86,40 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan z uchwały budżetowej	11.601.074,66 zł
Plan po zmianach	11.938.369,89 zł
Wykonanie	5.010.080,53 zł
% wykonania	41,97 %

**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, telefonii i dostępu do sieci Internet, hotelowe, ubezpieczeniowe, intrologatorskie, wykonanie pieczętek, szkolenia, nagrody w konkursach, gadżety, 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,

- 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	3.700,00 zł
Plan po zmianach	3.700,00 zł
Wykonanie	1.900,00 zł
% wykonania	51,35 %

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

- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan z uchwały budżetowej	800,00 zł
Plan po zmianach	800,00 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	1.709.623,00 zł
Plan po zmianach	1.770.523,00 zł
Wykonanie	741.207,74 zł
% wykonania	41,86 %

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

- 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.
- Wydatki poniesione na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w związku z pandemią.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan z uchwały budżetowej	620.000,00 zł
Plan po zmianach	620.000,00 zł
Wykonanie	119.787,08 zł
% wykonania	19,32 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan z uchwały budżetowej	527.000,00 zł
Plan po zmianach	407.171,04 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

**Wydatki bieżące:**

Rezerwa Burmistrza Miasta zaplanowana na 2021 r. to 200 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 69.828,96 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana w kwocie 327.000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID 19.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan z uchwały budżetowej	29.027.060,00 zł
Plan po zmianach	28.872.108,00 zł
Wykonanie	15.172.425,98 zł
% wykonania	52,55 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację do Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu,
- dotacje do niepublicznych przedszkoli poza gminą (Lędziny Tychy, Bojszowy Imielin Piotrowice), do których uczęszczają bieruńskie dzieci,
- poniesiono koszty zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym w Oświęcimiu,
- 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.

**Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.**

- w szkołach podstawowych, w ramach projektu UPCYCLING - A PROJECT FROM BOTTOM TO TOP” w ramach Programu Erasmus+ dokonano zakupu artykułów na naradę on-line grupy roboczej krajów partnerskich biorących udział w projekcie. Celem głównym projektu jest

wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan z uchwały budżetowej	742.840,66 zł
Plan po zmianach	936.918,61 zł
Wykonanie	367.105,70 zł
% wykonania	39,18 %

#### **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, 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, wykłady, szkolenia, abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych,
- dotację dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

- dotacja wykorzystana na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w celu sfinansowania kosztów wydania 16 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2 decyzji odmownych, 1 decyzję umorzeniową, 2 wygaszeń i 11 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni.

#### **Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.**

- w I półroczu zadanie pn. "Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji", realizowanego w Bieruniu w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” przy ul. Homera 34. Koszty związane z obsługą projektu to wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników biurowych oraz asystenta rodziny wraz z pochodnymi, umowa zlecenie - pomoc i wsparcie psychologiczne, karty metaforyczne, crazy, happy english, instrumenty, materiały modelarskie, artystyczne, papiernicze, suchy basen z piłeczkami, filmy DVD, zajęcia dogoterapii, fotografii, ścianka wspinaczkowa, robotyki, modelarskie, artystyczne, sztuk walki, szkolenie dla wychowawców świetlicy.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan z uchwały budżetowej	3.677.381,00 zł
Plan po zmianach	3.696.725,12 zł
Wykonanie	1.790.628,13 zł
% wykonania	48,44 %

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

- poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań własnych. Opieką objęto 116 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup m.in.: węgla, odzieży, żywności, leków, pokrycie kosztów energii, czynszu, opłacenie noclegowni dla 3 osób w noclegowni oraz

3 osób w schronisku, pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej, opłacono usługi nadania przekazów pocztowych.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, odzież ochronna i pranie odzieży, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń pracowników socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, pieczętek, woda EDEN, świetlówki, papier do drukarek, krzesło obrotowe, drukarka, kosiarka, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, prowizja bankowa, licencja na programy anywirusowe, koszty egzekucji, wywóz śmieci, ścieki, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, szkolenia pracowników.
- koszty zakupu 60 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup 1 330 posiłków dla osób tego potrzebujących i wypłatę 126 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".
- 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, naprawy, 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,
- 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.

**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	30 000,00 zł
Plan po zmianach	30.000,00 zł
Wykonanie	30.000,00 zł
% wykonania	100,00 %

**Wydatki bieżące przeznaczone na:**

- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców Bierunia ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan z uchwały budżetowej	249.892,00 zł
---------------------------	---------------

Plan po zmianach	253.279,00 zł
Wykonanie	100.394,79 zł
% wykonania	39,64 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- działalność świetlic szkolnych, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan z uchwały budżetowej	27.921.680,00 zł
Plan po zmianach	27.934.827,00 zł
Wykonanie	13.698.270,83 zł
% wykonania	49,04 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację celową dla Żłobka A KUKU!,
- poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, u których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, licencja programu - Wspieranie Rodziny, opłacone zostały wydatki na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 10 dzieci w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń, poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin, koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

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

- finansowano z budżetu wojewody wypłatę 21.669 świadczeń wychowawczych, koszty w wysokości 0,85% związane z wypłatą ww. świadczeń tj: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup tonerów, papieru, materiałów biurowych, pieczętek, dzwonka, opłacenie prowizji bankowej, usług pocztowych i konsultacji prawniczych,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wypłacono: 2.113 zasiłków rodzinnych, 1.131 dodatków do tych zasiłków, 2.322 zasiłki pielęgnacyjne, 507 świadczeń pielęgnacyjnych, 9 zasiłków dla opiekuna, 380 świadczeń alimentacyjnych, 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 176 świadczeń rodzicielskich, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie "Za życiem", koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń stanowiące 3% wypłaconych kosztów, w przypadku świadczenia rodzicielskiego jest to 30 zł od decyzji, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe, pojemniki na tonery, tusze, dzwonek, papier, pieczętki, usługi konsultacji prawniczych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, program antywirusowy.
- koszty obsługi programu "dobry start" wynoszą 10 zł/wniosek wydatkowano na 1 świadczenie oraz refundację wynagrodzenia. Od 01.07.2021 r. świadczenie to będzie realizowane przez ZUS.
- sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” .

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

Plan z uchwały budżetowej	10.243.996,00 zł
Plan po zmianach	10.715.996,00 zł
Wykonanie	<b>3.992.420,15 zł</b>
% wykonania	37,26 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na :**

- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,
- 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,
- 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	2.249.800,00 zł
Plan po zmianach	2.260.200,00 zł
Wykonanie	1.040.800,00 zł
% wykonania	46,05 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego w organizacji. Kwota dotacji przekazana dla Muzeum w organizacji to 130.000,00 zł, dla BOK-u to 900.000,00 zł.
- Wydatki na realizację programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan z uchwały budżetowej	5.993.500,00 zł
Plan po zmianach	5.969.670,00 zł
Wykonanie	2.503.866,18 zł
% wykonania	41,94 %

**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	10.141.530,35 zł
Plan po zmianach	10.138.522,35 zł
Wykonanie	2.897.530,00 zł
% wykonania	28,58 %

#### Wydatki majątkowe :

**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. Realizację zadania przejęła Metropolia,
- WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby skrzyżowania ul. Turystycznej, ul. Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, dotacja została przekazana, a jej rozliczenie nastąpi w II półroczu.

**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:**

- 'Metropolia - część majątkowa, przekazano środki w kwocie 950,00 zł

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**

- Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej, trwa postępowanie dot. wyboru wykonawcy.
- WPF - Przebudowa ul. Mieszka I – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 08.05.2022 r.
- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID), zadanie w części zrealizowano, odebrano dokumentację dotyczącą rozbudowy ul. Szynowej oraz ul. Świerczyńskiej

- WPF - Projekt reorganizacji ruchu na Starówce, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zaplanowano na 04.08.2021 r.
- WPF - Przebudowa ul. Rubinowej, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 20.09.2021 r.
- WPF - Droga do garaży ul. Granitowa, zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym, zostaliśmy wezwani do uzupełnienia zgłoszenia o uzgodnienia branżowe.
- Radar edukacyjny na ul. Łysinowej
- Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa, uzyskano zgodę konserwatora zabytków na utwardzenie terenu, przygotowano zgłoszenie robót.
- WPF - Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III, w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy robót
- WPF - Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 20.09.2021 r.
- WPF - Boczna ul. Łysionowej - dokumentacja projektowa, zadanie w trakcie realizacji Postępowanie przetargowe w toku.
- Boczna ul. Korfanteo, roboty możliwe do wykonania po przejęciu działek na rzecz gminy z uwagi na problemy z odwodnieniem drogi.
- Ul. Letnia, zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym, wezwano Gminę o uzupełnienie zgłoszenia.
- Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa, zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 28.12.2021 r.
- Chodniki os. Chemików, zadanie w toku, na etapie sporządzania kosztorysów inwestorskich

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

- WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 31.01.2022 r.
- WPF - Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy – zadanie w trakcie realizacji planowany termin zakończenia 30.08.2021 r.
- WPF - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń, zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 30.08.2021 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan z uchwały budżetowej	12.465.414,07 zł
Plan po zmianach	12.477.326,07 zł
Wykonanie	3.249.251,84 zł
% wykonania	26,02 %

**Wydatki majątkowe:**

- Zakup gruntu, zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb,
- Rewitalizacja parku przy ul. Remizowej - dokumentacja projektowa

**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, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na



potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia wrzesień 2021.

- 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 II, zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowy Centrum Przesiadkowego w formule "zaprojektuj i wybuduj", zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia grudzień 2021
- WPF - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych, zadanie w trakcie realizacji, rozstrzygnięto postępowanie na 2 budynki, w przygotowaniu ponowne ogłoszenie przetargu na 3 obiekty.

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

Plan z uchwały budżetowej	20.000,00 zł
Plan po zmianach	20.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

##### **Wydatki majątkowe:**

- Zakup środków trwałych i programów. Zdanie nie było realizowane.

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

Plan z uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan po zmianach	150.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

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

- 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, zadanie nie zostało zrealizowane w II półroczu 2021 roku,

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

Plan z uchwały budżetowej	2.883.897,00 zł
Plan po zmianach	2.495.897,00 zł
Wykonanie	1.543.864,78 zł
% wykonania	61,86 %

##### **Wydatki majątkowe :**

- P2 Projekt modernizacji kuchni, zadania nie realizowano w I półroczu 2021 roku.
- WPF - Boiska SP3, zadanie nie uzyskało dofinansowania
- Place zabaw przy szkołach, zadanie w trakcie realizacji
- WPF - Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2 dokumentacja projektowa, zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 26.02.2022 r.

- WPF - Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa, zawarto umowę na realizację z terminem do dnia 29.05.2022 r.

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

- WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu, zadanie zakończone.

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

Plan z uchwały budżetowej	2.284.736,00 zł
Plan po zmianach	3.146.344,00 zł
Wykonanie	333.408,93 zł
% wykonania	10,60 %

**Wydatki majątkowe :**

- Budowa wiaty śmietnikowej na os. Chemików, zadanie w trakcie realizacji.
- Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa, z uwagi na istniejące oświetlenie zadania nie realizowano
- Oświetlenie ul. Kolejowej - etap I, zlecono obliczenia fotometryczne z zastosowaniem opraw zgodnych ze standardem oświetlenia w mieście Bieruń.
- Oświetlenie ul. Ogrodowej - projekt i wykonanie, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 05.11.2021 r.

**Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

- Udziały BPIK

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

- WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej, zadania nie realizowano w I półroczu
- WPF - Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców, zadania nie realizowano, nie otrzymało dofinansowania.
- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 31.08.2021 r
- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV, zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla dokumentacji projektowej pn: „Rozbudowa ul. Szynowej w Bieruniu” oraz „Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne w Bieruniu” oraz wydzielenie części dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wawelskiej od torów kolejowych do granicy Gminy Bieruń z Gminą Chełm Śląski z zadania: „Przebudowa oświetlenia ul. Wawelskiej (DW 934) od skrzyżowania z ul. Warszawską (DK 44) do granicy Gminy Bieruń z Gminą Chełm Śląski

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:**

- WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, zadanie w ciągłej realizacji, do wyczerpania środków.
- WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji, zadania do realizacji w II półroczu
- WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, zadanie do realizacji w II półroczu

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

Plan z uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan po zmianach	50.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

**Wydatki majątkowe :**

- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przeznaczone na ochronę zabytków, nie udzielono dotacji w I półroczu,

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan z uchwały budżetowej	475.653,00 zł
Plan po zmianach	766.083,00 zł
Wykonanie	24.600,00 zł
% wykonania	3,21 %

**Wydatki majątkowe:**

- Zakup i montaż kotła gazowego na obiekt sportowy przy ul. Chemików 40, zadanie zrealizowano.
- Boisko sportowe przy ul. Królowej Jadwigi, zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 4

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

- Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń, zadanie z dofinansowaniem

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.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Na plan roczny po zmianach w wysokości 13.953.390,24 zł, **w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 17.391.882,31 zł.** W I półroczu nie zaciągnięto pożyczki, nie dokonano też emisji obligacji.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>1 883 995,57</b>	<b>2 184 233,05</b>	<b>2 184 233,05</b>	<b>100,00</b>
- na sfinansowanie planowanego deficytu	1 883 995,57	2 184 233,05	2 184 233,05	100,00
<b>Papiery wartościowe (obligacje), w tym:</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- na sfinansowanie planowanego deficytu	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
<b>Wolne środki</b>	<b>5 155 972,03</b>	<b>5 375 457,19</b>	<b>15 207 649,26</b>	<b>282,91</b>
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 029 420,11	1 277 221,11	11 109 413,18	869,81

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 126 551,92	4 098 236,08	4 098 236,08	100,00
<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>450 000,00</b>	<b>893 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji"	450 000,00	893 700,00	0,00	0,00

## REALIZACJA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 526 551,92</b>	<b>1 498 236,08</b>	<b>724 021,08</b>	<b>48,32</b>
- spłata otrzymanych krajowych kredytów	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	686 551,92	658 236,08	304 021,08	46,19

Na plan roczny w wysokości 4.098.236,08 zł, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 724.021,08 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.

## ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2021 wynosiło 20.125.821,08 zł

**Rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 724.021,08 zł

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

Saldo zadłużenia z w/w tytułów 19.401.800,00 zł

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji łącznie wynosi **19.401.800,00 zł**.

Gmina na dzień 30 czerwca 2021 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.

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Bieruń został zrealizowany:

- w dochodach na kwotę 59.895.112,29 zł

- w wydatkach na kwotę 57.094.550,52 zł

tym samym na dzień 30.06.2021r. miasto miało dodatni wynik w kwocie 2.800.561,77 zł

Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie (-) 8.863.415,68 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku zaplanowano deficyt w kwocie (-) 9.855.154,16 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 1.970.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 946.273,19 zł, co stanowi 50,67 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe, zaplanowano wydatki w kwocie 1.035.000,00 zł, wydatkowano 524.446,93 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 208.000,00 zł, wydatkowano 100.248,47 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł, wydatkowano 60.423,07 zł,
- media, w tym energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, na które zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł, wydatkowano 82.645,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, na które zaplanowano wydatki w kwocie 82.000,00 zł, wydatkowano 39.777,04 zł,
- usługi, w tym Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, na które zaplanowano wydatki w kwocie 325.000,00 zł, wydatkowano 95.448,04 zł,
- pozostałe, takie jak amortyzacja, podróże służbowe, vat, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 43.284,38 zł

#### Realizacja planu inwestycyjnego:

- wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 10 000,00, wydatków nie poniesiono.

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 1.970.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 948.387,87 zł, co stanowi 48,14 % planu, z czego :

- wpływy własne (najem, sprzedaż gazety RODNIA, biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca, reklama) zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 48.387,87 zł,
- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 1.900.000,00 zł, wykonano w kwocie 900.000,00 zł

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 roku :

- kasa 8.825,28 zł,
- bank 18.920,40 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku to kwota 1.520,21 zł, w tym:

- rozrachunki z odbiorcami wymagalne 5.275,00zł
- rozrachunki z odbiorcami niewymagalne 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku to kwota 10.252,36 zł, w tym:

Bieruński Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 14.

### MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU w organizacji

**Koszty rodzajowe**, zaplanowano w łącznej kwocie 262.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 124.106,60 zł, co stanowi 47,37 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł, wydatkowano 72.039,34 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł, wydatkowano 14.185,17 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 33.400,00 zł, wydatkowano 10.167,16 zł,
- media, w tym ciepło i energia zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 114,78 zł,
- zakup usług, w tym min. usługi pocztowe, szkolenia, koszty organizacji imprez, transportu, druki wydawnictw muzealnych, czynsz, plakaty, projekt strony internetowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 39.097,00 zł, wydatkowano 22.135,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, książki na które zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł, wydatkowano 1.152,26 zł,
- pozostałe, takie jak podróże służbowe, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 3.003,00 zł, wydatkowano 873,50 zł,

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 262.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 130.253,00 zł, co stanowi 49,71 % planu, z czego :

- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 260.000,00 zł, wykonano w kwocie 130.000,00 zł
- wpływy własne (darowizny, sprzedaż), planowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 253,00 zł.

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 roku :

- kasa 449,26 zł,
- bank 7.339,62 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku to kwota 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku to kwota 909,22 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 755,22 zł,
- rozrachunki z tytułu PCC 54,00 zł,

Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 15.

#### **DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Informacja w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki bieżące zawiera Tabela nr 9.

Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska zawiera Tabela nr 10.

Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zawiera Tabela nr 11.

Informacja w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zawiera tabela 12.

Wydatki ze środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z funduszu inwestycji lokalnych na dzień 30.06.2021 r. zawiera tabela 13.

## **PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Bierunia na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/2/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 roku.. Na dzień 30 czerwca budżet miasta nie został wykonany proporcjonalnie. Wykonanie dochodów odnotowano na poziomie 47,75 %, ale jest wyższe o ponad 3 % od wykonania budżetu w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 42,20 % i jest wyższe o prawie 4 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dochody w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie 59.895.112,29, a ich wykonanie jest wyższe o ponad 4.000.000,00 zł, od wykonania w I półroczu roku 2020.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych to kwota 2.094.732,01 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, to łącznie 70.889,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 135.291.033,36 zł, w I półroczu wydatki wykonano w łącznej kwocie 57.094.550,52 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2021 roku posiadała zobowiązania w łącznej kwocie 4.948.521,79 zł. Gmina w I półroczu 2021 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie dokonała również emisji obligacji.

Na wynik budżetu za I półrocze miała bardzo istotny wpływ pandemia. Spowolnienie gospodarki, mocno ograniczyło prowadzenie działalności gospodarczej. Mimo obaw związanych z realizacją tak strategicznych dochodów jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz w mniejszych, jednak nie mniej istotnych dochodach, jak udziały w CIT, czy opłata eksploatacyjna, wykonały się one w I półroczu w sposób zadowalający. Niestety rosnące ceny, zwłaszcza mediów, zmiany minimalnego wynagrodzenia, a nade wszystko ciągły wzrost wydatków w zakresie oświaty, bez rekompensaty tego wydatku w subwencji oświatowej stanowią poważne zagrożenie. Realizację dochodów bieżących należy bacznie analizować w kontekście wydatków bieżących. Wydatki bieżące powinny być niższe od dochodów bieżących, tak aby kwota nadwyżki (zwanej operacyjną) pozwoliła przynajmniej na pokrycie rozchodów czyli spłatę kredytów, pożyczek czy wykup obligacji. Zachowanie nadwyżki operacyjnej jest bardzo istotne dla gminy w związku z koniecznością spełniania wymogów ustawowych

## **Wykaz załączników**

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 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. Informacja w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki bieżące zawiera Tabela nr 9.
10. Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochrona środowiska zawiera Tabela nr 10.
11. Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zawiera Tabela nr 11.



12. Informacja w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zawiera tabela 12.
13. Wydatki ze środków przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z funduszu inwestycji lokalnych na dzień 30.06.2021 r. zawiera tabela 13.
14. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Bieruńskiego Ośrodka Kultury – Tabela nr 14.
15. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji – Tabela nr 15.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2021 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>										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 779 300,00	0,00	0,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 813 886,00	0,00	0,00	1 813 886,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 779 300,00	0,00	0,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 813 886,00	0,00	0,00	1 813 886,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	151 591,00	0,00	0,00	151 591,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	303 187,00	0,00	0,00	303 187,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	151 591,00	0,00	0,00	151 591,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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

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
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	602 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	600 000,00	0,00
			Plan po zmianach	952 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	950 000,00	0,00
			Wykonanie	472 483,87	0,00	0,00	1 322,40	0,00	471 161,47	0,00
			%	49,63	0,00	0,00	66,12	0,00	49,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	1 322,40	0,00	0,00	1 322,40	0,00	0,00	0,00
			%	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	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	388 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,22	0,00
			Wykonanie	192 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	192 900,69	0,00
			%	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Plan po zmianach	561 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	561 399,78	0,00
			Wykonanie	278 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278 260,78	0,00
			%	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	43 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Plan po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Plan po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 165 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	2 165 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,58	0,00	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,37	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Plan pierwotny	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	260 000,00	0,00	260 000,00	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
			%	50,00	0,00	50,00	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	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
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
			Plan po zmianach	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
			Wykonanie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			%	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65

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
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
			Plan po zmianach	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
			Wykonanie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			%	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	7 409 687,00	0,00	2 160 000,00	4 070 187,00	0,00	600 000,00	579 500,00
			Plan po zmianach	7 849 987,00	0,00	2 160 000,00	4 159 487,00	0,00	950 000,00	580 500,00
			Wykonanie	3 900 960,87	0,00	1 030 000,00	2 031 799,40	0,00	471 161,47	368 000,00
			%	49,69	0,00	47,69	48,85	0,00	49,60	63,39
WYDATKI MAJĄTKOWE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	313 212,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	71 904,00	0,00	0,00	71 904,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
			%	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	243 212,00	0,00	0,00	243 212,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,89	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
			Plan po zmianach	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
			Wykonanie	10 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,31
			%	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
			Plan po zmianach	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
			Wykonanie	10 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,31
			%	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			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
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	933 212,00	0,00	0,00	313 212,00	0,00	0,00	620 000,00
			Plan po zmianach	1 384 904,00	0,00	0,00	71 904,00	0,00	0,00	1 313 000,00
			Wykonanie	11 067,31	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	10 117,31
			%	0,80	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,77
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	8 342 899,00	0,00	2 160 000,00	4 383 399,00	0,00	600 000,00	1 199 500,00
			Plan po zmianach	9 234 891,00	0,00	2 160 000,00	4 231 391,00	0,00	950 000,00	1 893 500,00
			Wykonanie	3 912 028,18	0,00	1 030 000,00	2 032 749,40	0,00	471 161,47	378 117,31
			%	42,36	0,00	47,69	48,04	0,00	49,60	19,97

**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 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>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 451,27</b>	80,69
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 924,34</b>	66,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	19 781,25	43,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56,36	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	196,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,53	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 840,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 526,93</b>	112,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 869,00	54,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 657,93	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 924 430,00</b>	<b>3 924 430,00</b>	<b>1 933 662,49</b>	49,27
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 059 000,00</b>	<b>2 059 000,00</b>	<b>1 328 468,39</b>	64,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 969,10	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	1 459 000,00	1 459 000,00	789 929,67	54,14
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	479 620,07	79,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 209,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 739,62	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 397 618,00</b>	<b>1 397 618,00</b>	<b>367 677,98</b>	26,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00	217,32	99,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	142 694,80	109,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	383,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	114 852,73	1148,53
		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	52 000,00	52 000,00	88 413,47	170,03



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	5 400,00	19 371,22	358,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	616,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 129,10	0,00
		70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 812,00</b>	<b>467 812,00</b>	<b>237 516,12</b>	50,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 000,00	388 000,00	183 772,22	47,36
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 884,94	55,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,06	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 812,00	34 812,00	15 000,00	43,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	24 788,90	123,94
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>50 472,09</b>	53,98
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>24 407,09</b>	50,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	48 500,00	24 407,09	50,32
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 965,00</b>	57,70
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	25 965,00	57,70
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 020,00</b>	<b>10 020,00</b>	<b>2 731,42</b>	27,26
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,55</b>	7,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 945,05</b>	19,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 945,05	19,45
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,82</b>	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	784,82	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 217,82</b>	70,73
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 074,95</b>	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 074,95	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 142,87</b>	43,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 502,87	41,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	580,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>51 302 445,00</b>	<b>51 469 597,00</b>	<b>28 572 631,70</b>	55,51
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 561,79</b>	15,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 551,43	15,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,36	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 521 500,00</b>	<b>19 707 652,00</b>	<b>10 748 636,86</b>	54,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 186 152,00	10 388 762,30	54,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	3 649,00	66,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	9 219,00	57,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	215 897,00	53,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 453,00	100,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 610,16	0,00
	75616		<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>4 769 300,00</b>	<b>4 769 300,00</b>	<b>3 264 088,80</b>	68,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 212 432,82	69,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	148 939,35	70,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 700,12	82,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	125 916,16	62,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	57 607,42	38,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	702 771,11	70,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 234,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 486,90	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>720 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>512 133,23</b>	73,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	101 463,06	63,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	461 000,00	354 022,83	76,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	55 996,44	70,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	169,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	382,10	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349,00</b>	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 349,00	0,00
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>786 623,22</b>	56,19
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 400 000,00	786 623,22	56,19
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 881 645,00</b>	<b>24 881 645,00</b>	<b>13 256 238,80</b>	53,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 181 645,00	23 181 645,00	11 316 839,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 939 399,80	114,08
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 874 779,00</b>	<b>1 874 779,00</b>	<b>618 153,45</b>	32,97
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>15 977,13</b>	73,29
		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	16 800,00	16 800,00	3 207,55	19,09
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 727,71	234,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 041,87	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>167 135,00</b>	<b>167 135,00</b>	<b>132 636,92</b>	79,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 235,00	129 235,00	65 219,93	50,47
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	7 900,00	3 652,38	46,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 569,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	47 173,61	157,25
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 685 844,00</b>	<b>1 685 844,00</b>	<b>469 539,40</b>	27,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 208 844,00	1 208 844,00	406 759,90	33,65
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	477 000,00	62 779,50	13,16
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 508,00</b>	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 508,00</b>	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 508,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>23 628,64</b>	34,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 988,84</b>	33,24
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 768,16	37,68

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	2 000,00	2 000,00	220,68	11,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 060,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 060,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	34,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	11 591,70	46,37
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 591,70	46,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 653,30	8,27
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	792,00	5,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	861,30	17,23
855			RODZINA	45 000,00	57 600,00	55 655,96	96,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	27 600,00	7 166,45	25,97
		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	2 600,00	2 127,32	81,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	5 039,13	20,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	30 000,00	48 487,54	161,63
		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	5 000,00	4 564,14	91,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	22 098,81	88,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 824,59	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,97	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 940 000,00	5 940 000,00	2 435 617,61	41,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 288,22	105,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	562,22	11,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 726,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 880 000,00	5 880 000,00	2 361 951,28	40,17

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 880 000,00	5 880 000,00	2 352 683,76	40,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	962,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 315,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 929,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	0,00
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	0,00
		0950		0,00	0,00	700,00	0,00
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 480,00</b>	129,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 480,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 850,00	0,00
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 909,30</b>	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	0,00	0,00	731,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 022,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 498,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 417,00	0,00
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 438,08</b>	96,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 438,08	96,88
		90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,73	0,00
		926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>214 792,10</b>	16,21
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>199 298,06</b>	15,63
		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	270 000,00	270 000,00	85 629,43	31,71
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	113 653,35	11,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 494,04</b>	30,99
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	15 494,04	30,99
			<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>64 676 174,00</b>	<b>64 859 426,00</b>	<b>33 998 522,55</b>	52,42

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SUBWENCJE</b>				<b>15 258 403,00</b>	<b>15 209 902,00</b>	<b>9 359 936,00</b>	<b>61,54</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 258 403,00</b>	<b>15 209 902,00</b>	<b>9 359 936,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 258 403,00</b>	<b>15 209 902,00</b>	<b>9 359 936,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 258 403,00	15 209 902,00	9 359 936,00	61,54
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>27 485 372,00</b>	<b>27 573 318,44</b>	<b>13 772 868,04</b>	<b>49,95</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>46 805,28</b>	<b>46 805,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 805,28</b>	<b>46 805,28</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	46 805,28	46 805,28	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99 202,00</b>	<b>135 887,00</b>	<b>87 152,00</b>	<b>64,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 202,00</b>	<b>111 682,00</b>	<b>62 947,00</b>	<b>56,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 202,00	111 682,00	62 947,00	56,36
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 205,00</b>	<b>24 205,00</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	24 205,00	24 205,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>51,35</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>51,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	1 900,00	51,35
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>47,24</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>47,24</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	290,00	290,00	137,00	47,24
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009,16</b>	<b>3 009,16</b>	100,00
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	<b>0,00</b>	<b>3 009,16</b>	<b>3 009,16</b>	100,00
		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	3 009,16	3 009,16	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>27 381 380,00</b>	<b>27 381 927,00</b>	<b>13 632 964,60</b>	49,79
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 797 276,00</b>	<b>21 797 276,00</b>	<b>11 042 000,00</b>	50,66
		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	21 797 276,00	21 797 276,00	11 042 000,00	50,66
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 842 284,00</b>	<b>4 842 284,00</b>	<b>2 560 124,00</b>	52,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 842 284,00	4 842 284,00	2 560 124,00	52,87
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>547,00</b>	<b>230,60</b>	42,16
		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	547,00	230,60	42,16
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>710 520,00</b>	<b>710 520,00</b>	<b>310,00</b>	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 520,00	710 520,00	310,00	0,04
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 300,00	31 300,00	30 300,00	96,81
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>278 345,00</b>	<b>278 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>28,15</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 345,00	78 345,00	78 345,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b>				<b>4 014 200,00</b>	<b>4 412 999,00</b>	<b>800 847,00</b>	<b>18,15</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 144 470,00</b>	<b>1 144 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 144 470,00</b>	<b>1 144 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	1 144 470,00	1 144 470,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 225 681,00</b>	<b>2 237 449,00</b>	<b>443 507,00</b>	<b>19,82</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 350 436,00</b>	<b>1 350 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	1 350 436,00	1 350 436,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>851 709,00</b>	<b>851 709,00</b>	<b>425 855,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	851 709,00	851 709,00	425 855,00	50,00
	<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>23 536,00</b>	<b>35 304,00</b>	<b>17 652,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 536,00	35 304,00	17 652,00	50,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>644 049,00</b>	<b>656 085,00</b>	<b>353 953,00</b>	<b>53,95</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>26 398,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>49,25</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 398,00	26 398,00	13 000,00	49,25
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 271,00</b>	<b>105 271,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>54,15</b>



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 271,00	105 271,00	57 000,00	54,15
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>264 782,00</b>	<b>264 782,00</b>	<b>143 810,00</b>	54,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 782,00	264 782,00	143 810,00	54,31
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 634,00</b>	<b>208 634,00</b>	<b>112 343,00</b>	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 634,00	208 634,00	112 343,00	53,85
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38 964,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	54,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 964,00	51 000,00	27 800,00	54,51
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387,00</b>	<b>3 387,00</b>	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387,00</b>	<b>3 387,00</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 387,00	3 387,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>371 608,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>371 608,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	371 608,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>12 712 798,06</b>	<b>13 086 488,76</b>	<b>1 869 193,70</b>	14,28
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>0,00</b>	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>3 831 819,63</b>	<b>0,00</b>	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	3 831 819,63	3 139 756,92	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
		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	0,00	692 062,71	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>1 601 184,36</b>	<b>19,86</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 070,35</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	41 070,35	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>8 061 425,81</b>	<b>1 560 114,01</b>	<b>19,35</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	8 061 425,81	8 061 425,81	1 560 114,01	19,35
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>59 107,60</b>	<b>41 375,32</b>	<b>70,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>59 107,60</b>	<b>41 375,32</b>	<b>70,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 241,46	35 169,02	70,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 866,14	6 206,30	70,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>124 583,10</b>	<b>124 583,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>124 583,10</b>	<b>124 583,30</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 866,26	113 866,46	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 716,84	10 716,84	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>819 552,62</b>	<b>819 552,62</b>	<b>102 050,72</b>	<b>12,45</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 474,95	103 474,95	0,00	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	103 474,95	103 474,95	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 077,67	716 077,67	102 050,72	14,25
		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	716 077,67	716 077,67	102 050,72	14,25
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>	<b>124 430 292,06</b>	<b>125 435 879,20</b>	<b>59 895 112,29</b>	<b>47,75</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>107 817 188,00</i>	<i>108 261 167,14</i>	<i>58 167 583,79</i>	<i>53,73</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>16 613 104,06</i>	<i>17 174 712,06</i>	<i>1 727 528,50</i>	<i>10,06</i>
			<i>z czego :</i>				
			DOCHODY WŁASNE	64 676 174,00	64 859 426,00	33 998 522,55	52,42
			SUBWENCJE	15 258 403,00	15 209 902,00	9 359 936,00	61,54
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	27 485 372,00	27 573 318,44	13 772 868,04	49,95
			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	278 345,00	278 345,00	78 345,00	28,15
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	4 014 200,00	4 412 999,00	800 847,00	18,15
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 712 798,06	13 086 488,76	1 869 193,70	14,28
			<b>Razem</b>	<b>124 430 292,06</b>	<b>125 435 879,20</b>	<b>59 895 112,29</b>	<b>47,75</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>78 805,28</b>	<b>50 033,67</b>	<b>63,49</b>		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 512,04</b>	<b>58,53</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 512,04	58,53	003	W
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>72 805,28</b>	<b>46 521,63</b>	<b>63,90</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,10	530,00	69,09	009	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	21,70	003	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,86	91,11	69,10	009	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	0,00	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,79	12,99	69,13	009	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 887,53	45 887,53	100,00	009	ZG
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 744 710,35</b>	<b>15 860 402,35</b>	<b>5 239 791,12</b>	<b>33,04</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 033 512,00</b>	<b>4 870 504,00</b>	<b>2 194 619,66</b>	<b>45,06</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 000,00	3 779 300,00	1 813 886,00	48,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 514,00	56 514,00	9 840,00	17,41	001	W
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	328,38	20,52	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 200,00	1 340,70	14,57	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 986,00	1 020 986,00	368 111,74	36,05	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	162,84	54,28	001	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	001	W
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 904,00	1 904,00	950,00	49,89	001	W
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	006	W
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 460 704,00</b>	<b>4 623 404,00</b>	<b>848 417,17</b>	<b>18,35</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	125,84	12,58	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	5 000,00	732,00	14,64	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 750,00	1 750,49	63,65	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	49 950,92	58,77	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	330 000,00	53 010,90	16,06	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	16 300,00	10 196,70	62,56	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	97 580,00	97 580,00	1 728,15	1,77	006	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 314,00	87,60	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	006	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	006	W
		6050	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	1 428 529,20	1 428 529,20	224 333,64	15,70	006	DG
		6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	575 603,93	575 603,93	382 789,21	66,50	006	RF
		6050	Własne, budżet gminy	1 955 690,87	2 069 690,87	112 485,32	5,43	006	W
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 180 494,35</b>	<b>6 296 494,35</b>	<b>2 196 754,29</b>	<b>34,89</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	299 700,00	19 782,46	6,60	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 000,00	1 731 010,82	716 108,31	41,37	006	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 819,63	3 139 756,92	1 080 308,58	34,41	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 355,52	893 737,43	307 511,77	34,41	006	DG
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 319,20	212 289,18	73 043,17	34,41	006	W
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 814 364,07</b>	<b>16 814 364,07</b>	<b>5 228 740,37</b>	<b>31,10</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 491 350,00</b>	<b>2 465 186,12</b>	<b>1 346 064,70</b>	<b>54,60</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 748,12	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	870 000,00	823 088,00	641 925,68	77,99	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	71 700,00	39 822,57	55,54	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 300,00	1 421 300,00	613 199,73	43,14	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	35 512,00	54,63	001	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	10 589,53	42,36	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	2 985,00	19,90	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 030,19	10,15	012	W
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 675 600,00</b>	<b>1 676 851,88</b>	<b>570 881,51</b>	<b>34,04</b>		
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 702,79	17 702,79	100,00	001	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 083,00	67,69	003	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 049,09	4 049,09	100,00	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	22 000,00	20 255,05	92,07	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	103 502,00	10,35	007	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 000,00	580 000,00	408 130,00	70,37	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	332,22	22,15	012	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 827,36	31,65	007	W
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 647 414,07</b>	<b>12 672 326,07</b>	<b>3 311 794,16</b>	<b>26,13</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 000,00	31 100,80	28,53	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	60 500,00	36 917,26	61,02	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	10 351,62	14,08	001	W
		6050	Własne, budżet gminy	2 160 129,52	2 172 041,52	0,00	0,00	001	W
		6050	Własne, budżet gminy	18 516,27	18 516,27	0,00	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 991,87	386 991,87	0,00	0,00	001	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 674 433,94	7 674 433,94	2 748 410,83	35,81	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 292,68	68 292,68	0,00	0,00	001	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 546,44	1 125 546,44	485 013,65	43,09	006	RF
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 503,35	981 503,35	0,00	0,00	006	W
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>478 500,00</b>	<b>87 934,54</b>	<b>18,38</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>36 472,10</b>	<b>15,86</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	222 000,00	36 472,10	16,43	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	007	W
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>22 145,94</b>	<b>21,71</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	13 991,94	16,86	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	49,30	4,93	006	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 301,20	37,18	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	13 500,00	6 803,50	50,40	007	W
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>8 217,62</b>	<b>8,98</b>		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	114,66	11,47	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 740,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 760,00	8 102,96	24,00	001	W
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>21 098,88</b>	<b>38,36</b>		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	10 290,96	39,58	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	10 807,92	51,47	001	W
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>86,40</b>		
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>86,40</b>		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,40	014	W
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 621 074,66</b>	<b>11 958 369,89</b>	<b>5 010 080,53</b>	<b>41,90</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 410,00</b>	<b>298 890,00</b>	<b>103 939,73</b>	<b>34,78</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 238,00	137 238,00	20 562,85	14,98	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 660,00	91 420,00	50 684,00	55,44	008	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	15 880,00	15 432,50	97,18	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 238,00	25 238,00	2 463,26	9,76	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 209,00	15 715,00	8 713,00	55,44	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 598,00	3 598,00	238,12	6,62	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00	2 192,00	1 195,00	54,52	008	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00	010	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	016	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	100,00	008	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00	603,00	0,00	0,00	008	W
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>322 850,00</b>	<b>145 045,99</b>	<b>44,93</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	140 645,35	49,26	017	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	017	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	640,53	11,65	017	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 850,00	3 317,31	15,91	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	017	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	442,80	22,14	004	W
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 558 217,66</b>	<b>9 847 877,89</b>	<b>4 018 755,12</b>	<b>40,81</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	7 162,41	74,61	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 000,00	5 434 638,92	2 167 118,52	39,88	008	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 966,60	18 966,60	9 604,00	50,64	008	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	008	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 999,66	396 999,66	356 947,26	89,91	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	1 757,09	31,38	002	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 000,00	966 797,43	348 955,67	36,09	008	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,36	3 260,36	1 650,87	50,63	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	228,37	25,37	002	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 800,00	137 913,65	39 981,05	28,99	008	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464,68	464,68	157,46	33,89	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	47 979,00	39,98	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	38 000,00	17 889,31	47,08	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	40 106,34	46,10	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	65 233,15	50,18	004	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,00	2 813,00	100,00	002	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 991,28	192 553,28	115 580,53	60,03	015	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,08	7 502,08	4 503,14	60,03	015	W
		4260	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	81 061,50	54,96	002	W
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	9 378,75	23,45	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 688,00	46,88	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	151 822,73	56,23	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	206 800,00	74 572,99	36,06	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	307 952,63	54 858,14	17,81	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	12 915,00	58,33	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 140,00	0,00	0,00	015	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	18 003,88	41,87	004	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 978,00	3 779,75	42,10	015	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	133 000,00	60 405,30	45,42	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	009	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	14 425,59	41,22	002	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	23 249,60	18 555,65	79,81	015	W
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	66 999,60	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	7 325,25	43,09	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 768,00	154 768,00	154 768,00	100,00	008	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)	538 877,00	526 677,00	25 845,62	4,91	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 860,00	67 860,00	100,00	0,15	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	20 000,00	20 000,00	4 816,60	24,08	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	645,75	9,23	004	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 190,00	0,00	0,00	015	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 387,52	103 012,52	23 660,19	22,97	015	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 638,48	4 013,48	921,83	22,97	015	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 587,00	23 587,00	1 187,83	5,04	008	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	004	W
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 205,00</b>	<b>13 292,25</b>	<b>54,92</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 640,00	13 044,38	55,18	008	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	247,87	43,87	002	ZG
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>203 860,00</b>	<b>114 371,78</b>	<b>56,10</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	474,90	4,75	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	173 860,00	111 398,12	64,07	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	998,76	33,29	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	011	W
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740 100,00</b>	<b>737 800,00</b>	<b>373 834,23</b>	<b>50,67</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	500,00	83,33	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 427,00	483 427,00	236 847,43	48,99	207	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 500,00	42 678,66	84,51	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 479,00	90 479,00	41 443,33	45,80	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 094,00	11 094,00	3 256,15	29,35	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 867,00	28 567,00	7 140,55	25,00	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	319,80	8,00	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	289,00	57,80	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	0,00	0,00	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 880,00	22 165,11	74,18	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 232,04	41,07	207	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	16 000,00	4 428,00	27,68	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	62,16	6,22	207	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633,00	11 633,00	11 633,00	100,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	839,00	83,90	207	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00	207	W
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 347,00</b>	<b>522 887,00</b>	<b>240 841,43</b>	<b>46,06</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	303 187,00	303 187,00	151 591,00	50,00	015	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	016	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 600,99	93,90	009	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	700,00	655,76	93,68	009	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	29 400,00	26 765,50	91,04	009	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	0,00	0,00	016	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 245,69	24,91	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 450,20	48,34	011	W
		4210	Własne, budżet gminy	13 700,00	13 700,00	3 621,02	26,43	016	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	002	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	0,00	0,00	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 340,00	0,00	0,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 510,00	16,78	012	W
		4300	Zakup usług pozostałych	46 971,66	46 051,66	0,00	0,00	015	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 350,00	0,00	0,00	016	W
		4430	Różne opłaty i składki	51 188,34	52 108,34	46 851,60	89,91	015	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 549,67	25,50	012	W
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>51,35</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>51,35</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	3 092,00	1 588,00	51,36	008	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	273,00	51,32	008	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	39,00	51,32	008	ZG
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	010	ZG
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 709 623,00</b>	<b>1 920 523,00</b>	<b>741 207,74</b>	<b>38,59</b>		
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	014	W
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>310 300,00</b>	<b>460 300,00</b>	<b>148 088,43</b>	<b>32,17</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	14 730,00	30,06	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	1 410,00	412,56	29,26	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	58,80	19,60	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	17 601,14	40,74	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 500,00	23 969,46	44,80	010	W
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	28 852,65	53,43	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	6 312,81	22,55	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	235,00	3,92	010	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 800,00	11 106,12	41,44	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	421,89	35,16	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 682,00	41 682,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	2 018,00	1 869,00	92,62	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	510,00	63,75	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	010	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	27,00	30,00	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	010	W
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>249 301,00</b>	<b>300 201,00</b>	<b>99 732,96</b>	<b>33,22</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	390,00	39,00	010	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 850,00	119 850,00	49 550,27	41,34	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	7 820,62	91,28	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	22 075,00	7 505,29	34,00	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 147,00	3 147,00	1 069,69	33,99	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	55 500,00	12 386,33	22,32	010	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	792,99	9,91	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	0,00	0,00	010	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	560,00	28,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 000,00	13 893,58	23,55	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	397,19	39,72	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	790,00	39,50	010	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	008	W
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 145 022,00</b>	<b>1 145 022,00</b>	<b>493 386,35</b>	<b>43,09</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	1 807,96	6,34	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 660,00	768 660,00	311 845,56	40,57	008	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 710,00	61 710,00	52 590,04	85,22	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 755,00	135 755,00	50 563,39	37,25	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	5 084,64	26,35	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 999,06	50,00	005	W
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	8 546,22	48,84	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 987,68	71,25	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	940,00	18,80	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	4 473,75	29,05	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	258,63	25,86	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 762,00	94,05	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	300,00	150,00	50,00	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	31 522,00	31 522,00	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	136,00	13,60	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	218,87	27,36	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	005	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 575,00	14 575,00	1 500,55	10,30	008	W
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	010	W
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>119 797,08</b>	<b>19,32</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>119 797,08</b>	<b>19,32</b>		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	008	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	119 797,08	19,97	008	W
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 000,00</b>	<b>407 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>527 000,00</b>	<b>407 521,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	527 000,00	407 521,04	0,00	0,00	008	W
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 910 957,00</b>	<b>31 368 005,00</b>	<b>16 716 290,76</b>	<b>53,29</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 706 082,00</b>	<b>15 419 669,00</b>	<b>8 613 458,29</b>	<b>55,86</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 322,40	66,12	014	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 057,00	7 057,00	50,00	0,71	201	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	8 698,00	4 088,08	47,00	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 066,00	3 964 194,00	2 118 518,48	53,44	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 340,00	4 301 179,00	2 194 500,45	51,02	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 600,00	473 384,00	473 383,75	100,00	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 400,00	500 275,00	500 274,40	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 228,00	847 727,00	382 647,23	45,14	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 172,00	916 766,00	437 592,11	47,73	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 319,00	120 822,00	36 971,53	30,60	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 575,00	131 130,00	32 287,58	24,62	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 426,26	31,69	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	711,00	39,50	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00	014	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 809,00	19 809,00	12 618,82	63,70	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 790,00	53 790,00	39 270,07	73,01	202	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	22,84	0,11	201	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	240,00	2,09	201	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	202	W
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	126 720,49	57,60	201	W
		4260	Zakup energii	362 000,00	362 000,00	204 090,42	56,38	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	38 131,00	38 131,00	9 241,16	24,24	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	2 109,90	9,59	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	260,00	12,50	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	1 210,00	17,79	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	89 260,00	32 060,16	35,92	201	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	100 630,00	25 279,73	25,12	202	W
		4307	Zakup usług pozostałych	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 668,91	46,36	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	862,30	35,93	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	64,40	3,22	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	338,00	42,25	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	201	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 514,00	263 514,00	197 700,00	75,02	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 096,00	278 096,00	208 600,00	75,01	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	123,00	8,20	202	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	1 644,28	13,70	201	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 500,00	4 096,76	14,90	202	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 436,00	1 350 436,00	1 090 960,87	80,79	006	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 622,45	116 622,45	116 622,45	100,00	006	FG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,61	8,61	8,61	100,00	006	RF
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 829,94	1 028 829,94	336 272,85	32,68	006	W
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 712 387,00</b>	<b>8 552 298,22</b>	<b>4 567 570,83</b>	<b>53,41</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	388 600,22	192 900,69	49,64	014	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	4 520,00	400,00	8,85	205	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	206	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 177,00	422 177,00	211 088,52	50,00	205	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 313,00	1 918 628,00	1 033 556,90	53,87	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 708,00	217 708,00	108 853,98	50,00	206	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 580,00	1 224 075,00	680 798,39	55,62	206	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 824,00	211 824,00	105 921,00	50,00	208	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 309,00	1 116 657,00	579 918,13	51,93	208	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	203 882,00	203 881,46	100,00	205	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	121 900,00	121 899,21	100,00	206	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	134 546,00	134 545,38	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 894,00	545 129,00	228 699,39	41,95	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 830,00	331 062,00	141 160,69	42,64	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 632,00	307 272,00	121 960,22	39,69	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 086,00	77 694,00	22 077,78	28,42	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 579,00	47 172,00	15 937,46	33,79	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 277,00	43 794,00	11 954,31	27,30	208	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 957,74	39,79	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	9 090,44	39,01	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	6 930,30	31,50	208	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	208	
		4260	Zakup energii	117 790,00	117 790,00	92 778,87	78,77	205	W
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	74 299,34	92,87	206	W
		4260	Zakup energii	104 845,00	104 845,00	62 677,57	59,78	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	108 610,00	123 610,00	3 241,10	2,62	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 710,00	12 710,00	2 768,70	21,78	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	373,00	3,45	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	330,00	13,75	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 325,00	550,00	23,66	208	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,00	0,00	0,00	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	79 480,00	33 252,87	41,84	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	83 080,00	32 432,80	39,04	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	44 130,00	17 574,71	39,82	208	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	26 463,98	26,46	014	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	905,06	25,86	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	1 066,97	46,80	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	345,11	26,96	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	165,00	11,00	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	321,86	32,19	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	256,91	17,13	208	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 306,00	159 306,00	119 500,00	75,01	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 152,00	90 152,00	67 700,00	75,10	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 651,00	100 651,00	75 500,00	75,01	208	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	205	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25	206	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00	208	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	969,99	8,82	205	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 114,57</b>	<b>58,78</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 114,57	58,78	207	W
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>20 328,00</b>	<b>16,66</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 380,00	20,76	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	72 000,00	9 948,00	13,82	207	W
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>2 047 477,00</b>	<b>1 454 977,00</b>	<b>631 282,24</b>	<b>43,39</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 027,00	265 791,00	111 734,52	42,04	202	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 236,00	17 235,06	99,99	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 618,00	58 618,00	21 805,22	37,20	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 355,00	8 355,00	2 213,12	26,49	202	W
		4220	Zakup środków żywności	477 000,00	277 000,00	86 325,86	31,16	202	W
		4220	Zakup środków żywności	530 292,00	362 292,00	156 704,77	43,25	205	W
		4220	Zakup środków żywności	360 388,00	233 388,00	121 131,31	51,90	206	W
		4220	Zakup środków żywności	318 164,00	213 164,00	104 758,54	49,14	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 633,00	11 633,00	8 800,00	75,65	202	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 500,00	573,84	7,65	202	W
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>987 736,00</b>	<b>1 374 592,78</b>	<b>680 725,48</b>	<b>49,52</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	561 399,78	278 260,78	49,57	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	26 478,00	11 277,66	42,59	205	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	236 803,00	109 104,08	46,07	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	96 605,00	44 151,24	45,70	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 826,00	8 826,00	4 413,00	50,00	208	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 390,00	308 496,00	169 721,50	55,02	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	40 707,00	17 912,24	44,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	16 520,00	7 568,00	45,81	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 671,00	53 031,00	29 173,98	55,01	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 410,00	5 802,00	2 553,00	44,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	2 367,00	1 081,74	45,70	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 075,00	7 558,00	4 158,26	55,02	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 350,00	13,50	205	W
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>4 187 400,00</b>	<b>4 280 623,00</b>	<b>2 091 744,50</b>	<b>48,87</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 811 088,00	890 272,50	49,16	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 768 161,00	879 540,00	49,74	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 825,00	311 326,00	153 037,00	49,16	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 825,00	302 356,00	125 534,00	41,52	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 875,00	44 372,00	21 812,00	49,16	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 875,00	43 320,00	21 549,00	49,74	202	W
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 875,00</b>	<b>156 845,00</b>	<b>107 066,85</b>	<b>68,26</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	0,00	014	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	2 899,85	52,72	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 970,00	0,00	0,00	014	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 875,00	138 875,00	104 167,00	75,01	207	W
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>742 840,66</b>	<b>936 918,61</b>	<b>367 105,70</b>	<b>39,18</b>		
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>146 210,00</b>	<b>66 289,50</b>	<b>45,34</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	5 000,00	100,00	014	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	141 210,00	61 289,50	43,40	014	W
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>35,84</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 867,00	57,34	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100	W
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>554 550,66</b>	<b>737 418,61</b>	<b>262 812,20</b>	<b>35,64</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	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 176,00	223 046,12	93 728,73	42,02	100	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	27 812,00	13 188,00	47,42	100	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408,00	11 960,00	4 592,62	38,40	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 730,31	16 730,31	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	19 501,55	46,99	100	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,96	4 802,22	2 271,05	47,29	100	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	2 046,00	733,50	35,85	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	2 706,89	44,38	100	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,69	677,11	323,12	47,72	100	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,49	282,37	104,37	36,96	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 269,69	473,50	11,09	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 650,00	78 650,00	25 851,66	32,87	100	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	8 510,00	5 000,00	58,75	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959,70	31 959,70	2 511,97	7,86	100	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 104,82	14 104,82	11 283,05	79,99	100	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,58	2 188,58	1 836,54	83,91	100	DG
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 965,21	31,86	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 284,85	0,00	0,00	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 038,61	50,16	100	W
		4307	Zakup usług pozostałych	24 993,12	124 420,20	27 357,86	21,99	100	W
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 484,34	1 011,75	8,81	100	DG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 203,00	326,72	27,16	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	5 813,50	75,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67	100	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,50	1 530,00	1 530,00	100,00	100	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,50	270,00	270,00	100,00	100	DG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	550,67	27,53	100	W
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	22,40	29,47	100	W
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	28,62	28,62	100	W
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	014	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290,00</b>	<b>10 290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>1,33</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	18,00	40,91	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	014	W
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	119,00	48,37	100	ZG
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 677 381,00</b>	<b>3 696 725,12</b>	<b>1 790 628,13</b>	<b>48,44</b>		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>62,50</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 760,00	3 600,00	62,50	100	W
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 398,00</b>	<b>26 398,00</b>	<b>12 065,66</b>	<b>45,71</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 398,00	26 398,00	12 065,66	45,71	100	DG
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>617 271,00</b>	<b>617 271,00</b>	<b>287 770,22</b>	<b>46,62</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	2 000,00	2 000,00	70,18	3,51	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	105 271,00	105 271,00	56 376,53	53,55	100	DG
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	50 589,37	33,73	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	463,23	15,44	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	357 000,00	180 270,91	50,50	100	W
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>178 009,16</b>	<b>68 883,42</b>	<b>38,70</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	66 350,55	37,91	001	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 950,16	2 483,21	84,17	001	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,00	49,66	84,17	008	ZG
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>274 782,00</b>	<b>274 782,00</b>	<b>138 030,39</b>	<b>50,23</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	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	264 782,00	264 782,00	137 780,39	52,04	100	DG
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 028 566,00</b>	<b>2 027 806,00</b>	<b>1 028 592,86</b>	<b>50,72</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	840,00	10,91	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 314,00	150 314,00	66 216,41	44,05	100	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 300,00	1 207 300,00	586 554,14	48,58	100	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	23 311,97	97,13	100	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	89 779,42	97,59	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 040,00	30 040,00	19 994,15	66,56	100	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	120 234,54	49,48	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	4 280,00	2 820,47	65,90	100	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 200,00	35 200,00	14 934,77	42,43	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	22 834,98	2 512,19	11,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 676,28	37,25	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	19 833,81	47,22	100	W
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 600,40	52,14	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	62 212,00	62 212,00	22 967,35	36,92	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	801,40	26,71	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 020,22	40,20	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 320,00	44 725,02	33 547,80	75,01	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 310,00	26,20	100	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	1 637,54	20,47	100	W
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>102,08</b>	<b>20,42</b>		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	102,08	20,42	100	W
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>217 400,00</b>	<b>217 400,00</b>	<b>102 307,49</b>	<b>47,06</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 645,08	77,80	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	156 100,00	68 212,93	43,70	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 890,15	8 890,15	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	12 503,97	43,12	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	1 710,45	41,72	100	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 620,92	367,93	22,70	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,22	1 149,22	39,50	3,44	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	200,00	50,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	1 565,21	35,57	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	7 239,71	5 429,80	75,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00	100	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	42,47	10,62	100	W
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 464,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>35 860,00</b>	<b>40,98</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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	38 964,00	51 000,00	21 516,00	42,19	100	DG
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	14 344,00	42,19	100	W
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 000,00</b>	<b>261 298,96</b>	<b>113 416,01</b>	<b>43,40</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	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	4 292,96	4 292,96	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 970,00	2 131,50	21,38	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	102 600,00	49 080,00	47,84	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,00	8 344,00	7 957,88	95,37	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	10 401,78	53,07	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 930,00	2 930,00	1 479,91	50,51	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00	189,40	12,22	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	4 952,56	37,24	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	718,05	7,18	100	W
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 537,48	32 537,48	3 933,60	12,09	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	221,75	29,33	100	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	695,22	34,66	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	2 325,40	75,00	100	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	6,00	6,00	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00	014	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00	226,00	0,00	0,00	100	W
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	014	W
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 892,00</b>	<b>253 279,00</b>	<b>100 394,79</b>	<b>39,64</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>235 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>100 394,79</b>	<b>42,18</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 503,00	82 066,00	18 155,16	22,12	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 376,00	82 906,00	43 546,66	52,53	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 792,00	3 791,01	99,97	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 883,00	4 882,84	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,00	16 159,00	3 354,15	20,76	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 331,00	16 331,00	6 859,35	42,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00	2 303,00	438,86	19,06	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	2 328,00	978,90	42,05	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	15 145,00	11 400,00	75,27	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 087,00	6 900,00	75,93	202	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	87,86	5,86	201	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	0,00	202	W
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00	0,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00	0,00	202	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	0,00	0,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	0,00	0,00	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	2 678,00	0,00	0,00	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	2 678,00	0,00	0,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	202	W
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 387,00	0,00	0,00	100	DG
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100	W
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	207	W
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 921 680,00</b>	<b>27 934 827,00</b>	<b>13 698 270,83</b>	<b>49,04</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 822 276,00</b>	<b>21 824 876,00</b>	<b>10 901 630,37</b>	<b>49,95</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	25 000,00	25 000,00	5 039,13	20,16	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	21 578 500,00	21 578 500,00	10 787 764,04	49,99	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,00	133 010,00	55 672,96	41,86	100	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	9 220,00	9 193,08	99,71	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 750,00	10 834,54	43,78	100	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	3 520,00	784,50	22,29	100	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	227,28	9,09	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	39 815,38	39 815,38	25 932,14	65,13	100	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,62	3 720,62	2 790,50	75,00	100	ZG
		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	2 600,00	2 127,32	81,82	008	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	264,88	26,49	100	ZG
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 862 284,00</b>	<b>4 872 284,00</b>	<b>2 521 375,62</b>	<b>51,75</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	25 000,00	20 318,37	81,27	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	4 355 044,00	4 355 044,00	2 232 642,08	51,27	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	58 907,49	58,91	100	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	195 264,51	54,24	100	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 005,22	25,13	100	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	100	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	8 725,05	37,94	100	ZG
		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	5 000,00	4 512,90	90,26	008	W
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>547,00</b>	<b>230,60</b>	<b>42,16</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547,00	230,60	42,16	008	ZG
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 097 820,00</b>	<b>1 097 820,00</b>	<b>190 939,88</b>	<b>17,39</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	45,00	3,46	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	688 000,00	688 000,00	300,00	0,04	100	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	83 900,00	30 269,21	36,08	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	10,00	0,06	100	ZG
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 212,60	91,58	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	5 125,12	35,35	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	100	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	729,18	34,72	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	417,00	0,00	0,00	100	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	94,70	8,61	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 200,00	1 900,00	36,54	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	100	ZG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 200,00	492,00	7,94	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	0,00	0,00	100	ZG
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 199,74	264 199,74	146 069,10	55,29	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	529,97	35,33	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 163,00	75,02	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	100	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	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>31 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 094,36</b>	<b>96,15</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	31 300,00	30 094,36	96,15	100	ZG
	<b>85516</b>		<b>Rodzina</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50,00</b>		
		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	54 000,00	50,00	014	W
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 528 732,00</b>	<b>13 862 340,00</b>	<b>4 325 829,08</b>	<b>31,21</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>340 600,00</b>	<b>331 600,00</b>	<b>133 014,75</b>	<b>40,11</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	29,67	1,98	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	17 579,76	15,98	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	15 307,58	21,56	001	W
		4430	Własne, budżet gminy	50 000,00	41 000,00	3 117,60	7,60	001	W
		4430	Własne, budżet gminy	600,00	600,00	28,00	4,67	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</b>	<b>6 858 051,00</b>	<b>6 858 051,00</b>	<b>2 301 946,10</b>	<b>33,57</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	55 400,00	23 602,18	42,60	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	4 176,73	97,50	008	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	3 770,90	36,75	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 462,00	1 462,00	537,45	36,76	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 046,00	5 046,00	100,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000,00	6 774 954,00	2 262 711,27	33,40	003	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	550,57	22,02	012	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	594,00	0,00	0,00	008	W
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>998 345,00</b>	<b>1 243 345,00</b>	<b>951 589,42</b>	<b>76,53</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 011,02	71,59	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 345,00	78 345,00	78 345,00	100,00	001	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	913 000,00	1 157 800,00	868 133,40	74,98	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	50,00	001	W
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	JG
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>10 117,31</b>	<b>0,91</b>		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	1 113 000,00	10 117,31	0,91	003	W
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>124 736,00</b>	<b>124 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 474,95	103 474,95	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 261,05	18 261,05	0,00	0,00	006	W
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>29 139,68</b>	<b>36,89</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	2 989,68	59,79	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	26 150,00	35,34	003	W
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>2 548 608,00</b>	<b>847 738,98</b>	<b>33,26</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	249 500,00	449 500,00	238 061,26	52,96	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	21 997,06	22,00	001	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	558 000,00	264 253,44	47,36	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	135,60	27,12	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 608,00	0,00	0,00	006	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 555,68	212 416,72	2 706,00	1,27	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 077,67	716 077,67	272 497,78	38,05	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 366,65	98 505,61	48 087,84	48,82	006	W
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>937 000,00</b>	<b>943 000,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>4,90</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	0,00	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	830 500,00	36 099,00	4,35	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 000,00	615,00	0,68	003	W
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>6 068,84</b>	<b>0,99</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	103,14	34,38	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	14,70	29,40	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	600,00	36,36	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 107,00	7,38	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	4 244,00	22,34	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 000,00	0,00	0,00	003	W
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	014	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	007	W
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 249 800,00</b>	<b>2 310 200,00</b>	<b>1 040 800,00</b>	<b>45,05</b>		
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>47,37</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00	47,37	014	W
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	130 000,00	50,00	014	W
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>84 800,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8,01</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 800,00	10 800,00	19,71	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	001	W
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	007	W
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 760,00	0,00	0,00	001	FG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00	0,00	0,00	011	FG
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 469 153,00</b>	<b>6 735 753,00</b>	<b>2 528 466,18</b>	<b>37,54</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 800 653,00</b>	<b>4 730 870,32</b>	<b>1 831 867,70</b>	<b>38,72</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	7 777,45	31,11	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000,00	1 747 000,00	851 008,28	48,71	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	126 964,16	95,46	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	146 845,16	47,37	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	11 746,56	39,16	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	18 479,70	10,87	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	349 570,00	62 328,40	17,83	300	W
		4260	Zakup energii	892 000,00	892 000,00	345 895,70	38,78	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	24 441,71	12,22	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	370 000,00	197 969,20	53,51	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 415,70	30,20	300	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	10 621,05	35,40	300	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217,32	217,32	100,00	300	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	557,31	5,57	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	006	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 653,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 653,00	50 430,00	24 600,00	48,78	300	W
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 668 500,00</b>	<b>2 004 882,68</b>	<b>696 598,48</b>	<b>34,75</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	10 500,00	10 500,00	5 500,00	52,38	014	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	308 000,00	184 500,00	59,90	014	W
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	36 600,00	18 300,00	50,00	014	W
		3250	Stypendia różne	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	180 674,39	43,02	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	26 767,78	92,30	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 500,00	30 810,68	38,27	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	4 104,44	37,31	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	34 556,00	41,63	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 500,00	154 500,00	20 200,87	13,07	300	W
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	10 093,84	33,65	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	19 454,47	16,21	300	W
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 264,46	23,69	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 328,76	15,53	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 490,00	58,17	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	42 971,75	24,98	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 628,19	32,56	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 040,09	29,72	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	19 782,68	3 208,72	16,22	300	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	83 500,00	61 227,54	73,33	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 280,00	32,00	300	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	196,50	3,93	300	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	006	W
			<b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym:</b>	<b>133 293 707,74</b>	<b>135 291 033,36</b>	<b>57 094 550,52</b>	<b>42,20</b>		
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105 022 477,32</b>	<b>106 046 860,94</b>	<b>49 045 894,97</b>	46,25		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 559 465,66	39 604 945,99	19 631 497,77	49,57		
			- wydatki statutowe	28 983 364,00	29 347 811,15	11 576 233,51	39,44		
			- dotacje na zadania bieżące	7 409 687,00	7 849 987,00	3 900 960,87	49,69		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 932 394,00	27 978 837,16	13 588 939,00	48,57		
			- wydatki na obsługę długu	620 000,00	620 000,00	119 797,08	19,32		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	517 566,66	645 279,64	228 466,74	35,41		
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 271 230,42</b>	<b>29 244 172,42</b>	<b>8 048 655,55</b>	27,52		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 771 230,42	28 744 172,42	8 048 655,55	28,00		
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	15 530 442,95	15 728 871,09	5 014 873,62	31,88		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2021 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	60004	6220	WPF - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	241 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2	600	60004	6650	Metropolia - część majątkowa	1 904,00	1 904,00	950,00	950,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	49,89
3	600	60014	6620	WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
4	600	60016	6050	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy	880 166,50	880 166,50	224 333,64	0,00	0,00	A. B. C.	224 333,64	0,00	25,49
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej	920 187,50	850 187,50	382 789,21	0,00	0,00	A. B. C.	382 789,21	0,00	0,00
6	600	60016	6050	WPF- Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	185 000,00	185 000,00	112 485,32	112 485,32	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	60,80
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mieszka I	1 944 470,00	1 944 470,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	WPF - Ul. Solecki i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11	600	60017	6050	Radar edukacyjny na ul. Łysinowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
12	600	60017	6050	Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
13	600	60017	6050	Ul. Jastrzębia - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14	600	60017	6050	Boczna ul. Łysinowej - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60017	6050	Boczna ul. Korfanteo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
16	600	60017	6050	Ul. Letnia	115 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
17	600	60017	6050	Ul. Solecka i Sadowa - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
18	600	60017	6050	WPF -Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń	54 000,00	146 010,82	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		3 831 819,63	3 139 756,92	1 080 308,58	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 080 308,58	34,41
			6059		497 674,72	1 106 026,61	380 554,94	73 043,17	0,00	A. B. C.	307 511,77	0,00	34,41
19	600	60017	6050	WPF -Przebudowa ul. Rubinowej	950 000,00	950 000,00	716 108,31	716 108,31	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	75,38

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
20	600	60017	6050	WPF -Droga do garaży ul. Granitowa	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
21	600	60017	6050	WPF -Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
22	600	60017	6050	Chodniki os. Chemików	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
23	700	70005	6060	Zakup gruntu	50 000,00	50 000,00	15 827,36	15 827,36	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	31,65
24	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy	18 516,27	18 516,27	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057	Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów	5 555 937,29	5 555 937,29	2 748 410,83	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	2 748 410,83	49,47
			6059	przeładkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	1 125 546,44	1 125 546,44	485 013,65	0,00	0,00	A. B. C.	485 013,65	0,00	43,09
25	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057	Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów	2 118 496,65	2 118 496,65	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059	przeładkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	981 503,35	981 503,35	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
26	700	70095	6050	WPF -Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	2 105 129,52	2 105 129,52	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		386 991,87	386 991,87	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		68 292,68	68 292,68	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	700	70095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Remizowej - dokumentacja projektowa	55 000,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
28	750	75023	6060	Zakup środków trwałych i programów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	1 925 000,00	1 737 000,00	1 543 864,78	336 272,85	0,00	A. B. C.	1 207 591,93	0,00	88,88
31	801	80101	6050	WPF - Boiska SP3	758 897,00	388 897,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
32	801	80101	6050	Place zabaw przy szkołach	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
33	801	80104	6050	Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe - dokumentacja projektowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
34	801	80104	6050	Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2 - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
35	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia	500 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
36	900	90005	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
37	900	90005	6230	WPF -Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	60 000,00	60 000,00	10 117,31	10 117,31	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	16,86
38	900	90008	6050	WPF - Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		103 474,95	103 474,95	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		18 261,05	18 261,05	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
39	900	90015	6050	WPF - Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap III	57 555,68	3 416,72	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		716 077,67	716 077,67	272 497,78	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	272 497,78	38,05
			6059		126 366,65	98 505,61	48 087,84	48 087,84	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	48,82
40	900	90015	6050	Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV	0,00	380 608,00	2 706,00	2 706,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,71
41	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
42	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kolejowej - etap I	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
43	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Ogrodowej - projekt i wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
44	900	90095	6030	WPF - Udziały BPIK (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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	90095	6050	WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
46	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej - dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
48	926	92601	6050	Zakup i montaż kotła gazowego na obiekt sportowy przy ul. Chemików 40	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
49	926	92601	6050	WPF - Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40	405 653,00	405 653,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
50	926	92601	6050	Boisko sportowe przy ul. Królowej Jadwigi	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
51	926	92601	6057	WPF - Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS "Unia" w Bieruniu przy ul. Chemików 40	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					28 271 230,42	29 244 172,42	8 048 655,55	1 340 198,16	0,00		2 607 240,20	4 101 217,19	27,52

\* 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 30.06.2021 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>12 989 967,60</b>	<b>13 953 390,24</b>	<b>17 391 882,31</b>	<b>124,64</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na sfinansowanie planowanego deficytu	1 883 995,57 1 883 995,57	2 184 233,05 2 184 233,05	2 184 233,05 2 184 233,05	100,00 100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu	5 500 000,00 5 500 000,00	5 500 000,00 5 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	Wolne środki - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	5 155 972,03 1 029 420,11 4 126 551,92	5 375 457,19 1 277 221,11 4 098 236,08	15 207 649,26 11 109 413,18 4 098 236,08	282,91 869,81 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji"	450 000,00 450 000,00	893 700,00 893 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 126 551,92</b>	<b>4 098 236,08</b>	<b>724 021,08</b>	<b>17,67</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00 2 600 000,00	2 600 000,00 2 600 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata otrzymanych krajowych kredytów - spłata otrzymanych krajowych pożyczek	1 526 551,92 840 000,00 686 551,92	1 498 236,08 840 000,00 658 236,08	724 021,08 420 000,00 304 021,08	48,32 50,00 46,19
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>8 863 415,68</b>	<b>9 855 154,16</b>	<b>16 667 861,23</b>	<b>169,13</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

dochody

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>46 805,28</b>	<b>46 805,28</b>	<b>46 805,28</b>	<b>46 521,63</b>	<b>46 521,63</b>	<b>634,10</b>	<b>45 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>46 805,28</b>	<b>46 805,28</b>	<b>46 805,28</b>	<b>46 521,63</b>	<b>46 521,63</b>	<b>634,10</b>	<b>45 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	46 805,28	46 805,28	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	767,10	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	131,86	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	18,79	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	45 887,53	45 887,53	45 887,53	0,00	45 887,53	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>135 887,00</b>	<b>87 152,00</b>	<b>135 887,00</b>	<b>73 884,25</b>	<b>73 884,25</b>	<b>73 636,38</b>	<b>247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>111 682,00</b>	<b>62 947,00</b>	<b>111 682,00</b>	<b>60 592,00</b>	<b>60 592,00</b>	<b>60 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	111 682,00	62 947,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	91 420,00	50 684,00	50 684,00	50 684,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	15 715,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 192,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	2 000,00	0,00	0,00				
	<b>75056</b>		<b>24 205,00</b>	<b>24 205,00</b>	<b>24 205,00</b>	<b>13 292,25</b>	<b>13 292,25</b>	<b>13 044,38</b>	<b>247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	24 205,00	24 205,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	23 640,00	13 044,38	13 044,38	13 044,38	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	565,00	247,87	247,87	0,00	247,87	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 700,00	1 900,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 092,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	532,00	273,00	273,00	273,00	0,00	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
		4120	x	x	76,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</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>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</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	800,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</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>75414</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</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>
		2320	900,00	900,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>290,00</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	290,00	137,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	44,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
		4300	x	x	246,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>3 009,16</b>	<b>3 009,16</b>	<b>3 009,16</b>	<b>2 532,87</b>	<b>2 532,87</b>	<b>49,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>3 009,16</b>	<b>3 009,16</b>	<b>3 009,16</b>	<b>2 532,87</b>	<b>2 532,87</b>	<b>49,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483,21</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 009,16	3 009,16	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	2 950,16	2 483,21	2 483,21	0,00	0,00	2 483,21	0,00
		4010	x	x	59,00	49,66	49,66	49,66	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>27 381 927,00</b>	<b>13 632 964,60</b>	<b>27 381 927,00</b>	<b>13 421 643,23</b>	<b>13 421 643,23</b>	<b>331 162,56</b>	<b>69 774,55</b>	<b>13 020 706,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>21 797 276,00</b>	<b>11 042 000,00</b>	<b>21 797 276,00</b>	<b>10 894 463,92</b>	<b>10 894 463,92</b>	<b>76 749,96</b>	<b>29 949,92</b>	<b>10 787 764,04</b>	<b>0,00</b>
		2060	21 797 276,00	11 042 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	21 578 500,00	10 787 764,04	10 787 764,04	0,00	0,00	10 787 764,04	0,00
		4010	x	x	133 010,00	55 672,96	55 672,96	55 672,96	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	9 220,00	9 193,08	9 193,08	9 193,08	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	24 750,00	10 834,54	10 834,54	10 834,54	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	3 520,00	784,50	784,50	784,50	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	2 500,00	227,28	227,28	0,00	227,28	0,00	0,00
		4210	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	x	x	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	39 815,38	25 932,14	25 932,14	0,00	25 932,14	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
		4440	x	x	3 720,62	2 790,50	2 790,50	0,00	2 790,50	0,00	0,00
		4710	x	x	1 000,00	264,88	264,88	264,88	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>4 842 284,00</b>	<b>2 560 124,00</b>	<b>4 842 284,00</b>	<b>2 496 544,35</b>	<b>2 496 544,35</b>	<b>254 172,00</b>	<b>9 730,27</b>	<b>2 232 642,08</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 842 284,00	2 560 124,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 355 044,00	2 232 642,08	2 232 642,08	0,00	0,00	2 232 642,08	0,00
		4010	x	x	100 000,00	58 907,49	58 907,49	58 907,49	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	360 000,00	195 264,51	195 264,51	195 264,51	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	4 000,00	1 005,22	1 005,22	0,00	1 005,22	0,00	0,00
		4280	x	x	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	23 000,00	8 725,05	8 725,05	0,00	8 725,05	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>547,00</b>	<b>230,60</b>	<b>547,00</b>	<b>230,60</b>	<b>230,60</b>	<b>230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	547,00	230,60	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	547,00	230,60	230,60	230,60	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>710 520,00</b>	<b>310,00</b>	<b>710 520,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	710 520,00	310,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	688 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	x	x	17 000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	x	x	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>31 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>30 094,36</b>	<b>30 094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30 094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	31 300,00	30 300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	31 300,00	30 094,36	30 094,36	0,00	30 094,36	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>27 573 318,44</b>	<b>13 772 868,04</b>	<b>27 573 318,44</b>	<b>13 546 618,98</b>	<b>13 546 618,98</b>	<b>407 382,70</b>	<b>116 046,95</b>	<b>13 023 189,33</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 30.06.2021 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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>0,00</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>

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 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>900</b>			<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>				<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	78 345,00	78 345,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	78 345,00	78 345,00	78 345,00	0,00	78 345,00	0,00
<b>926</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	200 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>278 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>278 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 8

## Wykonanie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 na dzień 30.06.2021 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 VI. Transport 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń										
	Razem wydatki:	Dział 600	4 245 783,53	5 171 794,35	3 728 763,92	0,00	1 443 030,43	1 757 245,57	1 361 871,53	0,00	395 374,04	33,98
	2020 r.	Rozdz.60017		350 000,00	281 600,00	0,00	68 400,00	296 382,05	281 562,95	0,00	14 819,10	84,68
	2021 r.			4 391 794,35	3 139 756,92	0,00	1 252 037,43	1 460 863,52	1 080 308,58	0,00	380 554,94	33,26
	2022 r.			430 000,00	307 407,00	0,00	122 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych										
	Razem wydatki:	Dział 700	3 896 914,73	3 834 404,71	1 291 462,87	0,00	2 542 941,84	56 683,52	41 070,36	0,00	15 613,16	97,90
	2020 r.	Rozdz.70095		57 900,00	41 071,00	0,00	16 829,00	56 683,52	41 070,36	0,00	15 613,16	97,90
	2021 r.			2 560 414,07	386 991,87	0,00	2 173 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			1 216 090,64	863 400,00	0,00	352 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Kompleksowa strategia nieskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I										
	Razem wydatki:	Dział 700	9 168 852,12	17 350 000,00	13 991 514,87	0,00	3 358 485,13	5 734 574,16	4 833 008,53	0,00	901 565,63	115,82
	2018 r.	Rozdz.70095		50 000,00	42 500,00	0,00	7 500,00	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	1 923 262,97	1 593 393,99	0,00	329 868,98	59,73
	2020 r.			7 380 000,00	5 885 577,58	0,00	1 494 422,42	577 886,71	491 203,71	0,00	86 683,00	7,83
	2021 r.			6 700 000,00	5 555 937,29	0,00	1 144 062,71	3 233 424,48	2 748 410,83	0,00	485 013,65	48,26

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
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	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:	Dział 700	7 094 418,48	7 360 000,00	6 256 000,00	0,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	Rozdz.70095		210 000,00	178 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			5 005 000,00	4 254 250,00	0,00	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.		2 145 000,00		1 823 250,00	0,00	321 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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:	Kompleksowa strategia nieskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II										
	Razem wydatki:	Dział 700	3 093 143,09	3 370 002,92	2 186 838,65	0,00	1 183 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	Rozdz.70095		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			3 100 000,00	2 118 496,65	0,00	981 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			100 002,92	68 342,00	0,00	31 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy										
	Działanie:	8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy										
	Nazwa projektu:	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu										
	Razem wydatki:	Dział 750	337 789,50	337 790,38	326 274,82	0,00	11 515,56	164 061,98	158 637,01	0,00	5 424,97	48,57
2020 r.	Rozdz.75023	5 204,38		5 204,38	0,00	0,00	5 170,96	5 170,96	0,00	0,00	0,00	
2021 r.		332 586,00		321 070,44	0,00	11 515,56	158 891,02	153 466,05	0,00	5 424,97	47,77	

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
7	Program:	Erasmus+										
	Priorytet:	Akcja 2 – Partnerstwo Współpracy Szkół (KA229)										
	Działanie:	Edukacja Szkolna										
	Nazwa projektu:	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP										
	Razem wydatki:	Dział 801	146 493,00	146 493,00	146 493,00	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,02
	2020 r.	Rozdz.80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.		102 430,00		102 430,00	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,02	
2022 r.		44 063,00		44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji										
	Razem wydatki:	Dział 851	321 566,48	527 133,62	451 628,01	37 397,36	38 108,25	180 855,72	152 374,63	14 900,69	13 580,40	34,31
	2020 r.	Rozdz.85154		189 479,92	159 465,04	15 008,48	15 006,40	111 302,84	91 399,15	11 782,40	8 121,29	58,74
2021 r.		210 263,64		181 932,35	13 942,92	14 388,37	69 552,88	60 975,48	3 118,29	5 459,11	33,08	
2022 r.		127 390,06		110 230,62	8 445,96	8 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Program:	Program Operacyjny Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu										
	Priorytet:	Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	7.3. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków										
	Nazwa projektu:	Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszarów Paciorkowców										
	Razem wydatki:	Dział 900	7 645 687,00	7 645 687,00	6 339 069,18	0,00	1 306 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	Rozdz.90008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			124 736,00	103 474,95	0,00	21 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			3 786 723,00	3 137 678,68	0,00	649 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.		3 631 949,00		3 013 064,89	0,00	618 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 r.		102 279,00		84 850,66	0,00	17 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
10	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										
	Razem wydatki:	Dział 900	5 482 987,16	5 730 949,60	3 897 137,60	0,00	1 833 812,00	3 592 832,12	2 030 823,04	0,00	1 562 009,08	261,63
	2017 r.	Rozdz.90015		849 509,12	345 104,97	0,00	504 404,15	849 509,12	345 104,97	0,00	504 404,15	100,00
	2018 r.			1 393 440,48	573 703,01	0,00	819 737,47	1 393 440,48	573 703,01	0,00	819 737,47	100,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			1 670 000,00	1 386 851,95	0,00	283 148,05	1 029 296,90	839 517,28	0,00	189 779,62	61,63
	2021 r.			818 000,00	716 077,67	0,00	101 922,33	320 585,62	272 497,78	0,00	48 087,84	39,19
	2022 r.			1 000 000,00	875 400,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	41 433 635,09	51 474 255,58	38 615 182,92	37 397,36	12 821 675,30	11 486 275,91	8 577 807,94	14 900,69	2 893 567,28	22,31

## WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>5 880 000,00</b>	<b>2 361 951,28</b>	x	x	x	x	x	x
	<b>90002</b>		<b>5 880 000,00</b>	<b>2 361 951,28</b>	x	x	x	x	x	x
		0490	5 880 000,00	2 352 683,76	x	x	x	x	x	x
		0640	0,00	962,80	x	x	x	x	x	x
		0910	0,00	2 315,52	x	x	x	x	x	x
		0950	0,00	5 929,20	x	x	x	x	x	x
		0970	0,00	60,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	55 400,00	23 602,18	23 602,18	23 602,18	0,00	0,00
		4040	x	x	4 284,00	4 176,73	4 176,73	4 176,73	0,00	0,00
		4110	x	x	10 260,00	3 770,90	3 770,90	3 770,90	0,00	0,00
		4120	x	x	1 462,00	537,45	537,45	537,45	0,00	0,00
		4210	x	x	7 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00
		4300	x	x	6 774 954,00	2 262 711,27	2 262 711,27	0,00	2 262 711,27	0,00
		4440	x	x	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00
		4610	x	x	2 500,00	550,57	550,57	0,00	550,57	0,00
		4700	x	x	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5 880 000,00</b>	<b>2 361 951,28</b>	<b>6 858 051,00</b>	<b>2 301 946,10</b>	<b>2 301 946,10</b>	<b>32 087,26</b>	<b>2 269 858,84</b>	<b>0,00</b>

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta Bierunia, w tym koszty egzekucji, zakupu materiałów i usług oraz koszty wynagrodzenia pracowników.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	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>900</b>			<b>50 402,00</b>	<b>48 438,08</b>	<b>943 000,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>50 402,00</b>	<b>48 438,08</b>	<b>943 000,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	50 000,00	48 438,08	x	x	x	x	x	x
		4110	x	x	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	17 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		4300	x	x	921 500,00	36 714,00	36 714,00	0,00	36 714,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>50 402,00</b>	<b>48 438,08</b>	<b>943 000,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 214,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	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
600			40 000,00	19 781,25	45 000,00	19 781,25	19 781,25	0,00	19 781,25	0,00
	60004		40 000,00	19 781,25	45 000,00	19 781,25	19 781,25	0,00	19 781,25	0,00
		0490	45 000,00	19 781,25	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	45 000,00	19 781,25	19 781,25	0,00	19 781,25	0,00
Ogółem:			40 000,00	19 781,25	45 000,00	19 781,25	19 781,25	0,00	19 781,25	0,00

Wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy.

## WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>			<b>461 000,00</b>	<b>354 022,83</b>	x	x	x	x	x		x
	<b>75618</b>		<b>461 000,00</b>	<b>354 022,83</b>	x	x	x	x	x		x
		0480	461 000,00	354 022,83	x	x	x	x	x		x
<b>750</b>			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			x	x	535 154,97	196 126,32	196 126,32	161 936,81	30 189,51	0,00	4 000,00
	<b>85153</b>		x	x	8 000,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	5 000,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		x	x	527 154,97	193 259,32	193 259,32	159 069,81	30 189,51	0,00	4 000,00
		2360	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4010	x	x	223 046,12	93 728,73	93 728,73	93 728,73	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	16 730,31	16 730,31	16 730,31	16 730,31	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	41 500,00	19 501,55	19 501,55	19 501,55	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	6 100,00	2 706,89	2 706,89	2 706,89	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	4 269,69	473,50	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00
		4170	x	x	78 650,00	25 851,66	25 851,66	25 851,66	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	x	x	31 959,70	2 511,97	2 511,97	0,00	2 511,97	0,00	0,00
		4260	x	x	25 000,00	7 965,21	7 965,21	0,00	7 965,21	0,00	0,00
		4280	x	x	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	82 284,85	12 038,61	12 038,61	0,00	12 038,61	0,00	0,00
		4360	x	x	1 000,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		4410	x	x	1 203,00	326,72	326,72	0,00	326,72	0,00	0,00
		4440	x	x	7 751,30	5 813,50	5 813,50	0,00	5 813,50	0,00	0,00
		4610	x	x	1 500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4710	x	x	2 000,00	550,67	550,67	550,67	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>461 000,00</b>	<b>354 022,83</b>	<b>535 154,97</b>	<b>196 126,32</b>	<b>196 126,32</b>	<b>161 936,81</b>	<b>30 189,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

Wydatki poniesiono na Ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, z czego przesunięto środki na wkład własny w kwocie 3.129,88 zł w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3, pod nazwą "Daj sobie szansę" realizowanego w świetlicach wsparcia dziennego. Stan środków nie rozliczonych z lat poprzednich, na dzień 1 stycznia 2021 roku 58.284,85 zł. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów w związku ze zwrotem opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - COVID.

**WYDATKI ZE ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH Z FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	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
758			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	75816		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
		6290*	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
600					575 603,93	382 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017				575 603,93	382 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			575 603,93	382 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700			x	x	1 125 546,44	485 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		x	x	1 125 546,44	485 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	x	x	1 125 546,44	485 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801			x	x	10 008,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		x	x	10 008,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	x	x	10 008,61	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		x	x	x	1 711 158,98	867 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00

\* dochody wykonane w 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 30.06.2021 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2021	Realizacja na 30.06.2021	%
1	Wynagrodzenie osobowe	1 035 000,00	524 446,93	50,67
2	Składki do ZUS, PPK	208 000,00	100 248,47	48,20
3	Bezosobowy Fundusz Płac	115 000,00	60 423,07	52,54
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	155 000,00	82 645,26	53,32
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	82 000,00	39 777,04	48,51
6	Usługi (Rodnia, UTW, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, RODO, konserwacja, prawnik, remont, transport i inne usługi)	325 000,00	95 448,04	29,37
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, pozostałe)	50 000,00	43 284,38	86,57
<b>RAZEM</b>		<b>1 970 000,00</b>	<b>946 273,19</b>	<b>48,03</b>
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, towarów, opłaty, darowizny, wpłaty za zajęcia)	70 000,00	48 387,87	69,13
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	1 900 000,00	900 000,00	47,37
<b>RAZEM</b>		<b>1 970 000,00</b>	<b>948 387,87</b>	<b>48,14</b>
INWESTYCJE				
1	Zakupy środków trwałych	10 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
STAN NALEŻNOŚCI – wymagalne		30.06.2021		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			5 275,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 275,00</b>
STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne		30.06.2021		
201	Rozrachunki z odbiorcami			0,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>
STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne		30.06.2021		
202	Rozrachunki z dostawcami			10 252,36
<b>RAZEM</b>				<b>10 252,36</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2021	30.06.2021	
Kasa		2 737,13	8 825,28	
Bank		6 817,21	18 920,40	
<b>RAZEM</b>		<b>9 554,34</b>	<b>27 745,68</b>	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI DO DNIA 30.06.2021 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2021	Realizacja na 30.06.2021	%
1	Wynagrodzenie osobowe	135 000,00	72 039,34	53,36
2	Składki ZUS	28 000,00	14 185,17	50,66
3	Bezosobowy Fundusz Płac	33 400,00	10 167,16	30,44
4	Media (magazynu): energia, woda, ogrzewanie)	3 000,00	141,78	4,73
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów)	5 500,00	1 152,66	20,96
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, oprogramowanie, transportowe, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacja)	39 097,00	22 135,99	56,62
7	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe i inne)	3 003,00	873,50	29,09
8	Eksponaty muzealne - zakup	15 000,00	3 411,00	22,74
<b>RAZEM</b>		<b>262 000,00</b>	<b>124 106,60</b>	<b>47,37</b>
	<b>Wartość towarów handlowych/produktów gotowych</b>		<b>21 205,54</b>	
<b>PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>				
1	Wpływy własne	2 000,00	253,00	12,65
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	260 000,00	130 000,00	50,00
<b>RAZEM</b>		<b>262 000,00</b>	<b>130 253,00</b>	<b>49,71</b>
<b>INWESTYCJE</b>				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne</b>		<b>30.06.2021</b>		
220	Rozrachunki z US			0,00
228	Rozrachunki z ZUS			0,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne</b>		<b>30.06.2021</b>		
202	Rozrachunki z dostawcami			755,22
220	Rozrachunki z podatku PCC			54,00
<b>RAZEM</b>				<b>809,22</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	
Kasa		835,78	449,26	
Bank		2 524,51	7 339,62	
<b>Razem</b>		<b>3 360,29</b>	<b>7 788,88</b>	