

ZARZĄDZENIE NR B.0050.160.2022
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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 Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację (sprawozdanie) o przebiegu wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2022 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zawiera:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta

Krystian Grzesica



**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BIERUNIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Sierpień 2022

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 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 2022 r. oraz inne zestawienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta Bierunia na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XII/2/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 16 grudnia 2021 roku, w wysokości:

Dochody	118.661.703,15 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	103.334.675,00 zł
b) dochody majątkowe	15.327.028,15 zł
Wydatki	128.292.306,03 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	103.207.015,40 zł
w tym:	
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:	80.259.767,40 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.908.087,00 zł
b) wydatki statutowe	34.351.680,40 zł
• dotacje na zadania bieżące	7.220.807,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.994.913,00 zł
• wydatki na obsługę długu	500.000,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	231.528,00 zł
• wydatki majątkowe	25.085.290,63 zł
Deficyt	(-) 9.630.602,88 zł
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie	(-) 9.630.602,88 zł
Przychody	13.915.492,88 zł

w tym:

a)	wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.900.186,01 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	115.306,87 zł
c)	papiery wartościowe (obligacje)	5.000.000,00 zł
d)	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000,00 zł

Rozchody **4.284.890,00 zł**

w tym :

a)	na spłatę kredytów	865.000,00 zł
b)	na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	819.890,00 zł
c)	wykup obligacji komunalnych	2.600.000,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.002.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył 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: 7.138.939,15 zł

w tym:

a)	dochody bieżące, zwiększono o kwotę:	5.578.153,65 zł
b)	dochody majątkowe, zwiększono o kwotę:	1.560.785,50 zł

Wydatki zwiększono o kwotę: 8.581.547,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące, zwiększono o kwotę: 5.519.200,83 zł
w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę: 2.833.387,41 zł
z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększono o kwotę :	648.348,97 zł
b) wydatki statutowe, zwiększono o kwotę:	2.185.038,44 zł
• dotacje na zadania bieżące, zmniejszono o kwotę:	(-) 81.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększono o kwotę:	2.521.494,86 zł
• wydatków na obsługę długu, zwiększono o kwotę:	100.000,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększono o kwotę:	145.318,56 zł
• wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę:	3.052.346,87 zł

Po zmianach ustalono deficyt budżetu w kwocie: (-) 11.073.211,43 zł

Źródła sfinansowania deficytu zmieniono w następujący sposób:

• zwiększono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę:	29.861,92 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:	1.492.767,14 zł
c) zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	(-) 252.000,00 zł
d) zwiększono przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	171.979,49 zł

Przychody, zwiększono o kwotę: 1.442.608,55 zł

w tym:

a) zwiększono kwotę wolnych środków, o kwotę:	29.861,92 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:	1.492.767,14 zł
• zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	(-) 252.000,00 zł
d) zwiększono przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	171.979,49 zł

Rozchodów nie zmieniano

Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco:

Dochody:	125.800.642,30 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	108.912.828,65 zł

b) dochody majątkowe:	16.887.813,65 zł
Wydatki:	136.873.853,73 zł
w tym:	
• wydatki bieżące :	108.726.216,23 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:	83.093.154,81 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	46.556.435,97zł
b) wydatki statutowe:	36.536.718,84zł
2) dotacje na zadania bieżące:	7.139.807,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	17.516.407,86zł
4) wydatki na obsługę długu:	600 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem:	
środków pochodzących z budżetu UE:	376.846,56 zł
• wydatki majątkowe:	28.147.637,50zł
Deficyt:	(-) 11.073.211,43 zł
Który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:	
a) pożyczki z WFOŚ i GW:	648.000,00 zł
b) papierów wartościowych (obligacji)	5.000.000,00 zł
c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	3.645.157,93 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	1.608.074,01 zł
e) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	171.979,49 zł
Przychody:	15.358.101,43 zł
w tym:	
• pożyczka z WFOŚ i GW	648.000,00 zł
• papierów wartościowych (obligacji)	5.000.000,00 zł
• wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.930.047,93 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	1.608.074,01 zł
e) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków	

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

171.979,49 zł

Rozchody

4.284.890,00 zł

w tym :

- a) na spłatę kredytów 865.000,00 zł
- b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW 819.890,00 zł
- c) wykup obligacji komunalnych 2.600.000,00 zł

W zakresie planu dochodów, w Uchwale Nr VII/9/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok, w Załączniku Nr 2, w zakresie kolumny nr 2 wskazano niezgodny z wnioskiem Dysponenta Rozdział, "85505", winno być "85516", w zakresie kolumny 3 Wyszczególnienie, w tym samym wierszu wprowadzono nazwę rozdziału "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków", winno być "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Korekty w przedmiotowym zakresie dokonano na w dniu 25 sierpnia 2022, Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VIII/9/2022.

REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022r.

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2022 roku przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY, w tym:	118.661.703,15	125.800.642,30	67.697.651,26	53,81
a) dochody bieżące	103.334.675,00	108.912.828,65	64.903.034,95	59,59
b) dochody majątkowe	15.327.028,15	16.887.813,65	2.794.616,31	16,55
OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	128 292 306,03	136 873 853,73	55 113 418,44	40,27
Wydatki bieżące, w tym:	103 207 015,40	108 726 216,23	53 302 673,03	49,02
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 908 087,00	46 556 435,97	21 402 064,20	45,97
- wydatki statutowe	34 351 680,40	36 536 718,84	14 313 985,93	39,18
- dotacje na zadania bieżące	7 220 807,00	7 139 807,00	3 737 209,90	52,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 994 913,00	17 516 407,86	13 460 458,42	76,84
- wydatki na obsługę długu	500 000,00	600 000,00	271 324,24	45,22
- 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	231 528,00	376 846,56	117 630,34	31,21
Wydatki majątkowe, w tym:	25 085 290,63	28 147 637,50	1 810 745,41	6,43
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 915 290,63	27 977 637,50	1 810 745,41	6,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9 064 793,14	9 094 793,14	871 729,58	9,58
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 9.630.602,88	(-) 11.073.211,43	12.584.232,82	x

PRZYCHODY, w tym:	13.915.492,88	15.358.101,43	18.933.190,25	130,31
- pożyczka z WFOŚ i GW	900.000,00	648.000,00	518.400,00	80,00
- papiery wartościowe	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.900.186,01	7.930.047,93	16.634.736,75	209,77
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	115.306,87	1.608.074,01	1.608.074,01	100,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	171.979,49	171.979,49	100,00
ROZCHODY, w tym:	4.284.890,00	4.284.890,00	811.457,50	18,94 %
- na wykup obligacji	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00 %
- na spłatę kredytów	865.000,00	865.000,00	420.000,00	48,16 %
-na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	819.890,00	819.890,00	391.457,50	47,75 %

W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **12.584.232,84 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 49,02 %, natomiast wydatki majątkowe w 6,43 %.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. zrealizowano w kwocie **67.697.651,26 zł**, co stanowi 53,81 %, i jest wyższe o ponad 6,50 % wykonania dochodów w tym samym okresie roku poprzedniego.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **41.433.158,11 zł**, co stanowi 53,33 % planu po zmianach.

Plan dochodów własnych z uchwały budżetowej	74.191.441,00 zł.
Plan dochodów własnych po zmianach	77.686.220,52 zł.
Wykonanie dochodów własnych	41.433.158,11 zł.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **9.834.339,00 zł**, co stanowi 60,98 % planu po zmianach.

Plan dochodów z uchwały budżetowej z tytułu subwencji	15.710.456,00 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji	16.127.093,00 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji	9.834.339,00 zł.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 60,98 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2022 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej, w tym na wypłatę 13-tej pensji. W ciągu I półrocza zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę **416.637,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Zauważyć należy iż subwencja oświatowa pokrywa dzisiaj zaledwie 42,82 % 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 **16.430.154,15 zł**, co stanowi 51,36 % planu po zmianach.

Plan dochodów z tytułu dotacji z uchwały budżetowej	28.759.806,15 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji	31.987.328,78 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji	16.430.154,15 zł.

I. DOCHODY WŁASNE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **77.686.220,52 zł** dochody własne zostały wykonane w wysokości **41.433.158,11 zł**, co stanowi **53,33 %** planu po zmianach.

1. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

W strukturze dochodów własnych, udziały w podatkach stanowią 18,77 % zrealizowanych dochodów bieżących, tj. kwotę 12.187.813,94 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan roczny po zmianach w wysokości 3.305.053,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 1.651.717,94 zł. Realizacja ww. dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osób prawnych (CIT). Począwszy od roku bieżącego dochody są kalkulowane przez Ministerstwo Finansów na dany rok budżetowy i wpływają do budżetu miasta w równych ratach miesięcznych, niezależnie od wpływów z tego tytułu do urzędów skarbowych. Mając na uwadze kształtowanie dochodów z tego tytułu, takie rozwiązanie jest dla gminy niekorzystne.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan roczny po zmianach w wysokości 21.072.193,00 zł, w I półroczu dochody wykonane zostały na kwotę 10.536.096,00 zł. Podobnie jak w [przypadku udziałów w podatku CIT dochody są kalkulowane przez Ministerstwo Finansów na dany rok budżetowy i wpływają do budżetu miasta w równych ratach miesięcznych, niezależnie od wpływów z tego tytułu do urzędów skarbowych. Mając na uwadze kształtowanie dochodów z tego tytułu, takie rozwiązanie jest dla gminy niekorzystne

2. PODATKI I OPŁATY LOKALNE POBIERANE PRZEZ MIASTO.

Podatek od nieruchomości – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 26.915.000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 16.093.639,33 zł, tj. 59,79 % planu, w tym:

- osoby prawne 13.270.918,46 zł
- osoby fizyczne 2.822.720,87 zł

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 707.654,61 zł, w tym:

- osoby prawne 143.431,28 zł
- osoby fizyczne 564.223,33 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 211.836,23 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wynoszą 1.372.274,28 zł.

Uchwałą 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 to kwota 65.386,52 zł.

Podatek od środków transportowych - na plan roczny w wysokości 726.000,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 334.363,65 zł, tj. 46,05 % planu, w tym:

- osoby prawne 216.850,00 zł
- osoby fizyczne 117.513,65 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 60.974,29 zł, w tym:

- osoby prawne 0,00 zł
- osoby fizyczne 60.974,29 zł

Na kwotę przedmiotowych zaległości składają się zaległości z 2022 roku w kwocie 888,00 zł oraz z lat poprzednich w kwocie 60.086,29 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota łącznych zaległości wynosiła 82.446,30 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 171.711,53 zł.

Podatek rolny – na plan roczny w wysokości 216.000,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 143.955,87 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 4.805,75 zł
- osoby fizyczne 139.150,12 zł

Zaległości, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na dzień 30 czerwca br. wynoszą 10.464,42 zł, w tym:

- osoby fizyczne 10.185,42 zł
- osoby prawne 279,00 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 21.800,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 13.463,57 zł, co stanowi 61,75 % 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 172,92 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 200.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 87.576,96 zł, co stanowi 43,79 % 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, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.501,00 zł, co stanowi 108,74 % planu rocznego.

Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan roczny to 1.645.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 590.981,85 zł, co stanowi 35,93 % planu rocznego. Mając na uwadze „Informację dotyczącą opłaty za wydobyta kopalinę” za I półrocze 2022 roku przedłożoną przez przedsiębiorcę, plan na 2022 rok nie 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 480.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 439.117,55 zł, co stanowi 91,48 % planu rocznego. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zrealizowano plan roczny w 100 % , tj. w kwocie 107.710,75 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan roczny w wysokości 8.073.770,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3.538.446,94 zł, co stanowi 43,83 % planu rocznego. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 142.545,13 zł, w tym:

- osoby prawne 9.906,76 zł
- osoby fizyczne 132.638,37 zł

Umorzono zaległości osobom fizycznym w kwocie 5.756,00 zł, w związku z przyjęciem uchodźców przez mieszkańców miasta.

3. PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan roczny w wysokości 8.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 12.498,01 zł,

co stanowi tylko 156,23 % planu rocznego. Dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe i jego szacowanie jest trudne.

Podatek od spadków i darowizn - na plan roczny w wysokości 120 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy tylko w kwocie 87.005,00 zł, co stanowi 72,50 % 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 1.436.284,04 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 633.369,88 zł, w tym:

- osoby prawne 105.229,00 zł
- osoby fizyczne 528.140,88 zł

4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 2.794.616,31 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 25.946,08 zł, co stanowi 480,48 %, co wynika z terminów zapłaty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan roczny w wysokości po zmianach 1.800.000,00 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 545.400,00 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 6.743,80 zł, dochód nie był planowany a pochodził ze sprzedaży zużytych składników majątkowych, w tym sprzętu medycznego oraz tabletek.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 2.216.526,43 zł, obejmują pomoc finansową między jst w kwocie 72.000,00 zł w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, dotacje unijne w kwocie 2.144.526,43 zł w zakresie gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej oraz gospodarki komunalnej.

5. POZOSTAŁE DOCHODY.

Dochody z najmu i dzierżawy (075) - na plan roczny w wysokości 2.428.293,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.384.411,50 zł, co stanowi 57,01 % planu rocznego. Zaległości z tytułu dzierżawy to 4.073,74 zł, z tytułu czynszu za lokale na 30.06.2022 r. wyniosły 2.109.637,70 zł wraz

z odsetkami obejmujące lat 2003-2022, w tym na lokalach mieszkalnych 2.101.165,04 zł i użytkowych 8.472,66 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych

o łącznej wartości zaległości 1.234.347,38 zł, oraz lokalach użytkowych w kwocie 18.939,94 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzenie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2022 roku wysłano 304 wezwań do zapłaty. Gmina złożyła do sądu 1 wniosek o eksmisję oraz 5 w sprawie egzekucji. Zawarto 4 ugody o łącznej wartości 18.392,80 zł, 3 umowę na odpracowanie na spłatę należności na łączną kwotę 12.795,09 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). Zaległości z tytułu dzierżawy handlowej wynoszą 4.176,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (055) - na plan roczny w wysokości 140.000,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 121.521,04 zł. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 66.790,08 zł. Zaległości z tytułu opłaty przekształceniowej wynoszą 1.625,61 zł.

Wpływy z usług realizowane w urzędzie, w tym min. odsprzedaż energii elektrycznej, ciepła (083) - na plan roczny w wysokości 2.940.515,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.670.708,31 zł, co stanowi 56,82 % planu rocznego.

Grzywny, mandaty i kary pieniężne i odszkodowania (057, 095) w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 182.375,31 zł, w tym z tytułu :

- odszkodowanie za zniszczenie mienie oraz kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań w łącznej kwocie 145.208,95 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu na kwotę 37.166,36 zł.

Odsetki (092, 091) w I półroczu zrealizowano w kwocie 60.805,16 zł

Wpływy z różnych dochodów (069) wykonano w półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 85.236,37 zł, w tym wpływy opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 64.082,19 zł.

Pozostałe wpływy to kwota min. z różnych dochodów, w tym z prowizji za udostępnienie informacji 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 50 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 21.557,19 zł, co stanowi 43,11 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (049)- na plan roczny w wysokości 36 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 22.075,80 zł, co stanowi 61,32 % planu rocznego.

7. DOCHODY UZYSKANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Placówki oświatowe - w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie **907.649,82 zł.**

- **Szkoły podstawowe** - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 204.949,05 zł. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych, wpływów z faktur korygujących.
- **Przedszkola** - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 124.359,37 zł. 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, wpływy z odszkodowań oraz faktur korygujących.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 578.341,40 zł. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **63.517,57 zł.**

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, łącznie w kwocie 137.460,82 zł, z czego dochód gminy stanowi 32.253,36 zł, a dochód wojewody 105.207,46 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – na plan roczny w wysokości 1.477.100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **914.9925,53 zł**, co stanowi 61,941 % planu rocznego. Dochody uzyskano: z czynszów, wynajmu obiektów sportowych, wynajmu powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, wpisowego na turnieje, imprezy sportowe, wyjazdy, refaktur za media oraz korekt.

II SUBWENCJA

Plan roczny to 16.127.093,00 zł, wykonano w kwocie **9.834.339,00 zł**, tj. 60,98 %

III. DOTACJE.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości 15.335.118,83 zł. W I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 12.830.729,92 zł, co stanowi 83,67 % 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 nie zrealizowano dochodów. Dochody dotyczą opieki nad grobami wojennymi na terenie Bierunia.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości 3.166.418,80 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.332.397,80 zł,

co stanowi 42,08 % planu rocznego. Dotacje dotyczą dróg (GZM), administracji, oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny po zmianach w wysokości 3.803.421,15 zł, w I półroczu nie zrealizowano dochodów. Dochody majątkowe pozyskane z funduszu przeciwdziałania COVID 19, uzyskane w ramach Polskiego Ładu

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości 9.677.370,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.267.026,43 zł, co stanowi 23,43 % planu rocznego. Dotacje obejmują planowane z dofinansowaniem zadania w zakresie dróg, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, oświaty, gospodarki komunalnej oraz kultury fizycznej.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 53,81 %. Osiągnięty wynik jest zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2022 r. Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1, 5, 6 oraz 9, 10, 11, 12 oraz 13 do niniejszej informacji.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki ogółem po zmianach w wysokości **136.873.853,73 zł** zrealizowano w kwocie **55.113.418,44 zł**, tj. 40,27 % planu, w tym:

Wydatki bieżące :

Plan wydatków z uchwały budżetowej	103.207.015,40 zł
Plan po zmianach	108.726.216,23 zł
Wykonanie	53.302.673,03 zł
% wykonania	49,02 %

Wydatki majątkowe

Plan wydatków z uchwały budżetowej	25.085.290,63 zł
Plan po zmianach	28.147.637,50 zł
Wykonanie	1.810.745,41 zł
% wykonania	6,43 %

Wydatki bieżące, plan po zmianach 108.726.216,23 zł, wykonanie 53.302.673,03 zł, tj. 49,02 % planu.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 21.402.064,20 zł, tj. 45,97 % planu,
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 14.313.985,93 zł, tj. 39,18 % planu,
- dotacje zrealizowano w wysokości 3.737.209,90 zł, co stanowi 52,34 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13.460.458,42 zł, tj. 76,84 % planu,
- obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w wysokości 271.324,24 zł, tj. 45,22 % planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 117.630,34 zł, tj. 31.21 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących jest zdecydowanie wyższe niż wykonanie za I półrocze 2021 roku. Wpływ na to mają bardzo duże wzrosty kosztów energii, usług, wynagrodzenia oraz inflacja. Wzrosty stawek WIBOR mają bardzo istotnie wpływ na koszty obsługi długu w roku bieżącym. Na finansowanie zadań majątkowych w I półroczu wydatkowano kwotę 1.810.745,41 zł. Z uwagi na terminy, zakresy prac, rozstrzygnięcia przetargów (wielokrotnie ponawianych), przygotowanie dokumentacji, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz rozstrzygnięcia konkursów, płatności w tym zakresie będą następowały w II półroczu bieżącego roku.

Szczegółowe dane o realizacji wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2, 3, 5, 6 oraz 9, 10, 11, 12 oraz 13 do niniejszej informacji.

ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan z uchwały budżetowej	47.000,00 zł
Plan po zmianach	98.802,39 zł
Wykonanie	53.550,52 zł
% wykonania	54,20 %

Wydatki bieżące przeznaczone 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, tj. kwoty 2.763,86 zł.
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan z uchwały budżetowej	4.730.467,00 zł
Plan po zmianach	4.851.586,13 zł
Wykonanie	2.252.740,69 zł
% wykonania	46,43 %

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dokonano wpłaty na rzecz metropolii w kwocie 1.458.254,00 zł na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr L, 31, 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,
- opłaty za administrowanie , zakup materiałów, w tym tablic z nazwami przystanków, folii, biletów parkingowych
- projekty organizacji ruchu, badanie widoczności na przejazdach kolejowych

W ramach remontów wykonano:

- remonty bieżące dróg i chodników oraz prace naprawcze obiektów mostowych,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i parkingów, urządzeń inżynierii ruchu oraz wiat przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan z uchwały budżetowej	4.622.000,00 zł
Plan po zmianach	4.597.640,00 zł
Wykonanie	1.896.648,15 zł
% wykonania	41,25 %

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,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne,

W ramach remontów wykonano :

- między innymi wymiany okien, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych, drobne remonty i naprawy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan z uchwały budżetowej	687.858,00 zł
Plan po zmianach	707.858,00 zł
Wykonanie	94.303,19 zł
% wykonania	13,32 %

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	5.400,00 zł
Plan po zmianach	5.400,00 zł
Wykonanie	4.800,00 zł
% wykonania	88,89 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki poniesiono na stypendia i zasiłki dla studentów. Stypendia wypłacono 2 osobom.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan z uchwały budżetowej	13.234.649,00 zł
Plan po zmianach	14.136.032,00 zł
Wykonanie	6.040.675,93 zł
% wykonania	42,73 %

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, gadzety, zakup oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania obsługującego urząd, koszty konserwacji, napraw i przeglądów okresowych sprzętu, opłatę za dzierżawę traktów telefonicznych, GPS, utrzymanie domen DNS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, odpis ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej, wywóz nieczystości, wypłatę prowizji dla inkasentów, prowizję bankową, doradztwo podatkowe, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 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	3.800,00 zł
Plan po zmianach	3.800,00 zł
Wykonanie	1.940,00 zł
% wykonania	51,05 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan z uchwały budżetowej	400,00 zł
Plan po zmianach	400,00 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	1.828.809,00 zł
Plan po zmianach	1.959.706,61 zł
Wykonanie	739.306,20 zł
% wykonania	37,73 %

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,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych, obsługę, konserwację i serwis oraz wymagane przepisami przeglądy sprzętu OSP, zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP m. in. paliwa, umundurowania bojowego i wyposażenia, środków (sin-tan, środka pianotwórczego), materiałów do pojazdów (klocki hamulcowe, oleje, filtry), tlenu medycznego, plecaka do gaszenia pożarów traw i lasów, wody mineralnej, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich (opłata energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywóz nieczystości i ścieków), zapewnienie dostaw wody hydrantowej dla potrzeb gaśniczych, przeglądy pojazdów strażackich, legalizację specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, badania techniczne pojazdów, utrzymanie łączności telefonicznej i systemu alarmowania strażaków, środków do likwidacji gniazd owadów błonko-skrzydlatych zlokalizowanych w miejscach publicznych, zakup akumulatorów do pojazdów i sprzętu.
- utrzymanie oraz konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu, utrzymanie systemu wodowskazów, utrzymanie, serwis i modernizacja systemu monitoringu miejskiego, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu wizyjnego (dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej)
- wydatki związane z realizacją zadań w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie 4.854,61 zł, w tym zakup rękawiczek nitrylowych, tkanin, markerów oraz paliwa do transportu darów na Ukrainę,
- wydatki poniesione na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w związku z pandemią, kwota 843,80 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy:

- wydatki w kwocie 6.750,00 zł, związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy poniesiono na wykonywanie fotografii niezbędnych do wniosków o nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan z uchwały budżetowej	500.000,00 zł
Plan po zmianach	600.000,00 zł
Wykonanie	271.324,24 zł
% wykonania	45,22 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan z uchwały budżetowej	535.000,00 zł
Plan po zmianach	420.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Wydatki bieżące:

Rezerwa Burmistrza Miasta zaplanowana na 2022 r. to 250 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 15.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana w kwocie 285.000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwot 100.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID 19 w kwocie 20.000,00 zł oraz w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków sytuacji w związku z wojną na Ukrainie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan z uchwały budżetowej	35.574.190,00 zł
Plan po zmianach	36.695.569,83 zł
Wykonanie	17.036.030,81 zł
% wykonania	46,43 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- w kwocie 503.101,77 na dotację do Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu, w tym dla 15 dzieci niepełnosprawnych,
- dotacje w kwocie 40.261,75 zł do niepublicznych przedszkoli poza gminą (Oświęcim, Tychy, Katowice, Goczałkowice - Zdrój), do których uczęszczają bieruńskie dzieci (średnio 15 dzieci),
- poniesiono koszty w kwocie 1.554,13 zł 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 doksztalającym 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, poniesiono wydatki w kwocie 29.726,64 zł. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe do Portugalii i Grecji.
- poniesiono wydatki w kwocie 22.805,86 zł na realizację zadania ”Dostępna szkoła” szkoła w tym na niwelowanie barier architektonicznych, wytyczenie miejsc parkingowych, prac remontowych w budynkach szkół,

- poniesiono wydatki na "Laboratoria przyszłości" w tym zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, łącznie w kwocie 352.954,73 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan z uchwały budżetowej	797.306,00 zł
Plan po zmianach	987.127,98 zł
Wykonanie	399.870,13 zł
% wykonania	40,51 %

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, Dzień Dziecka, program profilaktyczny NOE, spektakle profilaktyczne na festynach ul. Chemików i ul. Marcina, abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych,
- dotację dla Izby Wyrzeźwien w Chorzowie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- wydatki na program profilaktyki zdrowotnej kosztował 47.817,00 zł w tym rehabilitacja domowa 39 dzieci i młodzieży
- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł na zadanie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

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 - 17 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. Poniesiono wydatki w kwocie 82.417,61 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan z uchwały budżetowej	4.209.904,00 zł
Plan po zmianach	6.225.181,38 zł
Wykonanie	3.502.576,36 zł
% wykonania	56,26 %

Wydatki poniesione na zadania własne:

- w ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań własnych. Opieką objęto 71 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 2 osób w schronisku,
 - pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej,
 - opłacono usługi nadania przekazów pocztowych.
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, odzież ochronna i pranie odzieży, badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń pracowników socjalnych, specjalista do spraw BHP, konserwacja i drobne naprawy w budynku, zakup wentylatora do komputera, druków, środków czystości, pieczętek, woda EDEN, świetlówki, urządzenia EPSON, akcesoria elektroniczne, artykułów pierwszej pomocy, wyposażenia apteczki, znaków instrukcji p.poż, pojemniki na tusze, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, naprawa ekspresu, wywóz śmieci, ścieki, dzierżawa i sanityzacja urządzeń EDEN, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, obsługa prawna, licencja MONITORING – konfiguracja i uruchomienie danych, opłaty za przynależność do Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, opłaty skarbowe od pełnomocnictw, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, szkolenia pracowników,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby mieszkania chronionego,
- koszty zakupu 787 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 113 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- wydatki na funkcjonowanie Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i terapeuty zajęciowego, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy, usługi socjalne – zapewnienie ciepłego posiłku w formie obiadu, bieżące utrzymanie placówki, wywóz śmieci, woda, gaz, ścieki, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwacja dźwigu, dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa i sanityzacja urządzeń EDEN, drobne naprawy, zajęcia ruchowe oraz zajęcia z psychologiem, umowa zlecenia na sprzątanie pomieszczeń, zakup wody EDEN, prasy,

Zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone, środki przeznaczone na:

- sfinansowano z budżetu wojewody składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- wypłacono 169 zasiłki okresowe dla 55 rodzin,
- sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 261zasiłków stałych dla 46 osób uprawnionych,
- sfinansowane z budżetu wojewody na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych,
- pokryto koszty zakupu 787 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 113 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 678 dodatków ostonowych, koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. świadczeń tj. wynagrodzenia pracowników, opłacono prowizję bankową oraz koszty usług pocztowych.

Wydatki bieżące z Funduszu pomocy:

- sfinansowano z budżetu wojewody w łącznej kwocie 12.196,90 zł zasiłki okresowe na kwotę 5 129,30 zł dla 7 osób, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu, zasiłek celowy na zapewnienie posiłku w kwocie 7 067,60 zł dla 55 osób,
- wypłacono świadczenia za zakwaterowanie w rodzinach uchodźców z Ukrainy w łącznej kwocie 885.320,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan z uchwały budżetowej	30 000,00 zł
Plan po zmianach	539.200,00 zł
Wykonanie	177.308,40 zł
% wykonania	32,88 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Wydatki bieżące z Funduszu pomocy:

- sfinansowano z budżetu wojewody w łącznej kwocie 162.308,40 zł jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę, dla 537 osób, pokryto koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. świadczeń tj. wynagrodzenia pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan z uchwały budżetowej	26.000,00 zł
Plan po zmianach	31.000,00 zł
Wykonanie	2.036,70 zł
% wykonania	6,57 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan z uchwały budżetowej	14.837.680,00 zł
Plan po zmianach	14.924.862,60 zł
Wykonanie	11.949.438,90 zł
% wykonania	80,06 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową w kwocie 79.800,00 zł dla Żłobka A KUKU!, dla 37 dzieci,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pranie odzieży, ZFŚS, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny, delegacje na szkolenia, 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 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 9 dzieci w placówkach opiekuńczo - terapeutycznych.

Zadania realizowane z dotacji na zadania zlecone - środki przeznaczono na:

- sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 17 910 świadczeń wychowawczych, koszty w wysokości 0,33% związane z wypłatą ww. świadczeń tj: wynagrodzenia pracowników wraz

z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, opłacenie prowizji bankowej, usług pocztowych i konsultacji prawniczych,

- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wypłacono: 1 766 zasiłków rodzinnych, 942 dodatków do tych zasiłków, 2 432 zasiłki pielęgnacyjne, 550 świadczeń pielęgnacyjnych, 6 zasiłków dla opiekuna, 366 świadczeń alimentacyjnych, 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 172 świadczenia rodzicielskie, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie "Za życiem", poniesiono 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, usługi konsultacji prawniczych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, badania lekarskie,
- sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy,
- realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Wydatki bieżące z Funduszu pomocy:

- sfinansowano z budżetu wojewody w łącznej kwocie 10.332,95 zł świadczenia rodzinne dla 814 osób, pokryto koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń stanowiące 3% wypłaconych kosztów, w przypadku świadczenia rodzicielskiego jest to 30 zł od decyzji, tj. wynagrodzenia osobowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan z uchwały budżetowej	12.177.307,40 zł
Plan po zmianach	12.427.703,91 zł
Wykonanie	3.904.395,80 zł
% wykonania	31,42 %

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.
- awaryjne wymiany sieci ciepłej i urządzeń wymiennikowni na oś. Homera , renowacja rowu na ul. Peryferyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan z uchwały budżetowej	2.327.945,00 zł
Plan po zmianach	2.337.945,00 zł
Wykonanie	1.125.000,00 zł
% wykonania	48,12 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego w organizacji. Kwota dotacji przekazana dla Muzeum w organizacji to 125.000,00 zł, dla BOK-u to 1.000.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan z uchwały budżetowej	7.031.300,00 zł
Plan po zmianach	7.176.400,00 zł
Wykonanie	3.850.727,01 zł
% wykonania	53,66 %

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, w tym Modelarnia 8.000,00 zł, Klub Sportowy „UNIA” BIERUŃ STARY kwota 50 000,00 zł, Klub Sportowy „PIAST” kwota 30 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MARATON Korzeniowski.pl” kwota 2 000,00 zł, Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC” kwota 8 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń kwota 32 000,00 zł, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki „BUSHIDO” kwota 8 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Bieruńska Akademia Piłkarska „PIAST GOL” kwota 120 000,00 zł, Klub Sportowy RONIN Bieruń kwota 10 000,00 zł, Stowarzyszenie BIG BUDO POLSKA kwota 10 000,00 zł.
- Stypendia sportowe wyniosły 42.600,00 zł dla 14 osób.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

Plan z uchwały budżetowej	7.913.333,00 zł
Plan po zmianach	9.363.786,87 zł
Wykonanie	636.238,87 zł
% wykonania	6,79 %

Lokalny transport zbiorowy

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:

- Składka do Metropolii - część majątkowa, plan 2.929,00 zł, wykonanie 1.465,00, zadanie zrealizowano w planowanej części.

Drogi publiczne wojewódzkie

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego, podpisano umowę nr 474/TD/2022 z dnia 25.03.2022 r., kwota dofinansowania w 2022 roku 33 394,50 zł oraz 450 000,00 zł w 2023 r.

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w km 0+381, plan 15.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- WPF - Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD), plan na 2022 rok 4.226.023,50 zł, zadanie w trakcie realizacji. Umowa z dnia 05.04.2022 r. łączna wartość umowy - 6 974 610,47 zł, termin realizacji maj 2023 r.
- Przebudowa ul. Piastowskiej w Bieruniu, postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w toku, plan 1.360.073,00 zł, wykonanie 199,26 zł, zadanie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia branżowe.
- WPF - "Przebudowa ul. Mieszka I", plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 464.515,83 zł, umowa z dnia 08.07.2021 r. Termin realizacji sierpień 2022 r.
- WPF - Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD), plan 327.500,00 zł, w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy robót.

- WPF - Projekt reorganizacji ruchu na Starówce, plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł, zadanie zrealizowano.
- Reorganizacja ruchu na Starówce, plan 270.000,00 zł, zadania nie zrealizowano Rada Miejska odrzuciła przygotowaną koncepcję reorganizacji.

Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych, w tym:

- zwrot części dotacji w kwocie 2.880,87 zł, z tytułu naliczonych kar umownych w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu w ramach zadania Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2".

Drogi wewnętrzne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego, plan 20.000,00 zł, realizację zadania planuje się w II półroczu 2022 r.
- Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej, plan 100.000,00 zł, zadania nie zrealizowano w I półroczu 2022r.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików, plan 100.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Droga dojazdowa do bloku nr 5 przy ul. Granitowej oraz do planowanego miasteczka rowerowego. Plan 5000.000,00 zł, wykonanie 334,56 zł. Poniesiono koszt uzgodnień branżowych, zadanie w trakcie postępowania na wybór wykonawcy robót.
- Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa, plan 30.000,00 zł, zadania nie zrealizowano w I półroczu 2022 r.
- Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap III, plan 790.000,00 zł, wykonanie 6.027,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Boczna ul. Łysinowej, plan i wykonanie 46.986,00 zł, zadanie zrealizowano.
- Boczna ul. Korfantego, plan 230.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 08.02.2022 r., zrealizowano dokumentację w zakresie odwodnienia, niestety w dalszym ciągu brak uregulowanej kwestii własnościowej pasa drogowego.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM), plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.553,85 zł, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan z uchwały budżetowej	13.356.507,63 zł
Plan po zmianach	13.576.507,63 zł
Wykonanie	894.305,28 zł
% wykonania	6,59 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Zakup gruntu, plan 130.000,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach Gminy Bieruń, plan 220.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup pieców, plan 65.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 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 II, plan łącznie 3.350.002,92 zł, w tym wkład własny 909.260,24, wydatki niekwalifikowane 478.050,18 zł, dotacja 1.962.692,50 zł. Wykonanie łącznie 796.545,28 zł, z czego z dotacji 676.149,15 zł, wkład własny 119.320,43 zł, wydatki niekwalifikowane 1.075,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji
- WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń. Plan łączny 5.005.000,00 zł, w tym z dotacji 3.743.740,00 zł, wkład własny 660.660,00 zł, wydatki niekwalifikowalne 600.600,00 zł. Wydatki poniesione łącznie to 76.260,00 zł, w tym z dotacji 64.821,00 zł, wkład własny 11.439,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji
- WPF - Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń. Plan na 2022 rok łącznie 4.806.504,71 zł, z dotacji 1.344.100,24 zł, wkład własny 237.194,16, wydatki niekwalifikowane 3.225.210,31 zł, wykonanie to łącznie 21.500,00 zł w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania z uwagi na ceny ofert oraz brak oferentów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan z uchwały budżetowej	100.000,00 zł
Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Cmentarze

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Infrastruktura na cmentarzu, plan 100.000,00 zł, zadanie zrealizowano w zakresie alejek, pozostała część zadania w trakcie realizacji

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan z uchwały budżetowej	20.000,00 zł
Plan po zmianach	63.161,00 zł
Wykonanie	13.161,00 zł
% wykonania	20,84 %

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Wykonanie i montaż przeszklenia na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, zadanie zrealizowano, plan i wykonanie 13.161,00 zł, zadanie zrealizowano.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup sprzętu komputerowego, plan 20.000,00 zł, wydatku nie wykonano w I półroczu.

Pozostała działalność

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Cyfrowa Gmina, zadanie w trakcie realizacji, plan 30.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan z uchwały budżetowej	150.000,00 zł
Plan po zmianach	162.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Komendy wojewódzkie Policji, w tym:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

- Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu policyjnego, zadanie w trakcie realizacji, plan 12.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ochotnicze straże pożarne, w tym:

Dotacja celowa 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, plan 150.000,00 zł, zadania nie zrealizowano w I półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan z uchwały budżetowej	854.080,00 zł
Plan po zmianach	958.830,00 zł
Wykonanie	81.478,00 zł
% wykonania	8,50 %

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu, plan 449.750,00 zł, zadanie w trakcie realizacji
- WPF - Dostępna szkoła, plan 282.900,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni, plan 25.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Przedszkola

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- WPF - Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2, plan i wykonanie 82.180,00 zł, zadanie zrealizowano
- WPF - Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe, plan 119.000,00 zł, wykonanie 298,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan z uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan po zmianach	1.000.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

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

- Tężnia solankowa w Bieruniu, plan 400.000,00 zł, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu.
- Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu, plan 400.000,00 zł, rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Zakup samochodu (BOSiR), zadanie w trakcie realizacji, plan 200.000,00 zł, zadanie zrealizowano w sierpniu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan z uchwały budżetowej	1.889.940,00 zł
Plan po zmianach	2.235.022,00 zł
Wykonanie	103.623,26 zł
% wykonania	4,64 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:**

- WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD), plan 263.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej, plan 15.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
- Zespół skrzynek rozsączających wody deszczowe w rejonie ul. Świerczyńskiej, zadanie w trakcie realizacji, plan 20.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Dotacja celowa 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, plan 60.000,00 zł, wykonanie 8.700,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

- WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji, plan i wykonanie 3.000,00 zł, zadanie zrealizowano.
- WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, plan 720.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap V, plan 684.082,00 zł, zadanie w trakcie realizacji (w tym min. ul. Westerplatte oraz ul. Ogrodowa)
- Oświetlenie ul. Chemików od 115, plan 50.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Oświetlenie ul. Groblanej - dokumentacja projektowa, plan 50.000,00 zł, w przygotowaniu dokumentacja przetargowa.
- WPF - Oświetlenie ul. Mlecznej, plan 40.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV, plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.923,26 zł, zadanie zrealizowano

Pozostała działalność

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:

- Udziały BPIK, plan 170.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- ZB - Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście, plan 59.940,00 zł, zadanie w trakcie realizacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan z uchwały budżetowej	198.584,00 zł
Plan po zmianach	48.584,00 zł
Wykonanie	26.076,00 zł
% wykonania	53,67 %

Biblioteki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- BO - Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego,
- BO - Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego, plan 28.584,00 zł, wykonanie 26.076,00 zł, zadania zrealizowano.

Muzea

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Adaptacja budynku przy ul. Spiszowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu, plan 20.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan z uchwały budżetowej	602.846,00 zł
Plan po zmianach	639.746,00 zł
Wykonanie	9.963,00 zł
% wykonania	1,56 %

Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Modernizacja oświetlenia trybun w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów, plan i wykonanie 36.900,00 zł, zadanie zrealizowano.
- WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe, plan 70.000,00 zł, trwają przygotowania do ponownego postępowania
- Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary, plan 159.818,08 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary, plan 120.181,92 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Strefy relaksu w Bieruniu, plan 35.700,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł, zadanie zrealizowano.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń, plan 120.889,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń, plan 86.257,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na plan roczny po zmianach w wysokości 15.358.101,43 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 18.933.190,25 zł. W I półroczu zaciągnięto pożyczkę, nie dokonano emisji obligacji.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	13 915 492,88	15 358 101,43	18 933 190,25	123,28
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	115 306,87	1 608 074,01	1 608 074,01	100,00
- na sfinansowanie planowanego deficytu	115 306,87	1 608 074,01	1 608 074,01	100,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub	0,00	171 979,49	171 979,49	100,00

zadania finansowanego z udziałem tych środków				
- na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	171 979,49	171 979,49	100,00
Papiery wartościowe (obligacje), w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
- na sfinansowanie planowanego deficytu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wolne środki	7 900 186,01	7 930 047,93	16 634 736,75	209,77
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 615 296,01	3 645 157,93	12 349 846,75	338,80
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	4 284 890,00	4 284 890,00	4 284 890,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	648 000,00	518 400,00	80,00
- na sfinansowanie planowanego deficytu	900 000,00	648 000,00	518 400,00	80,00
"Program ograniczania niskiej emisji"				
ROZCHODY	4 284 890,00	4 284 890,00	811 457,50	18,94
Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
- wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 684 890,00	1 684 890,00	811 457,50	48,16
- spłata otrzymanych krajowych kredytów	865 000,00	865 000,00	420 000,00	48,55
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	819 890,00	819 890,00	391 457,50	47,75
PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	9 630 602,88	11 073 211,43	18 121 732,75	163,65

Na plan roczny rozchodów w wysokości 4.284.890,00 zł, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 811.457,50 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2022 wynosiło 16.919.455,75 zł

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 811.457,50 zł

Przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosły 518.400,00 zł

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji łącznie wynosi **16.626.398,25 zł**.

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 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 Bieroń został zrealizowany:

- w dochodach na kwotę	67.697.651,26 zł
- w wydatkach na kwotę	55.113.418,44 zł
tym samym na dzień 30.06.2022r. miasto miało dodatni wynik w kwocie	12.584.232,82 zł
Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie (-) 9.630.602,88 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowano deficyt w kwocie (-) 11.073.211,43 zł.	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY.

Koszty rodzajowe, zaplanowano w łącznej kwocie 2.174.600,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1.274.470,96 zł, co stanowi 58,61 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe, zaplanowano wydatki w kwocie 1.074.000,00 zł, wydatkowano 573.946,97 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 225.815,00 zł, wydatkowano 118.278,98 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 253.500,00 zł, wydatkowano 138.963,25 zł,
- media, w tym energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, na które zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 92.711,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, na które zaplanowano wydatki w kwocie 79.335,00 zł, wydatkowano 65.149,45 zł,
- usługi, w tym Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, na które zaplanowano wydatki w kwocie 279.950,00 zł, wydatkowano 242.225,64 zł,
- pozostałe, takie jak amortyzacja, podróże służbowe, vat, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 zł, wydatkowano 43.195,27 zł

Inwestycje zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, nie wydatkowano w I półroczu

Przychody zaplanowano łącznie w kwocie 2.174.600,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 1.138.073,90 zł, co stanowi 52,33 % planu, z czego :

- wpływy własne (najem, sprzedaż gazety RODNIA, biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca, reklama) zaplanowano w kwocie 174.000,00 zł, wykonano w kwocie 138.073,90 zł,
- dotacja z budżetu gminy Bieroń zaplanowana w kwocie 2.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.000.000,00 zł

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 roku :

- kasa 6.117,73 zł,
- bank 5.158,92 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 roku to kwota 4.653,30 zł, w tym:

- rozrachunki z odbiorcami wymagalne 0,00 zł
- rozrachunki z odbiorcami niewymagalne 4.653,30 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku to kwota 103.386,25 zł, w tym:

Bieruński Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 15.

MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU w organizacji

Koszty rodzajowe, zaplanowano w łącznej kwocie 302.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 121.698,59 zł, co stanowi 40,30 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 155.224,00 zł, wydatkowano 76.077,34 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 33.235,00 zł, wydatkowano 15.893,80 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 54.107,00 zł, wydatkowano 11.598,41 zł,
- media, w tym ciepło i energia zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wydatkowano 0,00 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 39.934,00 zł, wydatkowano 11.345,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, książki na które zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 5.863,26 zł,
- pozostałe, takie jak podróże służbowe, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 4.300,00 zł, wydatkowano 302,62 zł,

Przychody zaplanowano łącznie w kwocie 302.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 150.133,00 zł, co stanowi 49,71 % planu, z czego :

- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 275.000,00 zł, wykonano w kwocie 125.000,00 zł
- wpływy własne (darowizny, sprzedaż), planowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 133,00 zł.
- Dotacja MKiDN, planowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.000,00 zł.

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 roku :

- kasa 466,45 zł,
- bank 31.003,77 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 roku to kwota 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku to kwota 829,64 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 829,64 zł,

Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 16.

DOCHODY ZWIĄZANE MIN. 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 30.06.2022 r. zawiera tabela 13.

Wykonanie dochodów i wydatków ze środków z funduszu przeciwdziałania covid - 19 na dzień 30.06.2022 r., zawiera Tabela nr 13.

Wykonanie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 na dzień 30.06.2022 r., zawiera Tabela nr 14

PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XII/2/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 16 grudnia 2021 roku. Na dzień 30 czerwca budżet miasta nie został wykonany proporcjonalnie. Wykonanie dochodów odnotowano na poziomie 53,81 %, ale jest wyższe o ponad 6 % od wykonania budżetu w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 40,27 % i jest niższe o prawie 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dochody w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 67.697.651,26 zł, a ich wykonanie jest wyższe o ponad 7.800.000,00 zł, od wykonania w I półroczu roku 2021.

Wydatki zaplanowano na kwotę 136.873.853,73 zł, w I półroczu wydatki wykonano w łącznej kwocie 55.113.418,44 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadała zobowiązania w łącznej kwocie 5.011.350,24 zł. Gmina w I półroczu 2022 roku zaciągnęła pożyczkę w kwocie 518.400,00 zł na dotację dla osób fizycznych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, nie dokonała emisji obligacji.

Trwający od lutego 2021 roku wzrost wartości miesięcznych wskaźników inflacji, która wyraźnie przyspieszyła jeszcze na początku 2022 roku, jest zjawiskiem niepokojącym i stanowi obecnie jeden z głównych problemów. O wysokim poziomie inflacji zdecydowało również odbicie koniunktury

gospodarczej po kryzysie związanym z pandemią, polityka fiskalna państwa, presja na wzrost wynagrodzeń, zakłócenia łańcuchów dostaw, zmniejszające podaż niektórych dóbr.

Niestety konsekwencje ponosi też budżet miasta, rosnące wydatki bieżące już w I półroczu wymagały zabezpieczania dodatkowych środków, zwłaszcza w zakresie energii elektrycznej i dostaw gazu. Rosną także koszty usług, co jest konsekwencją min. wzrostu cen paliw, kosztów wynagrodzenia, a to ma również wpływ na koszty inwestycji. W I półroczu wielokrotnie ponawialiśmy postępowania w zakresie zamówień publicznych (np. projektowanie Leśnej i Peryferyjnej 3-krotnie, termomodernizacja 4-krotnie, większość inwestycji 2-krotnie) z uwagi na ceny nie mieszczące się w planach wydatków na poszczególne zadania. Zdarzało się również, iż mimo zwiększenia środków oferenci odstępowali od podpisania umów, co znacznie wydłużało realizację zadań, co skutkuje niskim wykonaniem budżetu w tym zakresie za I półrocze. Znacząco wzrosły również koszty obsługi długu, w porównaniu do roku 2021 ale również do 2020. Mimo, iż zadłużenie gmin regularnie maleje (nasze zadłużenie jest najniższe od 12 lat).

Prognozuje się, że silna dynamika cen utrzyma się do końca 2022 r. ze względu na wyższe światowe ceny energii i żywności oraz rosnącą inflację bazową.

Wykaz załączników

- Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym wpłaty gminy na rzecz GZM - Załącznik nr 1.

Wykaz tabel

- Wykonanie dochodów -Tabela nr 1.
- Wykonanie wydatków - Tabela nr 2.
- Wykonanie zadań majątkowych - Tabela nr 3.
- Wykonanie przychodów i rozchodów Tabela nr 4.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - Tabela nr 5.
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Tabela nr 6.
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego na dzień 30.06.2022 r, zawiera Tabela nr 7.
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach "zielonego budżetu" na dzień 30.06.2022 r., zawiera Tabela nr 8.
- Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochrona środowiska zawiera Tabela nr 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 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.
- Wykonanie z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na dzień 30.06.2022 r., zawiera Tabela nr 12
- Wykonanie dochodów i wydatków ze środków z funduszu przeciwdziałania covid - 19 na dzień 30.06.2022 r., zawiera Tabela nr 13
- Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Tabela nr 14.
- Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Bieruńskiego Ośrodka Kultury – Tabela nr 15.
- Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji – Tabela nr 16.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2022 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
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 458 254,00	0,00	0,00	1 458 254,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 458 254,00	0,00	0,00	1 458 254,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	284 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	286 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie	121 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	7 000,00
			%	42,36	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	58,33
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	284 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	286 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie	121 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	7 000,00
			%	42,36	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	58,33
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	922 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	920 000,00	0,00
			Plan po zmianach	922 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	920 000,00	0,00
			Wykonanie	504 655,90	0,00	0,00	1 554,13	0,00	503 101,77	0,00
			%	54,73	0,00	0,00	77,71	0,00	54,68	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	1 554,13	0,00	0,00	1 554,13	0,00	0,00	0,00
			%	77,71	0,00	0,00	77,71	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
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wykonanie	246 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	246 982,43	0,00
			%	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			Plan po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			Wykonanie	256 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	256 119,34	0,00
			%	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Plan po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			%	90,91	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	55,56
	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Plan po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	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

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	
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	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	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	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00
			Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan pierwotny	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
			Plan po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
			Wykonanie	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
			%	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan pierwotny	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
			Plan po zmianach	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
			Wykonanie	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
			%	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
			Wykonanie	90 000,00	0,00	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	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	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,45	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	Plan pierwotny	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,45	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Plan po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Wykonanie	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
			%	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31
92695		Pozostała działalność	Plan pierwotny	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Plan po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Wykonanie	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
			%	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	7 220 807,00	0,00	2 275 000,00	3 261 807,00	0,00	920 000,00	764 000,00	
			Plan po zmianach	7 139 807,00	0,00	2 275 000,00	3 258 807,00	0,00	920 000,00	686 000,00	
			Wykonanie	3 737 209,90	0,00	1 125 000,00	1 624 308,13	0,00	503 101,77	484 800,00	
			%	52,34	0,00	49,45	49,84	0,00	54,68	70,67	

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
WYDATKI MAJĄTKOWE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	36 323,50	0,00	0,00	36 323,50	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	51 323,50	0,00	0,00	51 323,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
			%	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,02	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	33 394,50	0,00	0,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	33 394,50	0,00	0,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			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
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
			Plan po zmianach	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	
			Wykonanie	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
			%	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
			Plan po zmianach	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
			Wykonanie	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
			%	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 276 323,50	0,00	0,00	36 323,50	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
			Plan po zmianach	984 323,50	0,00	0,00	51 323,50	0,00	0,00	0,00	933 000,00	
			Wykonanie	13 165,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
			%	1,34	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	8 497 130,50	0,00	2 275 000,00	3 298 130,50	0,00	0,00	920 000,00	2 004 000,00	
			Plan po zmianach	8 124 130,50	0,00	2 275 000,00	3 310 130,50	0,00	0,00	920 000,00	1 619 000,00	
			Wykonanie	3 750 374,90	0,00	1 125 000,00	1 625 773,13	0,00	0,00	503 101,77	496 500,00	
			%	46,16	0,00	49,45	49,12	0,00	0,00	54,68	30,67	

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 000,00	435 022,18	392 653,00	90,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	358 930,00	358 930,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358 930,00	358 930,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	17 092,18	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 092,18	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	23 000,00	23 000,00	11 647,20	50,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	11 647,20	50,64
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	22 075,80	61,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	22 075,80	61,32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 038 611,00	6 158 401,40	2 835 694,22	46,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 567,00	2 737 857,40	1 157 337,30	42,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	75 718,00	75 810,42	100,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	121 521,04	86,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 026,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	6 436,36	5,36
		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	524 949,00	524 949,00	268 233,67	51,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	5 400,00	25 946,08	480,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	545 400,00	30,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 158,73	115,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 939,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 112,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,62	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 790,40	11 790,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	40 000,00	69 682,22	174,21

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 396 044,00	3 420 544,00	1 678 352,27	49,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 500,00	16 739,58	223,19
		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	1 596 044,00	1 596 044,00	858 911,30	53,82
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	739 514,54	61,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00	16 328,78	96,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 858,07	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,65	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	47 404,53	47,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 466,78	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 291,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	175,12	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	21 557,19	43,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	21 557,19	43,11
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	24 380,56	48,76
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	24 380,56	48,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,00	750 020,00	409 760,57	54,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	10,85	54,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	10,85	54,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 100,60	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 100,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	408 649,12	54,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	804,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750 000,00	407 844,32	54,38
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	59 897,61	69 338,37	115,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 226,89	9 026,89	109,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 226,89	9 026,89	109,72
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	38 640,76	128,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	37 166,36	123,89

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	1 414,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 670,72	21 670,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 670,72	21 670,72	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 148 076,00	56 364 470,79	30 836 383,14	54,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	8 000,00	12 533,84	156,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	8 000,00	12 498,01	156,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,83	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 847 800,00	22 996 764,04	13 642 882,58	59,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 237 000,00	22 237 000,00	13 270 918,46	59,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 805,75	80,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 300,00	17 300,00	9 823,16	56,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 500,00	467 500,00	216 850,00	46,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	236 284,04	105 229,00	44,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 680,00	35 201,01	107,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 475 030,00	6 479 750,00	3 708 940,34	57,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 678 000,00	4 678 000,00	2 822 720,87	60,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	139 150,12	66,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 640,41	80,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 500,00	258 500,00	117 513,65	45,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	87 005,00	72,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	2 300,00	2 501,00	108,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	528 140,88	44,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 400,00	4 371,70	128,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 320,00	3 896,71	295,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	857 710,75	693 230,59	80,82

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	107 710,75	107 710,75	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	87 576,96	43,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	439 117,55	91,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	58 395,08	83,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	279,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86,05	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 645 000,00	1 645 000,00	590 981,85	35,93
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 645 000,00	1 645 000,00	590 981,85	35,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 377 246,00	24 377 246,00	12 187 813,94	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 072 193,00	21 072 193,00	10 536 096,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 305 053,00	3 305 053,00	1 651 717,94	49,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 221 364,00	2 546 174,00	970 615,38	38,12
	80101		Szkoły podstawowe	302 300,00	549 971,00	205 170,06	37,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,88	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	32 300,00	32 300,00	18 488,20	57,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 615,00	144 341,79	174,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	435 056,00	42 119,06	9,68
	80104		Przedszkola	259 260,00	323 999,00	187 103,92	57,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 360,00	129 360,00	68 898,50	53,26
		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	7 255,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	7 900,00	2 863,81	36,25

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	0,00	4 960,00	3 533,40	71,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 581,00	23 888,90	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	158 198,00	80 664,31	50,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 804,00	1 659 804,00	578 341,40	34,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 182 804,00	1 182 804,00	411 405,90	34,78
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	477 000,00	166 935,50	35,00
852			POMOC SPOŁECZNA	72 500,00	1 114 596,94	1 080 293,55	96,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	9 614,50	96,15
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 002,40	62,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 612,10	230,61
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	651,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	651,19	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	303,83	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,83	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	10 199,80	40,80
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	10 199,80	40,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	1 067 096,94	1 059 044,23	99,25
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 014,89	50,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 310,94	40 310,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 006 786,00	1 008 718,40	100,19
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	456 700,00	166 718,00	36,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	456 700,00	166 718,00	36,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456 700,00	166 718,00	36,50
855			RODZINA	55 000,00	82 067,60	64 278,99	78,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	27 500,00	4 601,20	16,73
		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	2 500,00	296,47	11,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	4 304,73	17,22

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	37 011,60	45 866,38	123,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	2 493,35	35,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 059,74	30,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34 313,29	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	132,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,36	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 556,00	13 678,00	77,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 556,00	13 678,00	77,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 141 770,00	8 141 770,00	3 619 220,56	44,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	1 233,08	24,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 233,08	24,66
	90002		Gospodarka odpadami	8 073 770,00	8 073 770,00	3 538 446,94	43,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 073 770,00	8 073 770,00	3 519 524,48	43,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 957,03	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 789,43	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 826,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 375,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 375,36	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 000,00	64 082,19	110,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	64 082,19	110,49

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,20	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 077,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 077,97	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 325 100,00	1 477 100,00	940 797,80	63,69
	92601		Obiekty sportowe	1 275 100,00	1 427 100,00	901 257,41	63,15
		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	275 000,00	275 000,00	231 523,33	84,19
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	504 755,90	50,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	72,12	72,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 000,00	97 528,53	64,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 377,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	39 540,39	79,08
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	39 540,39	79,08
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:	74 191 441,00	77 686 220,52	41 433 158,11	53,33
			SUBWENCJE	15 710 456,00	16 127 093,00	9 834 339,00	60,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 710 456,00	16 127 093,00	9 834 339,00	60,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 710 456,00	16 127 093,00	9 834 339,00	60,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 710 456,00	16 127 093,00	9 834 339,00	60,98
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 196 214,00	15 335 118,83	12 830 729,92	83,67
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	51 802,39	51 802,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 802,39	51 802,39	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	51 802,39	51 802,39	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 031,00	272 575,00	220 714,00	80,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 031,00	272 575,00	220 714,00	80,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 031,00	272 575,00	220 714,00	80,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	3 800,00	1 940,00	51,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	1 940,00	51,05

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	3 800,00	3 800,00	1 940,00	51,05
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	248,00	248,00	176,40	71,13
	85195		Pozostała działalność	248,00	248,00	176,40	71,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	248,00	176,40	71,13
852			POMOC SPOŁĘCZNA	0,00	860 443,44	860 443,44	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 654,44	1 654,44	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	1 654,44	1 654,44	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	858 789,00	858 789,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	858 789,00	858 789,00	100,00
855			RODZINA	14 084 735,00	14 144 850,00	11 694 653,69	82,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 934 483,00	8 993 983,00	8 955 630,27	99,57
		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	8 934 483,00	8 993 983,00	8 955 630,27	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 093 654,00	5 093 654,00	2 706 247,42	53,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 093 654,00	5 093 654,00	2 706 247,42	53,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	615,00	476,00	77,40

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	615,00	476,00	77,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 598,00	56 598,00	32 300,00	57,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 598,00	56 598,00	32 300,00	57,07
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				1 605 801,00	3 166 418,80	1 332 397,80	42,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	670 036,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	670 036,50	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	0,00	670 036,50	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	265 061,00	265 061,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 061,00	265 061,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	265 061,00	265 061,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	932 214,00	959 202,00	494 603,00	51,56
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	893 058,00	905 046,00	460 025,00	50,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 058,00	890 046,00	445 025,00	50,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 156,00	39 156,00	19 578,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	673 587,00	718 274,00	457 840,00	63,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 651,00	29 951,00	15 800,00	52,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 651,00	29 951,00	15 800,00	52,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 650,00	120 650,00	86 000,00	71,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 650,00	120 650,00	86 000,00	71,28
	85216		Zasiłki stałe	279 338,00	279 338,00	175 500,00	62,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 338,00	279 338,00	175 500,00	62,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 832,00	209 832,00	112 987,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 832,00	209 832,00	112 987,00	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 116,00	47 066,00	36 116,00	76,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 116,00	47 066,00	36 116,00	76,73
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 437,00	31 437,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 437,00	31 437,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	530 845,30	109 893,80	20,70

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 996,30	109 893,80	180,16
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 596,30	37 893,80	83,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 400,00	72 000,00	467,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 849,00	0,00	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	469 849,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 803 421,15	3 803 421,15	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 803 421,15	3 803 421,15	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 803 421,15	3 803 421,15	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 803 421,15	3 803 421,15	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				9 149 370,00	9 677 370,00	2 267 026,43	23,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 251 108,00	2 251 108,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 251 108,00	2 251 108,00	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	1 755 864,00	1 755 864,00	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	495 244,00	495 244,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 604 289,00	6 604 289,00	1 554 237,00	23,53

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	6 604 289,00	6 604 289,00	1 554 237,00	23,53
		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	6 604 289,00	6 604 289,00	1 554 237,00	23,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	70 000,00	70 000,00	100,00
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 163,00	31 163,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 163,00	31 163,00	0,00	0,00
		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	31 163,00	31 163,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
		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	52 500,00	52 500,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 921,00	517 421,00	560 289,43	108,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 921,00	517 421,00	560 289,43	108,29

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 921,00	517 421,00	560 289,43	108,29
926			KULTURA FIZYCZNA	120 889,00	120 889,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	120 889,00	120 889,00	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	120 889,00	120 889,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	118 661 703,15	125 800 642,30	67 697 651,26	53,81
			<i>Dochody bieżące</i>	103 334 675,00	108 912 828,65	64 903 034,95	59,59
			<i>Dochody majątkowe</i>	15 327 028,15	16 887 813,65	2 794 616,31	16,55
			<i>z czego :</i>				
			DOCHODY WŁASNE	74 191 441,00	77 686 220,52	41 433 158,11	53,33
			SUBWENCJE	15 710 456,00	16 127 093,00	9 834 339,00	60,98
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 196 214,00	15 335 118,83	12 830 729,92	83,67
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 605 801,00	3 166 418,80	1 332 397,80	42,08
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 803 421,15	3 803 421,15	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 149 370,00	9 677 370,00	2 267 026,43	23,43
			Razem	118 661 703,15	125 800 642,30	67 697 651,26	53,81

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	98 802,39	53 550,52	54,20		
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	2 763,86	39,48		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	2 763,86	39,48	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	91 802,39	50 786,66	55,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,49	0,00	0,00	Referat Podatków	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,13	0,00	0,00	Referat Podatków	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,54	0,00	0,00	Referat Podatków	ZG
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska	W
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 786,66	50 786,66	100,00	Referat Podatków	ZG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,57	0,00	0,00	Referat Podatków	ZG
600			Transport i łączność	12 643 800,00	14 215 373,00	2 888 979,56	20,32		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 880 609,00	3 992 609,00	1 918 787,38	48,06		
		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	2 920 000,00	2 917 000,00	1 458 254,00	49,99	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	701,10	5,94	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	360,50	30,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	33 680,00	30 680,00	599,00	1,95	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 028 000,00	457 324,42	44,49	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	83,36	27,79	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	Biuro Windykacji	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 929,00	2 929,00	1 465,00	50,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	33 394,50	0,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 394,50	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 394,50	15 000,00	0,00	0,00		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,50	15 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	60016		Drogi publiczne gminne	6 463 810,50	7 963 383,50	676 085,18	8,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 737,00	13 737,00	5 471,78	39,83	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	82 000,00	58 404,90	71,23	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	376 909,13	107 308,19	28,47	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 844,85	47,38	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10,00	0,10	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	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	210,00	173,00	82,38	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Dofinansowanie z budż. na zadania własne	0,00	670 036,50	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	DG
		6050	Rządowy Fundusz Inw.Lokalnych/COVID	3 803 421,15	3 803 421,15	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
		6050	Własne, budżet gminy	2 111 602,35	2 929 138,85	489 991,59	16,73	Wydział Inwestycji i Remontów	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 880,87	2 880,87	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	60017		Drogi wewnętrzne	2 175 986,00	2 120 986,00	205 553,15	9,69		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	152 205,59	50,74	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 986,00	1 816 986,00	53 347,56	2,94	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	88 553,85	98,39		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	88 553,85	98,39	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 978 507,63	18 174 148,03	2 790 953,43	15,36		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 500,00	1 596 764,40	228 257,20	14,29		
		4260	Zakup energii	140 000,00	310 000,00	86 394,03	27,87	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	91 790,40	13 667,22	14,89	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	35 675,20	30,11	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 261,16	50,45	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 049,09	80,98	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	27 474,00	15 844,50	57,67	Wydział Finansowy	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 000,00	470 000,00	1 366,00	0,29	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Biuro Windykacji	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 403 500,00	3 415 876,00	1 668 390,95	48,84		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 536,26	45,36	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 829 000,00	1 637 850,00	864 836,60	52,80	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	90 000,00	27 207,07	30,23	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 500,00	1 253 026,00	704 689,58	56,24	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	41 173,70	51,47	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	18 441,98	73,77	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 668,00	11,12	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 837,76	29,19	Biuro Windykacji	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	70095		Pozostała działalność	13 161 507,63	13 161 507,63	894 305,28	6,79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 210,31	3 225 210,31	21 500,00	0,67	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 650,18	1 078 650,18	1 075,70	0,10	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 100,24	1 344 100,24	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706 432,50	5 706 432,50	740 970,15	12,98	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 194,16	237 194,16	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 920,24	1 569 920,24	130 759,43	8,33	Wydział Inwestycji i Remontów	W
710			Działalność usługowa	787 858,00	807 858,00	94 303,19	11,67		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	422 158,00	442 158,00	30 620,60	6,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 158,00	265 158,00	30 620,60	11,55	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	102 500,00	102 500,00	9 282,24	9,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	5 348,04	6,99	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	85,10	8,51	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	549,10	6,10	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 300,00	22,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	71035		Cmentarze	189 700,00	169 124,02	20 547,75	12,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	200,75	10,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	8 700,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 424,02	20 347,00	38,09	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	71095		Pozostała działalność	73 500,00	94 075,98	33 852,60	35,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	17 470,75	58,24	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 575,98	16 381,85	32,39	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
730			Nauka	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89		
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,89	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
750			Administracja publiczna	13 254 649,00	14 199 193,00	6 053 836,93	42,64		
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 031,00	272 575,00	64 359,00	23,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 165,00	97 142,00	53 794,00	55,38	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	16 699,00	9 247,00	55,37	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 379,00	1 318,00	55,40	Wydział Finansowy	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154 000,00	0,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	494 500,00	494 500,00	217 856,78	44,06		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 500,00	464 500,00	208 759,35	44,94	Biuro Rady Miejskiej	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	Biuro Rady Miejskiej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	1 208,21	25,17	Biuro Rady Miejskiej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Biuro Rady Miejskiej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 520,22	0,00	Wydział Informatyki	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45	Wydział Informatyki	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 483 559,00	9 964 028,15	4 287 839,35	43,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	12 054,71	66,97	Wydział Organizacyjny	W
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 000,00	1 833,00	15,28	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041 257,00	6 586 257,00	2 649 580,14	40,23	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 930,00	505 930,00	381 419,93	75,39	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	6 000,00	334,44	5,57	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 337,44	1 700,57	72,75	Wydział Organizacyjny	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 097,00	1 184 097,00	440 579,86	37,21	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 035,66	85,64	Referat Podatków	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 000,00	17,15	1,72	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	280,23	224,73	80,19	Wydział Organizacyjny	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 740,00	168 740,00	51 003,44	30,23	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	717,69	85,44	Referat Podatków	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	61 421,00	38,39	Wydział Finansowy	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	29 180,00	6 681,64	22,90	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 597,88	11 867,21	87,27	Wydział Organizacyjny	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 180,00	29 127,00	82,79	Referat Podatków	W
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 065,00	112 664,20	48 888,23	43,39	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	44 577,36	31,84	Wydział Informatyki	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	100,00	Referat Podatków	W
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	144 196,75	56,55	Wydział Organizacyjny	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 239,80	5 239,80	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	4 591,00	27,01	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	201 900,00	80 532,42	39,89	Wydział Informatyki	W
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	148 219,45	67 101,06	45,27	Wydział Organizacyjny	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	42 500,00	12 736,58	29,97	Wydział Informatyki	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	13 177,74	43,93	Wydział Organizacyjny	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 000,00	2 341,94	46,84	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 214,71	30,67	Wydział Informatyki	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 855,00	169 540,15	169 540,15	100,00	Wydział Finansowy	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 083,20	50,83	Wydział Organizacyjny	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	490,00	24,50	Wydział Informatyki	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 000,00	25 000,00	4 044,32	16,18	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	60,92	60,92	Referat Podatków	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	215 000,00	91 885,67	42,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 580,00	35,80	Wydział Promocji	W
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 943,80	19,44	Wydział Promocji	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 724,30	27,24	Wydział Promocji	W
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	180 000,00	82 651,97	45,92	Wydział Promocji	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	985,60	24,64	Wydział Promocji	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Promocji	W
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 692,00	1 288 736,85	610 380,93	47,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 000,00	45,45	BCU	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415 000,00	166 943,82	40,23	Wydział Finansowy	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	267 158,00	49,47	BCU	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	36 668,58	87,31	BCU	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00	23 813,62	34,02	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 533,00	98 533,00	50 364,38	51,11	BCU	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	3 394,03	33,94	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 259,00	14 259,00	3 706,99	26,00	BCU	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	BCU	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	7 954,68	34,59	BCU	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 805,64	90,28	BCU	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	400,00	57,14	BCU	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 627,00	29 357,00	24 232,28	82,54	BCU	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	924,01	38,50	BCU	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	4 612,50	38,44	BCU	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	18,20	1,82	BCU	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,00	Wydział Finansowy	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	6 236,14	50,00	BCU	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	615,00	41,00	BCU	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	1 218,21	60,91	BCU	W
	75095		Pozostała działalność	1 165 867,00	1 964 353,00	781 515,20	39,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		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	274 807,00	274 807,00	114 500,00	41,67	Wydział Funduszy Zewnętrznych	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	651,30	13,03	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	DG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 313,03	66,26	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 830,00	6 850,16	36,38	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	69 468,20	36,56	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	49 422,77	49,42	Wydział Finansowy	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 302,00	21,70	Biuro Windykacji	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	6 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	35 301,00	44,13	Wydział Funduszy Zewnętrznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 370,00	6 370,00	100,00	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 140,00	155 140,00	70 725,00	45,59	Wydział Organizacyjny	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Referat Podatków	W
		4430	Różne opłaty i składki	42 790,00	42 790,00	37 126,91	86,77	Wydział Funduszy Zewnętrznych	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	700 000,00	375 615,75	53,66	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00	Wydział Organizacyjny	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 000,00	233 616,00	0,00	0,00	Referat Podatków	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	49,08	0,45	Biuro Windykacji	W
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	1 940,00	51,05		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	1 940,00	51,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	1 621,00	51,04	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	279,00	51,10	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	40,00	51,28	Wydział Finansowy	ZG
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 809,00	2 121 706,61	739 306,20	34,84		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 720,00	559 946,89	170 206,14	30,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	23 951,00	48,88	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	427,26	28,48	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	44,10	14,70	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	16 455,14	38,09	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	25 878,57	32,55	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4260	Zakup energii	106 000,00	114 226,89	37 882,81	33,16	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 171,95	33,91	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	24 420,00	8 235,60	33,72	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	420,66	21,03	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	45 072,20	97,98	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4520	Własne, budżet gminy	6 500,00	6 500,00	1 621,85	24,95	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	45,00	37,50	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	75414		Obrona cywilna	70 500,00	67 190,00	20 344,56	30,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 190,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	1 431,39	28,63	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 623,60	16,24	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 000,00	16 927,95	35,27	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	361,62	36,16	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416		Straż Miejska	1 351 589,00	1 351 589,00	536 307,09	39,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 282,83	35,22	Straż Miejska	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 852,00	935 852,00	334 278,98	35,72	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	48 905,83	68,50	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 147,00	173 147,00	60 417,44	34,89	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 678,00	24 678,00	5 800,28	23,50	Wydział Finansowy	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	32 550,00	14 755,09	45,33	Straż Miejska	W
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	15 429,95	71,77	Straż Miejska	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 150,00	10 280,00	84,61	Straż Miejska	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Straż Miejska	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	3 676,15	22,28	Straż Miejska	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	301,35	50,23	Straż Miejska	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	Straż Miejska	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00	Straż Miejska	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	27 162,00	27 162,00	100,00	Wydział Finansowy	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	599,10	17,12	Straż Miejska	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Straż Miejska	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 050,00	2 753,40	90,28	Straż Miejska	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	2 514,69	35,92	Wydział Finansowy	W
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	5 698,41	5,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	5 698,41	6,33	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 980,72	6 750,00	25,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,53	0,00	0,00	Wydział Finansowy	RU
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 301,89	0,00	0,00	Wydział Finansowy	RU
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,55	0,00	0,00	Wydział Finansowy	RU
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4300	Pozostała działalność	0,00	12 609,75	6 750,00	53,53	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	RU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	600 000,00	271 324,24	45,22		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	271 324,24	45,22		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	580 000,00	271 324,24	46,78	Wydział Finansowy	W
758			Różne rozliczenia	535 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	535 000,00	420 000,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
801			Oświata i wychowanie	36 428 270,00	37 654 399,83	17 117 508,81	45,46		
	80101		Szkoły podstawowe	18 059 888,00	18 955 788,83	8 428 823,66	44,47		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 554,13	77,71	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	6 274,00	1 888,00	30,09	SP1	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 726,00	14 092,00	6 048,03	42,92	SP3	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	874 114,00	415 111,42	47,49	SP1	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 073 638,00	529 855,43	49,35	SP3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	53 596,13	83,74	SP1	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	72 562,00	72 561,65	100,00	SP3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,07	572,08	35,75	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 340,00	977 421,00	394 640,73	40,38	SP1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 750,00	981 885,00	445 214,06	45,34	SP3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 895,00	139 194,00	36 105,01	25,94	SP1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 541,00	146 372,00	34 258,07	23,40	SP3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 299,93	18 057,93	39,86	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 406,26	28,13	SP1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	2,78	SP3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 499,05	49,99	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 758,00	633 758,00	1 777,35	0,28	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 650,00	120 344,03	81 497,78	67,72	SP1	RF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	15 890,89	57,79	SP1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00	49 207,80	23 694,77	48,15	SP3	RF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 125,00	85 125,00	55 555,03	65,26	SP3	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 577,00	30 094,00	350,34	1,16	SP1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 650,00	121 650,00	117 646,63	96,71	SP1	RF
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	SP1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 350,00	200 350,00	130 115,55	64,94	SP3	RF
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	7 490,37	42,32	SP3	W
		4260	Zakup energii	897 106,00	1 103 174,00	454 714,63	41,22	SP1	W
		4260	Zakup energii	413 400,00	495 003,00	302 007,28	61,01	SP3	W
		4270	Zakup usług remontowych	248 160,00	248 160,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	43 650,00	5 600,25	12,83	SP1	W
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 519,01	42,08	SP3	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	540,00	18,49	SP1	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	3 255,00	47,87	SP3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 100,00	2 398,50	33,78	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 800,00	20 687,75	26,25	SP1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	77 800,00	37 442,23	48,13	SP3	W
		4307	Zakup usług pozostałych	109 153,00	84 449,00	28 587,06	33,85	SP1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 672,97	46,47	SP1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	817,03	29,71	SP3	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	241,80	24,18	SP1	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 700,00	338,00	19,88	SP3	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	SP1	W
		4427	Własne, budżet gminy	4 240,00	3 660,00	789,24	21,56	SP1	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	SP1	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	SP3	W
		4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	SP1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 777,00	288 777,00	216 600,00	75,01	SP1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 622,00	321 622,00	241 300,00	75,03	SP3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 438,00	21 319,91	51,45	SP1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00	SP1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	639,00	35,50	SP3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	4 276,17	28,51	SP1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 602,00	23 602,00	12 697,56	53,80	SP3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 406,00	4 249 315,00	1 794 592,67	42,23	SP1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 372 866,00	4 318 988,00	1 892 827,34	43,83	SP3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 000,00	475 000,00	442 566,34	93,17	SP1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 000,00	488 000,00	461 907,23	94,65	SP3	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	149 750,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	SP3	W
	80104		Przedszkola	10 091 880,00	10 182 997,00	5 012 857,89	49,23		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	246 982,43	61,75	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	P1	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453,00	3 453,00	812,00	23,52	P2	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	P3	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 104 424,00	539 395,08	48,84	P1	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	763 000,00	346 172,45	45,37	P2	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	321 782,63	43,48	P3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	84 619,82	91,98	P1	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 366,00	57 365,32	100,00	P2	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 647,00	53 646,63	100,00	P3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 757,00	542 490,00	223 155,51	41,14	P1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 915,00	337 383,00	147 435,67	43,70	P2	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 614,00	297 489,00	138 114,46	46,43	P3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 352,00	77 288,00	18 561,95	24,02	P1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 702,00	50 489,00	17 482,28	34,63	P2	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 261,00	48 814,00	13 603,17	27,87	P3	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	P2	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	P3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	P1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	P3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 498,52	27,49	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 773,06	55,91	P2	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 339,01	21,36	P3	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	360,00	72,00	P3	W
		4260	Zakup energii	165 740,00	189 177,00	117 072,39	61,89	P1	W
		4260	Zakup energii	81 910,00	132 631,00	100 359,43	75,67	P2	W
		4260	Zakup energii	112 630,00	170 659,00	103 885,12	60,87	P3	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 100,00	108 181,00	8 096,38	7,48	P1	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 605,00	3 382,50	14,33	P2	W
		4270	Zakup usług remontowych	7 275,00	7 275,00	738,00	10,14	P3	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	P1	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	870,00	32,22	P2	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 000,00	35,71	P3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	48 658,00	20 278,62	41,68	P1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	61 800,00	28 320,16	45,83	P2	W
		4300	Zakup usług pozostałych	53 951,00	34 751,00	9 709,30	27,94	P3	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	40 261,75	40,26	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	906,07	25,89	P1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	994,55	43,62	P2	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	356,12	27,82	P3	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	253,10	16,87	P1	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	498,22	49,82	P2	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 108,00	275,82	24,89	P3	W
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 775,00	171 775,00	128 900,00	75,04	P1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 632,00	103 632,00	77 800,00	75,07	P2	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 018,00	102 018,00	76 600,00	75,08	P3	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 142,00	7 285,44	25,00	P1	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	11 227,56	48,82	P2	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	4 191,62	23,29	P3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	631,00	63,10	P1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	P2	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	P3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 577,00	9 577,00	2 893,03	30,21	P1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	P2	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	P3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 716,00	427 704,00	213 852,00	50,00	P1	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 488,00	1 166 256,00	446 841,66	38,31	P1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 960,00	240 960,00	120 480,00	50,00	P2	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 846,00	799 761,00	380 350,26	47,56	P2	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 382,00	221 382,00	110 693,00	50,00	P3	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 930,00	750 461,00	329 628,01	43,92	P3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 000,00	157 000,00	142 596,80	90,83	P1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	82 029,00	82 028,95	100,00	P2	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	93 324,00	93 323,04	100,00	P3	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 180,00	201 180,00	81 478,00	40,50	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	80107		Świetlice szkolne	289 000,00	289 000,00	136 067,00	47,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 331,00	15 564,00	6 542,49	42,04	SP1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,00	22 763,00	8 885,50	39,03	SP3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 328,00	410,31	17,63	SP1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	3 381,00	1 267,20	37,48	SP3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 764,00	10 050,00	7 600,00	75,62	SP1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 685,00	13 399,00	10 100,00	75,38	SP3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	303,50	20,23	SP1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	SP3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 680,00	84 680,00	34 052,36	40,21	SP1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 320,00	122 320,00	55 304,84	45,21	SP3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 481,00	4 480,66	99,99	SP1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 121,00	7 120,14	99,99	SP3	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	27 000,00	14 554,69	53,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	14 554,69	53,91	BCU	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 336,00	145 736,00	30 853,00	21,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 600,00	11 804,00	22,88	BCU	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 400,00	7 600,00	61,29	BCU	FG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 336,00	81 736,00	11 449,00	14,01	BCU	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 046 000,00	2 041 634,00	712 682,32	34,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	121 253,98	42,55	SP3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 634,00	18 633,76	100,00	SP3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 668,00	52 668,00	20 805,16	39,50	SP3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	7 546,00	2 487,03	32,96	SP3	W
		4220	Zakup środków żywności	477 000,00	477 000,00	124 530,90	26,11	SP3	W
		4220	Zakup środków żywności	527 352,00	527 352,00	185 340,63	35,15	P1	W
		4220	Zakup środków żywności	342 832,00	342 832,00	127 201,08	37,10	P2	W
		4220	Zakup środków żywności	312 620,00	312 620,00	103 179,48	33,00	P3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 810,00	8 200,00	75,86	SP3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 172,00	7 172,00	1 050,30	14,64	SP3	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 333 000,00	1 335 883,00	659 060,63	49,34		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	520 000,00	256 119,34	49,25	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	53 832,00	26 916,00	50,00	P1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 449,00	5 058,00	2 529,00	50,00	P2	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 663,00	51 070,00	25 534,98	50,00	P3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	7 703,00	3 851,47	50,00	P1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	725,00	362,46	49,99	P2	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 649,00	7 279,00	3 639,48	50,00	P3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	P1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 638,00	34 638,00	17 319,00	50,00	P1	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 158,00	314 390,00	157 194,96	50,00	P1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 194,00	29 578,00	14 788,98	50,00	P2	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518,00	4 518,00	2 259,00	50,00	P3	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 170,00	297 092,00	148 545,96	50,00	P3	W
	80150		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.	4 280 000,00	4 508 195,00	2 001 166,00	44,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 070,00	290 205,00	138 148,00	47,60	SP1	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 522,00	356 159,00	148 400,00	41,67	SP3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 336,00	41 525,00	19 826,00	47,74	SP1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 344,00	50 828,00	21 178,00	41,67	SP3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 594,00	1 694 871,00	809 194,00	47,74	SP1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 134,00	2 074 607,00	864 420,00	41,67	SP3	W
	80195		Pozostała działalność	166 166,00	168 166,00	121 443,62	72,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 443,62	80,79	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 986,00	155 986,00	117 000,00	75,01	BCU	W
851			Ochrona zdrowia	797 306,00	1 987 127,98	399 870,13	20,12		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	145 000,00	160 000,00	52 817,00	33,01		
		2360	Dotacja celowa 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	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	155 000,00	47 817,00	30,85	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 576,00	11 576,00	4 560,00	39,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 560,00	32,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	MOPS	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 482,00	778 303,98	307 184,73	39,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	106 076,50	46,52	MOPS	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028,29	13 715,57	13 715,57	100,00	MOPS	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,23	2 665,23	2 665,23	100,00	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 047,14	16 047,14	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 735,00	55 735,00	22 617,22	40,58	MOPS	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,16	2 714,36	2 714,36	100,00	MOPS	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,94	458,94	458,94	100,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 930,00	2 945,68	37,15	MOPS	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,25	336,04	336,04	100,00	MOPS	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,30	65,30	65,30	100,00	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	273,46	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 660,00	76 660,00	32 650,20	42,59	MOPS	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	6 147,00	6 147,00	100,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	8 870,00	326,79	3,68	MOPS	W
		4260	Zakup energii	22 700,00	22 700,00	11 145,84	49,10	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 232,93	8 900,00	4,86	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 499,60	22 579,60	10 128,38	44,86	MOPS	W
		4307	Zakup usług pozostałych	55 845,90	53 387,91	53 387,91	100,00	MOPS	W
		4309	Zakup usług pozostałych	9 855,16	6 085,21	6 085,21	100,00	MOPS	DG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00	MOPS	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 203,00	322,93	26,84	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	6 236,14	75,00	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 796,40	2 095,80	973,05	46,43	MOPS	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	116,90	38,97	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	3 705,00	1 030,91	27,82	MOPS	W
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,80	31,52	31,52	100,00	MOPS	W
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,97	39,97	39,97	100,00	MOPS	W
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	85195		Pozostała działalność	2 248,00	1 002 248,00	308,40	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	20,00	52,63	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	132,00	6,60	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	156,40	74,48	MOPS	ZG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	MOPS	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	BOSiR	W
852			Pomoc społeczna	4 209 904,00	6 225 181,38	3 502 576,36	56,26		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 936,00	16 936,00	5 040,00	29,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	5 040,00	40,38	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	MOPS	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 651,00	29 951,00	14 671,99	48,99		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 651,00	29 951,00	14 671,99	48,99	MOPS	DG
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 450,00	739 450,00	391 411,56	52,93		
		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	832,92	41,65	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	120 650,00	120 650,00	52 578,17	43,58	MOPS	DG
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	62 614,73	36,83	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	294,97	9,83	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 800,00	443 800,00	275 090,77	61,99	MOPS	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	191 394,44	71 533,06	37,37		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	189 740,00	70 215,05	37,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 622,00	1 292,18	79,67	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32,44	25,83	79,62	Wydział Finansowy	ZG
	85216		Zasiłki stałe	289 338,00	289 338,00	165 904,02	57,34		
		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	651,19	6,51	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	279 338,00	279 338,00	165 252,83	59,16	MOPS	DG
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 332 297,00	2 332 297,00	1 182 870,06	50,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	8 430,00	1 776,67	21,08	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 616,00	156 515,90	67 613,48	43,20	MOPS	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 318,00	1 355 289,49	690 062,46	50,92	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 100,10	23 100,10	100,00	MOPS	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	91 028,51	91 028,51	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 453,00	26 453,00	19 499,15	73,71	MOPS	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 772,00	281 772,00	138 173,05	49,04	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 763,00	2 774,27	73,72	MOPS	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 090,00	40 090,00	18 017,08	44,94	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	11 930,68	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	7 029,10	70,29	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	60 950,00	7 957,73	13,06	MOPS	W
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 281,28	77,60	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 180,00	53,64	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	64 465,00	131 465,00	41 895,10	31,87	MOPS	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	656,66	21,89	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 540,00	11 540,00	3 811,58	33,03	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	372,14	23,26	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 329,00	50 329,00	35 152,00	69,84	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 541,00	4 840,32	2 420,16	50,00	MOPS	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	234,00	23,40	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 893,00	31,55	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	3 942,54	19,71	MOPS	W
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	96,70	19,34		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	96,70	19,34	MOPS	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 294,00	274 294,00	135 933,06	49,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	360,00	10,53	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	196 500,00	95 669,58	48,69	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 284,74	91,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,00	35 387,00	16 928,38	47,84	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	5 035,00	2 408,51	47,84	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	2 720,14	45,20	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 988,91	75,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	3 082,00	332,80	10,80	MOPS	W
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 616,00	83 566,00	20 383,00	24,39		
		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	288,00	11,52	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	36 116,00	47 066,00	12 057,00	25,62	MOPS	DG
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	8 038,00	23,64	MOPS	W
	85295		Pozostała działalność	266 822,00	2 267 454,94	1 514 732,91	66,80		
		2360	Dotacja celowa 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	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	947 360,00	885 320,00	93,45	Wydział Gospodarki Komunalnej	RU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 260,00	711,00	6,93	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 426,00	12 196,90	22,41	MOPS	RU
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	841 950,00	429 285,32	50,99	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 287,00	111 510,00	56 287,24	50,48	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	6 749,13	56,24	MOPS	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 170,03	90,78	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305,00	20 807,00	10 953,00	52,64	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 922,00	1 458,94	49,93	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	4 058,50	34,34	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 656,01	12 436,58	44,97	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 846,80	28 919,98	78,49	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,00	8 561,00	666,86	7,79	MOPS	W
		4260	Zakup energii	50,00	20 450,00	3 322,55	16,25	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 464,14	300,00	8,66	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4300	Zakup usług pozostałych	48 749,00	79 499,00	22 473,78	28,27	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 478,00	1 836,57	74,12	MOPS	ZG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	146,43	19,37	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	425,49	42,42	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	75,00	MOPS	W
		4520	Realiz.zadań porozumienia z JST	0,00	1 780,99	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4520	Własne, budżet gminy	2 396,00	2 396,00	1 047,90	43,74	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	1 232,00	472,25	38,33	MOPS	W
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	539 200,00	177 308,40	32,88		
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	539 200,00	177 308,40	32,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	435 000,00	159 900,00	36,76	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 234,00	2 000,00	27,65	MOPS	RU
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	344,40	28,84	MOPS	RU
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	49,00	28,82	MOPS	RU
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00	MOPS	RU
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	15,00	14,71	MOPS	RU
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	31 000,00	2 036,70	6,57		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	SP1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	SP3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	0,00	0,00	SP1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00	SP3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	SP1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	SP3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	SP1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	SP3	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	7 000,00	2 036,70	29,10		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	1 629,36	32,59	MOPS	DG
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	407,34	20,37	MOPS	W
855			Rodzina	14 837 680,00	14 924 862,60	11 949 438,90	80,06		
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 959 483,00	9 021 483,00	8 958 210,52	99,30		
		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	3 804,73	15,22	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	8 858 540,00	8 960 883,86	8 924 673,90	99,60	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 087,00	6 813,01	6 813,01	100,00	MOPS	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 691,08	8 691,08	100,00	MOPS	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,00	2 599,47	2 599,47	100,00	MOPS	ZG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	218,24	218,24	100,00	MOPS	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	10 651,00	10 651,00	10 064,02	94,49	MOPS	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	3 992,00	931,26	23,33	MOPS	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	2 500,00	280,47	11,22	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	134,34	134,34	100,00	MOPS	ZG
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 654,00	5 130 665,60	2 658 628,03	51,82		
		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	30 000,00	30 000,00	7 358,10	24,53	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	4 553 204,00	4 553 204,00	2 351 888,75	51,65	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	54 357,61	47,27	MOPS	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	229 361,16	57,34	MOPS	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	90,00	20,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	13 416,46	58,33	MOPS	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	7 000,00	2 144,35	30,63	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	100,00	Wydział Finansowy	W
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	615,00	476,00	77,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615,00	476,00	77,40	Wydział Finansowy	ZG
	85504		Wspieranie rodziny	505 945,00	505 945,00	210 714,95	41,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	90,00	14,63	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 004,00	57 004,00	27 229,43	47,77	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 574,39	95,30	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	12 564,00	5 140,92	40,92	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 788,00	731,43	40,91	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	3 840,00	34,41	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	541,20	54,12	MOPS	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 252,00	411 252,00	166 422,51	40,47	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	725,04	48,18	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	172,80	34,56	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	MOPS	W
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	56 598,00	56 598,00	31 276,44	55,26		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 598,00	56 598,00	31 276,44	55,26	MOPS	ZG
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 000,00	192 000,00	79 800,00	41,56		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	112 000,00	79 800,00	71,25	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 556,00	10 332,96	58,86		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 477,00	10 032,00	60,88	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 079,00	300,96	27,89	MOPS	RU
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 067 247,40	14 662 725,91	4 008 019,06	27,33		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	580 000,00	134 713,49	23,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	984,00	19,68	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	74 000,00	18 086,20	24,44	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	15 295,05	15,93	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	7 000,00	3 519,60	50,28	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	28,00	2,80	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 800,64	90,68	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	298 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	90002		Gospodarka odpadami	8 073 770,00	8 073 770,00	2 341 575,66	29,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	62 010,00	25 274,92	40,76	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 114,83	90,86	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00	11 438,00	4 366,74	38,18	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	622,36	38,18	Wydział Finansowy	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990 000,00	7 990 000,00	2 305 520,16	28,86	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	13,65	0,55	Biuro Windykacji	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 166 500,00	1 111 500,00	515 469,42	46,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 280,38	52,34	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 500,00	1 099 500,00	509 189,04	46,31	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 667,40	841 663,91	15 470,66	1,84		
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 572,89	2 143,83	8,72	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,52	112,82	8,72	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 224,08	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,36	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	602,04	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,69	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 514,01	25,23	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 982,13	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,10	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 667,40	4 667,40	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	13 215,16	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	695,54	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	JG
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	711 000,00	11 700,00	1,65	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	46 502,28	58,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 498,28	24,97	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	45 004,00	60,82	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 100,00	2 427 182,00	810 387,22	33,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	4 338,85	21,69	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	557 100,00	607 100,00	351 867,28	57,96	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	165 000,00	48 207,45	29,22	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	612 500,00	708 500,00	313 899,78	44,30	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	150,60	30,12	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 082,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	249 000,00	91 923,26	36,92	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 155 270,00	1 213 670,00	137 252,68	11,31		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 694,48	84,72	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	90 500,00	70 124,40	77,49	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	973 770,00	1 008 770,00	57 628,80	5,71	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	102 400,00	7 805,00	7,62	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90095		Pozostała działalność	314 940,00	324 940,00	6 647,65	2,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 000,00	4 466,85	21,27	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	19 000,00	2 180,80	11,48	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 529,00	2 386 529,00	1 151 076,00	48,23		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	92116		Biblioteki	28 584,00	28 584,00	26 076,00	91,23		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 584,00	28 584,00	26 076,00	91,23	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	92118		Muzea	445 000,00	305 000,00	125 000,00	40,98		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	125 000,00	45,45	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 945,00	52 945,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 945,00	52 945,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
926			Kultura fizyczna	7 634 146,00	7 816 146,00	3 906 590,01	49,98		
	92601		Obiekty sportowe	6 527 800,00	6 527 800,00	3 176 564,17	48,66		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	459,00	1,84	BOSiR	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 000,00	2 659 000,00	1 137 459,26	42,78	BOSiR	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	165 916,94	93,74	BOSiR	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 500,00	492 500,00	204 169,24	41,46	BOSiR	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	18 441,71	32,35	BOSiR	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	42 579,00	50,09	BOSiR	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	375 000,00	165 060,40	44,02	BOSiR	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 100,00	271 600,00	211 968,21	78,04	BOSiR	W
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	799 780,06	66,65	BOSiR	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	45 006,93	45,01	BOSiR	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 080,00	44,00	BOSiR	W
		4300	Zakup usług pozostałych	555 900,00	417 500,00	221 239,25	52,99	BOSiR	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 262,70	47,84	BOSiR	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 500,00	63 500,00	19 523,79	30,75	BOSiR	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 090,90	41,96	BOSiR	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 831,10	36,62	BOSiR	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	65 508,53	74,44	BOSiR	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	8 461,48	18,00	BOSiR	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	290,00	6,44	BOSiR	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	3 572,67	51,04	BOSiR	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 700,00	352 600,00	45 900,00	13,02	BOSiR	W
	92695		Pozostała działalność	1 106 346,00	1 288 346,00	730 025,84	56,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	270 000,00	67,50	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3240	Stypendia dla uczniów	61 200,00	85 200,00	42 600,00	50,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3250	Stypendia różne	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	14 619,98	48,73	BOSiR	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	14 733,09	49,11	BOSiR	W
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	220 000,00	127 806,15	58,09	BOSiR	W
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	266,62	002,67	BOSiR	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 889,00	120 889,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 257,00	86 257,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	128 292 306,03	136 873 853,73	55 113 418,44	40,27		
			Wydatki bieżące, w tym:	103 207 015,40	108 726 216,23	53 302 673,03	49,02		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 908 087,00	46 556 435,97	21 402 064,20	45,97		
			- wydatki statutowe	34 351 680,40	36 536 718,84	14 313 985,93	39,18		
			- dotacje na zadania bieżące	7 220 807,00	7 139 807,00	3 737 209,90	52,34		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 994 913,00	17 516 407,86	13 460 458,42	76,84		
			- wydatki na obsługę długu	500 000,00	600 000,00	271 324,24	45,22		
			- 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	231 528,00	376 846,56	117 630,34	31,21		
			Wydatki majątkowe, w tym:	25 085 290,63	28 147 637,50	1 810 745,41	6,43		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 915 290,63	27 977 637,50	1 810 745,41	6,47		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9 064 793,14	9 094 793,14	871 729,58	9,58		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2022 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	6650	Metropolia - część majątkowa	2 929,00	2 929,00	1 465,00	1 465,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	50,02
2	600	60013	6630	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	0,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6620	WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego	33 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6620	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bierunu w km 0+381	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	WPF - Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Mieszka I	1 200 000,00	1 200 000,00	464 515,83	464 515,83	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	38,71

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	
7	600	60016	6050	WPF - Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	19 000,00	19 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Reorganizacja ruchu na Starówce	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	WPF - Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	4 226 023,50	4 226 023,50	6 826,50	6 826,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,16
10	600	60016	6050	Ulica Peryferyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej w Bieruniu	0,00	1 360 073,00	199,26	199,26	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,01
12	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Łatochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 880,87	2 880,87	2 880,87	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

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	
14	600	60017	6050	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60017	6050	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap III	750 000,00	790 000,00	6 027,00	6 027,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,76
16	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
17	600	60017	6050	Droga dojazdowa do bloku nr 5 przy ul. Granitowej oraz do planowanego miasteczka rowerowego	500 000,00	500 000,00	334,56	334,56	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,07
18	600	60017	6050	Projekt ulicy Miodowej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
19	600	60017	6050	WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
20	600	60017	6050	WPF - Boczna ul. Łysinowej	46 986,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
21	600	60017	6050	Boczna ul. Korfantego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
22	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
23	600	60017	6050	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	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	
24	600	60020	6060	WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	90 000,00	90 000,00	88 553,85	88 553,85	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,39
25	700	70005	6060	Zakup gruntu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
26	700	70007	6060	Zakup pieców	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	700	70007	6060	Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach Gminy Bieruń	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
28	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów	478 050,18	478 050,18	1 075,70	1 075,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,23
			6057	przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	1 962 692,50	1 962 692,50	676 149,15	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	676 149,15	34,45
			6059		909 260,24	909 260,24	119 320,43	119 320,43	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	13,12
29	700	70095	6050	WPF -Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	600 600,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057		3 743 740,00	3 743 740,00	64 821,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	64 821,00	1,73
			6059		660 660,00	660 660,00	11 439,00	11 439,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	1,73

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń	3 225 210,31	3 225 210,31	21 500,00	21 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,67
			6057		1 344 100,24	1 344 100,24	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		237 194,16	237 194,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
31	710	71035	6050	Infrastruktura na cmentarzu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
32	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
33	750	75023	6050	Wykonanie i montaż przeszklenia na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu	0,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
34	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
35	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
36	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	150 000,00	150 000,00	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	
37	801	80101	6050	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu	370 000,00	449 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
38	801	80101	6050	Dostępna szkoła	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
39	801	80101	6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
40	801	80104	6050	Przebudowa budynku przy ul. Chemików z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe	120 000,00	119 000,00	298,00	298,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
41	801	80104	6050	WPF - Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2	81 180,00	82 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,78
42	851	85195	6050	Tężnia solankowa w Bieruniu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
43	851	85195	6050	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	0,00	400 000,00	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	
44	851	85195	6060	Zakup samochodu (BOSIR)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
45	900	90001	6050	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
46	900	90001	6050	WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
47	900	90001	6050	Zespół skrzynek rozsączających wody deszczowe w rejonie ul. Świerczyńskiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
48	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia	1 000 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
49	900	90005	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
50	900	90005	6230	WPF -Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	60 000,00	60 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	14,50

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	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Groblanej - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
52	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Westerplatte	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
53	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chemików od 115	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
54	900	90015	6050	WPF - Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV	240 000,00	100 000,00	91 923,26	91 923,26	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,92
55	900	90015	6050	Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap V	0,00	684 082,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
56	900	90015	6050	WPF - Oświetlenie ul. Mlecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
57	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Ogrodowej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
58	900	90095	6030	WPF - Udziały BPIK (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
59	900	90095	6050	Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście (Zielony budżet)	59 940,00	59 940,00	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	
60	921	92116	6060	Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego (Budżet Obywatelski)	14 292,00	14 292,00	13 038,00	13 038,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,23
61	921	92116	6060	Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego (Budżet obywatelski)	14 292,00	14 292,00	13 038,00	13 038,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,23
62	921	92118	6050	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
64	926	92601	6050	WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
65	926	92601	6050	Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary (Budżet obywatelski)	200 000,00	159 818,08	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
66	926	92601	6050	Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary (Budżet obywatelski)	80 000,00	120 181,92	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	
67	926	92601	6050	Strefy relaksu w Bieruniu (Budżet obywatelski)	35 700,00	35 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	25,21
68	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia trybun w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
69	926	92695	6057	WPF - Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń	120 889,00	120 889,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		86 257,00	86 257,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					25 085 290,63	28 147 637,50	1 810 745,41	1 069 775,26	0,00		0,00	740 970,15	6,43

* 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 30.06.2022 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	13 915 492,88	15 358 101,43	18 933 190,25	123,28
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	115 306,87 115 306,87	1 608 074,01 1 608 074,01	1 608 074,01 1 608 074,01	100,00 100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00 0,00	171 979,49 171 979,49	171 979,49 171 979,49	100,00 100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu	5 000 000,00 5 000 000,00	5 000 000,00 5 000 000,00	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	7 900 186,01 3 615 296,01 4 284 890,00	7 930 047,93 3 645 157,93 4 284 890,00	16 634 736,75 12 349 846,75 4 284 890,00	209,77 338,80 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji"	900 000,00 900 000,00	648 000,00 648 000,00	518 400,00 518 400,00	80,00 80,00
	ROZCHODY	4 284 890,00	4 284 890,00	811 457,50	18,94
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	1 684 890,00 865 000,00 819 890,00	1 684 890,00 865 000,00 819 890,00	811 457,50 420 000,00 391 457,50	48,16 48,55 47,75
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	9 630 602,88	11 073 211,43	18 121 732,75	163,65

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2022 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
010			51 802,39	51 802,39	51 802,39	50 786,66	50 786,66	0,00	50 786,66	0,00	0,00
	01095		51 802,39	51 802,39	51 802,39	50 786,66	50 786,66	0,00	50 786,66	0,00	0,00
		2010	51 802,39	51 802,39	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	50 786,66	50 786,66	50 786,66	0,00	50 786,66	0,00	0,00
		4710	x	x	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			272 575,00	220 714,00	272 575,00	64 359,00	64 359,00	64 359,00	0,00	0,00	0,00
	75011		272 575,00	220 714,00	272 575,00	64 359,00	64 359,00	64 359,00	0,00	0,00	0,00
		2010	272 575,00	220 714,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	97 142,00	53 794,00	53 794,00	53 794,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	16 699,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 379,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			3 800,00	1 940,00	3 800,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 800,00	1 940,00	3 800,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 800,00	1 940,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 176,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	546,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	78,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
752			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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
		2010	400,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			248,00	176,40	248,00	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00
	85195		248,00	176,40	248,00	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00
		2010	248,00	176,40	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	38,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4300	x	x	210,00	156,40	156,40	0,00	156,40	0,00	0,00
852			860 443,44	860 443,44	860 443,44	439 189,03	439 189,03	6 774,96	1 836,57	430 577,50	0,00
	85215		1 654,44	1 654,44	1 654,44	1 318,01	1 318,01	25,83	0,00	1 292,18	0,00
		2010	1 654,44	1 654,44	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	1 622,00	1 292,18	1 292,18	0,00	0,00	1 292,18	0,00
		4010	x	x	32,44	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00
85295			858 789,00	858 789,00	858 789,00	437 871,02	437 871,02	6 749,13	1 836,57	429 285,32	0,00
		2010	858 789,00	858 789,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	841 950,00	429 285,32	429 285,32	0,00	0,00	429 285,32	0,00
		4010	x	x	12 000,00	6 749,13	6 749,13	6 749,13	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	2 478,00	1 836,57	1 836,57	0,00	1 836,57	0,00	0,00
855			14 144 850,00	11 694 653,69	14 143 850,00	11 634 991,74	11 634 991,74	302 650,91	55 778,18	11 276 562,65	0,00
	85501		8 993 983,00	8 955 630,27	8 993 983,00	8 954 125,32	8 954 125,32	18 456,14	10 995,28	8 924 673,90	0,00
		2060	8 993 983,00	8 955 630,27	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	8 960 883,86	8 924 673,90	8 924 673,90	0,00	0,00	8 924 673,90	0,00
		4010	x	x	6 813,01	6 813,01	6 813,01	6 813,01	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	8 691,08	8 691,08	8 691,08	8 691,08	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	2 599,47	2 599,47	2 599,47	2 599,47	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	218,24	218,24	218,24	218,24	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
		4300	x	x	10 651,00	10 064,02	10 064,02	0,00	10 064,02	0,00	0,00
		4440	x	x	3 992,00	931,26	931,26	0,00	931,26	0,00	0,00
		4710	x	x	134,34	134,34	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00
	85502		5 093 654,00	2 706 247,42	5 093 654,00	2 649 113,98	2 649 113,98	283 718,77	13 506,46	2 351 888,75	0,00
		2010	5 093 654,00	2 706 247,42	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 553 204,00	2 351 888,75	2 351 888,75	0,00	0,00	2 351 888,75	0,00
		4010	x	x	115 000,00	54 357,61	54 357,61	54 357,61	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	400 000,00	229 361,16	229 361,16	229 361,16	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	x	450,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		4300	x	x	23 000,00	13 416,46	13 416,46	0,00	13 416,46	0,00	0,00
	85503		615,00	476,00	615,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00
		2010	615,00	476,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	615,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00
	85513		56 598,00	32 300,00	55 598,00	31 276,44	31 276,44	0,00	31 276,44	0,00	0,00
		2010	56 598,00	32 300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	55 598,00	31 276,44	31 276,44	0,00	31 276,44	0,00	0,00
Ogółem			15 335 118,83	12 830 729,92	15 334 118,83	12 191 442,83	12 191 442,83	375 724,87	108 577,81	11 707 140,15	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2022 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
710			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Ogółem:			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 290,00	4 052,85	9,15	44 290,00	4 052,85	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 290,00	0,00	0,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	33 290,00	0,00	0,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	4 052,85	36,84	11 000,00	4 052,85	0,00	0,00
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	11 000,00	4 052,85	36,84	11 000,00	4 052,85	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 584,00	26 076,00	91,23	0,00	0,00	28 584,00	26 076,00
	92116	Biblioteki	28 584,00	26 076,00	91,23	0,00	0,00	28 584,00	26 076,00
		Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego	14 292,00	13 038,00	91,23	0,00	0,00	14 292,00	13 038,00
		Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego	14 292,00	13 038,00	91,23	0,00	0,00	14 292,00	13 038,00
926		KULTURA FIZYCZNA	323 700,00	16 974,75	5,24	8 000,00	7 974,75	315 700,00	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	323 700,00	16 974,75	5,24	8 000,00	7 974,75	315 700,00	9 000,00
		Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary	159 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159 818,08	0,00
		Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary	120 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120 181,92	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	35 700,00	9 000,00	25,21	0,00		35 700,00	9 000,00
		Modernizacja boisk do buli przy zbiorniku wodnym Łysina	8 000,00	7 974,75	99,68	8 000,00	7 974,75	0,00	0,00
RAZEM			396 574,00	47 103,60	11,88	52 290,00	12 027,60	344 284,00	35 076,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH "ZIELONEGO BUDŻETU" NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 420,00	0,00	0,00	37 480,00	0,00	59 940,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 480,00	0,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00
		Kolorowy zawrót głowy	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		Chwila odpoczynku przy krzyżu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Kolorowy powiew wiosny	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00
		Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		Zielony plac zabaw	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
RAZEM			99 520,00	2 100,00	2,11	39 580,00	2 100,00	59 940,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2022 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
900			8 073 770,00	3 538 446,94	x	x	x	x	x	x
	90002		8 073 770,00	3 538 446,94	x	x	x	x	x	x
		0490	8 073 770,00	3 519 524,48	x	x	x	x	x	x
		0640	0,00	3 957,03	x	x	x	x	x	x
		0910	0,00	2 789,43	x	x	x	x	x	x
		0950	0,00	11 826,00	x	x	x	x	x	x
		0970	0,00	350,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	62 010,00	25 274,92	25 274,92	25 274,92	0,00	0,00
		4040	x	x	4 529,00	4 114,83	4 114,83	4 114,83	0,00	0,00
		4110	x	x	11 438,00	4 366,74	4 366,74	4 366,74	0,00	0,00
		4120	x	x	1 630,00	622,36	622,36	622,36	0,00	0,00
		4300	x	x	7 990 000,00	2 305 520,16	2 305 520,16	0,00	2 305 520,16	0,00
		4440	x	x	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00
		4610	x	x	2 500,00	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00
Ogółem:			8 073 770,00	3 538 446,94	8 073 770,00	2 341 575,66	2 341 575,66	34 378,85	2 307 196,81	0,00

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 30.06.2022 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
900			58 000,00	64 082,19	1 213 670,00	137 252,68	137 252,68	0,00	137 252,68	0,00
	90019		58 000,00	64 082,19	1 213 670,00	137 252,68	137 252,68	0,00	137 252,68	0,00
		0690	58 000,00	64 082,19	x	x	x	x	x	x
		4190	x	x	2 000,00	1 694,48	1 694,48	0,00	1 694,48	0,00
		4210	x	x	100 500,00	70 124,40	70 124,40	0,00	70 124,40	0,00
		4300	x	x	1 111 170,00	65 433,80	65 433,80	0,00	65 433,80	0,00
Ogółem:			58 000,00	64 082,19	1 213 670,00	137 252,68	137 252,68	0,00	137 252,68	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2022 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			36 000,00	22 075,80	90 000,00	88 553,85	0,00	0,00	0,00	88 553,85
	60020		36 000,00	22 075,80	90 000,00	88 553,85	0,00	0,00	0,00	88 553,85
		0490	36 000,00	22 075,80	x	x	x	x	x	x
		6060	x	x	90 000,00	88 553,85	0,00	0,00	0,00	88 553,85
Ogółem:			36 000,00	22 075,80	90 000,00	88 553,85	0,00	0,00	0,00	88 553,85

Wydatki poniesiono na zakup i montaż wiat autobusowych na terenie Gminy Bieruń.

WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 30.06.2022 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
756			587 710,75	546 828,30	x	x	x	x	x		x
	75618		587 710,75	546 828,30	x	x	x	x	x		x
		0270	107 710,75	107 710,75	x	x	x	x	x		x
		0480	480 000,00	439 117,55	x	x	x	x	x		x
750			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		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
801			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		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
851			x	x	704 232,93	226 097,68	226 097,68	183 927,65	42 170,03	0,00	0,00
	85153		x	x	11 576,00	4 560,00	4 560,00	2 560,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	x	x	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	8 000,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	x	x	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		x	x	692 656,93	221 537,68	221 537,68	181 367,65	40 170,03	0,00	0,00
		2360	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	x	228 000,00	106 076,50	106 076,50	106 076,50	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	16 047,14	16 047,14	16 047,14	16 047,14	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	
		4110	x	x	55 735,00	22 617,22	22 617,22	22 617,22	0,00	0,00	0,00	
		4120	x	x	7 930,00	2 945,68	2 945,68	2 945,68	0,00	0,00	0,00	
		4140	x	x	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	x	x	76 660,00	32 650,20	32 650,20	32 650,20	0,00	0,00	0,00	
		4210	x	x	53 870,00	326,79	326,79	0,00	326,79	0,00	0,00	
		4260	x	x	22 700,00	11 145,84	11 145,84	0,00	11 145,84	0,00	0,00	
		4280	x	x	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	x	205 812,53	19 028,38	19 028,38	0,00	19 028,38	0,00	0,00	
		4360	x	x	1 000,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
		4390	x	x	3 000,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		4410	x	x	1 203,00	322,93	322,93	0,00	322,93	0,00	0,00	
		4440	x	x	8 315,00	6 236,14	6 236,14	0,00	6 236,14	0,00	0,00	
		4520	x	x	2 095,80	973,05	973,05	0,00	973,05	0,00	0,00	
		4610	x	x	1 500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
		4700	x	x	300,00	116,90	116,90	0,00	116,90	0,00	0,00	
		4710	x	x	3 705,00	1 030,91	1 030,91	1 030,91	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				587 710,75	546 828,30	704 232,93	226 097,68	226 097,68	183 927,65	42 170,03	0,00	0,00

Wydatki poniesiono na Ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 85.647,05 zł na program finansowany 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 2022 roku 116.522,18 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA DZIEŃ 30.06.2022 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			3 803 421,15	0,00	4 553 523,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
	60016		3 803 421,15	0,00	4 553 523,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
		6350	3 803 421,15	0,00	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	4 553 523,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
801			0,00	0,00	1 253 718,00	22 805,86	22 805,86	18 630,01	4 175,85	0,00
	80101		0,00	0,00	1 253 718,00	22 805,86	22 805,86	18 630,01	4 175,85	0,00
		0970*	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
		4110	x	x	1 600,07	572,08	572,08	572,08	0,00	0,00
		4170	x	x	45 299,93	18 057,93	18 057,93	18 057,93	0,00	0,00
		4210	x	x	633 758,00	1 777,35	1 777,35	0,00	1 777,35	0,00
		4270	x	x	248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	7 100,00	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00
		4700	x	x	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	x	x	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			3 803 421,15	0,00	6 070 241,50	29 632,36	22 805,86	18 630,01	4 175,85	6 826,50

Z dotacji wydatkowano kwotę 22.805,86 zł (wydatki bieżące), z wkładu własnego wydatkowano 6.826,50 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 na dzień 30.06.2022 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:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
	Priorytet:	I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
	Działanie:	1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego										
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń										
	Razem wydatki:	Dział 700		6 869 220,51	3 046 394,43	0,00	3 822 826,08	276 219,13	166 530,36	0,00	109 688,77	198,35
	2020 r.	Rozdz.70095	3 896 914,73	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.		198 035,61		125 460,00	0,00	72 575,61	198 035,61	125 460,00	0,00	72 575,61	100,00	
2022 r.		4 806 504,71		1 344 100,24	0,00	3 462 404,47	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,45	
2023 r.		1 806 780,19		1 535 763,19	0,00	271 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	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 Bieun										
	Razem wydatki:	Dział 700		10 752 750,00	5 745 490,00	0,00	5 007 260,00	76 260,00	64 821,00	0,00	11 439,00	1,52
	2019 r.	Rozdz.70095	7 094 418,48	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		3 743 740,00	0,00	1 261 260,00	76 260,00	64 821,00	0,00	11 439,00	1,52	
2023 r.		5 537 750,00		1 823 250,00	0,00	3 714 500,00	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
3	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 niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II										
	Razem wydatki:	Dział 700		6 770 002,92	4 081 189,15	0,00	2 688 813,77	1 589 895,28	1 225 270,34	0,00	364 624,94	23,48
2020 r.	Rozdz.70095	3 093 143,09	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.			3 250 000,00	2 118 496,65	0,00	1 131 503,35	793 350,00	549 121,19	0,00	244 228,81	24,41	
2022 r.			3 350 002,92	1 962 692,50	0,00	1 387 310,42	796 545,28	676 149,15	0,00	120 396,13	23,78	
4	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		146 470,83	146 470,83	0,00	0,00	55 494,47	55 494,47	0,00	0,00	37,89
2020 r.	Rozdz.80101	146 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.			25 767,83	25 767,83	0,00	0,00	25 767,83	25 767,83	0,00	0,00	100,00	
2022 r.			120 703,00	120 703,00	0,00	0,00	29 726,64	29 726,64	0,00	0,00	24,63	
5	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	273 331,50	25 725,32	22 509,66	321 566,48	273 331,50	25 725,32	22 509,66	100,00
2020 r.	Rozdz.85154	321 566,48	111 302,84	91 399,15	11 782,40	8 121,29	111 302,84	91 399,15	11 782,40	8 121,29	100,00	
2021 r.			124 616,59	105 599,95	7 857,71	11 158,93	124 616,59	105 599,95	7 857,71	11 158,93	100,00	
2022 r.			85 647,05	76 332,40	6 085,21	3 229,44	85 647,05	76 332,40	6 085,21	3 229,44	100,00	

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
6	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		4 830 949,60	3 021 304,03	0,00	1 809 645,57	4 026 764,29	2 318 614,69	0,00	1 708 149,60	261,63
	2017 r.	Rozdz.90015	5 482 987,16	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		715 644,10	0,00	102 355,90	662 594,53	560 289,43	0,00	102 305,10	81,00	
2022 r.		100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	91 923,26	0,00	0,00	91 923,26	91,92	
7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
Priorytet:	-											
Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Nazwa projektu:	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń											
Razem wydatki:	926	207 145,03	207 146,00	120 889,00	0,00	86 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.	Rozdz.92695		207 146,00	120 889,00	0,00	86 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
	Priorytet:	III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego										
	Działanie:	3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T										
Nazwa projektu:	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu											
Razem wydatki:	926	537 603,00	135 000,00	114 750,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.	Rozdz.92695		135 000,00	114 750,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x	20 780 270,97	30 033 106,34	16 549 818,94	25 725,32	13 457 562,08	6 346 199,65	4 104 062,36	25 725,32	2 216 411,97	21,13

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 30.06.2022 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2022	Realizacja na 30.06.2022	%
1	Wynagrodzenie osobowe	1 074 000,00	573 946,97	53,44
2	Składki do ZUS, PPK	225 815,00	118 278,98	52,38
3	Bezosobowy Fundusz Płac	253 500,00	138 963,25	54,82
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	200 000,00	92 711,40	46,36
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	79 335,00	65 149,45	82,12
6	Usługi (Rodnia, UTW, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont, transport i inne usługi)	279 950,00	242 225,64	86,52
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, pozostałe)	62 000,00	43 195,27	69,67
RAZEM		2 174 600,00	1 274 470,96	58,61
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, towarów, opłaty, darowizny, wpłaty za zajęcia)	174 600,00	138 073,90	79,08
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
RAZEM		2 174 600,00	1 138 073,90	52,33
INWESTYCJE				
1	Zakupy środków trwałych	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		10 000,00	0,00	
STAN NALEŻNOŚCI -niewymagalne		2022-01-01	2022-06-30	
Rozrachunki z odbiorcami		10 250,00	4 653,30	
RAZEM		10 250,00	4 653,30	
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne		2022-01-01	2022-06-30	
Rozrachunki z dostawcami		19 207,68	46 774,66	
Rozrachunki publiczno - prawne		8 252,00	53 848,26	
Pozostałe rozrachunki		24,55	2 763,33	
RAZEM		27 484,23	103 386,25	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2022-01-01	2022-06-30	
Kasa		3 599,56	6 117,73	
Bank		3 681,54	5 158,92	
RAZEM		7 281,10	11 276,65	
ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI DO DNIA 30.06.2022 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2022	Realizacja na 30.06.2022	%
1	Wynagrodzenie osobowe	155 224,00	76 077,34	49,01
2	Składki ZUS	33 235,00	15 893,80	47,82
3	Bezosobowy Fundusz Płac	54 107,00	11 598,41	21,44
4	Media (magazynu): energia, woda, ogrzewanie)	200,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów)	10 000,00	5 863,36	58,63
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, oprogramowanie, transportowe, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacja)	39 934,00	11 345,06	28,41
7	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe i inne)	4 300,00	302,62	7,04
8	Eksponaty muzealne - zakup	5 000,00	618,00	12,36
RAZEM		302 000,00	121 698,59	40,30
Wartość towarów handlowych/produktów gotowych		19 955,34		
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne	2 000,00	133,00	6,65
2	Dotacje z MKiDN	25 000,00	25 000,00	100,00
3	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	275 000,00	125 000,00	45,45
RAZEM		302 000,00	150 133,00	49,71
INWESTYCJE				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
STAN NALEŻNOŚCI		2022-01-01	2022-06-30	
Rozrachunki z US, ZUS, odbiorcami		0,00	0,00	
RAZEM		0,00	0,00	
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne		2022-01-01	2022-06-30	
Rozrachunki z dostawcami		263,22	829,64	
RAZEM		263,22	829,64	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2022-01-01	2022-06-30	
Kasa		397,33	466,45	
Bank		2 072,06	31 003,77	
w tym środki z MKiDN		0,00	24 600,00	
RAZEM		2 469,39	31 470,22	
ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			0,00	