

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.162.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/10/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA**  
**postanawia:**

**§ 1**

Przedstawić informację Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej informację (sprawozdanie) o przebiegu wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2016r.

**§ 2**

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# **WYKONANIE BUDŻETU GMINY BIERUŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**Sierpień 2016 r.**

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 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 2016 r. oraz inne zestawienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta Bierunia na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku, w wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>77 040 000,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	72 079 180,00 zł
b) dochody majątkowe	4 960 820,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>83 930 000,00 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące	64 889 000,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	53 971 147,00 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 656 822,00 zł
b) wydatki statutowe	23 314 325,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	5 881 007,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00 zł
4) wydatki na obsługę długu	770 000,00 zł
5) poręczenia	127 143,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków pochodzących z budżetu UE	44 392,00 zł
• wydatki majątkowe	19 041 000,00 zł
<b>Deficyt</b>	<b>6 890 000,00 zł</b>
Deficyt planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:	
a) obligacji	6 168 100,00 zł
b) pożyczki z WFOŚ i GW	721 900,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>10 009 838,00 zł</b>
w tym:	
a) obligacje	7 800 000,00 zł
b) pożyczka z WFOŚ i GW	721 900,00 zł
c) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku	1 487 938,00 zł
bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek	
z lat ubiegłych	

<b>Rozchody</b>	<b>3 119 838,00 zł</b>
w tym :	
a) na spłatę kredytów	2 640 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	479 838,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.2.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyzaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Ośrodka Edukacji, 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 :**

<b>Dochody zwiększono o kwotę:</b>	<b>9 502 467,70 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące, zwiększono o kwotę:	5 421 103,70 zł
b) dochody majątkowe, zwiększono o kwotę:	4 081 364,00 zł

<b>Wydatki zwiększono o kwotę:</b>	<b>12 300 756,87 zł</b>
w tym:	

- wydatki bieżące, zwiększono o kwotę: 6 077 508,37 zł
  - w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę: 680 801,69 zł
    - z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększono o kwotę : 264 006,47 zł
    - b) wydatki statutowe, zwiększono o kwotę: 416 795,22 zł
  - 2) dotacje na zadania bieżące, bez zmian, 0,00 zł
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększono o kwotę: 4 972 048,37 zł
  - 4) nie dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu: 0,00 zł
  - 5) nie dokonano zmian w zakresie poręczeń: 0,00 zł
  - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększono o kwotę: 424 658,34 zł
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę: 6 223 248,50 zł

<b>Deficyt, zwiększono o kwotę:</b>	<b>2 798 289,17 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

Źródła sfinansowania deficytu zmieniono w następujący sposób:

- a) planowane pożyczki z WFOŚ i GW zmniejszono o kwotę: (-) 61 159,86 zł
- c) zwiększono o kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2 859 449,03 zł

<b>Przychody, zwiększono o kwotę:</b>	<b>2 775 214,31 zł</b>
w tym:	

a) pożyczka z WFOŚ i GW, zmniejszono o kwotę:	(-) 61 159,86 zł
b) zwiększono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	3 036 374,17 zł
c) zmniejszono kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę:	(-) 200 000,00 zł
<b>Rozchody, zmniejszono o kwotę:</b>	<b>(-) 23 074,86 zł</b>
w tym :	
a) nie dokonano zmian w zakresie spłaty kredytów:	0,00 zł
b) zmniejszono kwotę spłat pożyczek z WFOŚ i GW:	(-) 23 074,86 zł

**Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiał się następująco:**

<b>Dochody:</b>	<b>86 542 467,70 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	77 500 283,70 zł
b) dochody majątkowe:	9 042 184,00 zł
<b>Wydatki:</b>	<b>96 230 756,87 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące :	70 966 508,37 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:	54 651 948,69 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	30 920 828,47 zł
b) wydatki statutowe:	23 731 120,22 zł
2) dotacje na zadania bieżące:	5 881 007,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 067 359,34 zł
4) wydatki na obsługę długu:	770 000,00 zł
5) poręczenia:	127 143,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:	469 050,34 zł
• wydatki majątkowe:	25 264 248,50 zł
<b>Deficyt:</b>	<b>(-) 9 688 289,17 zł</b>
Który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:	
a) z emisji obligacji:	6 168 100,00 zł
b) pożyczki z WFOŚ i GW:	660 740,14 zł
c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	2 859 449,03 zł
<b>Przychody:</b>	<b>12 785 052,31 zł</b>
w tym:	
a) emisja obligacji komunalnych:	7 600 000,00 zł
b) pożyczka z WFOŚ i GW:	660 740,14 zł
c) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 524 312,17 zł
<b>Rozchody</b>	<b>3 096 763,14 zł</b>
w tym :	
a) na spłatę kredytów	2 640 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	456 763,14 zł

**REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016r.**

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2016 roku przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>77 040 000,00</b>	<b>86 542 467,70</b>	<b>49 806 692,13</b>	<b>57,55%</b>
a) dochody bieżące	72 079 180,00	77 500 283,70	43 085 488,89	55,59%
b) dochody majątkowe	4 960 820,00	9 042 184,00	6 721 203,15	74,33%
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>83 930 000,00</b>	<b>96 230 756,87</b>	<b>34 475 662,82</b>	<b>35,83%</b>
<b>1. Wydatki bieżące z czego:</b>	<b>64 889 000,00</b>	<b>70 966 508,37</b>	<b>31 872 803,10</b>	<b>44,91%</b>
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 971 147,00	54 651 948,69	24 519 998,27	44,87%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 656 822,00	30 920 828,47	14 550 483,02	47,06%
- wydatki statutowe	23 314 325,00	23 731 120,22	9 969 515,25	42,01%
b) dotacje na zadania bieżące	5 881 007,00	5 881 007,00	2 947 765,93	50,12%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00	9 067 359,34	4 066 933,29	44,85%
d) wydatki na obsługę długu	770 000,00	770 000,00	314 690,81	40,87%
e) poręczenia	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00%
f) wydatki finansowane z budżetu UE	44 392,00	469 050,34	23 414,80	4,99%
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 041 000,00</b>	<b>25 264 248,50</b>	<b>2 602 859,72</b>	<b>10,30%</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>(-) 6 890 000,00</b>	<b>(-) 9 688 289,17</b>	<b>15 331 029,31</b>	<b>0,00%</b>
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>10 009 838,00</b>	<b>12 785 052,31</b>	<b>4 635 052,31</b>	<b>36,25%</b>
- emisja obligacji komunalnych	7 800 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00%
- pożyczka z WFOŚ i GW	721 900,00	660 740,14	110 740,14	16,76%
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. Wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 487 938,00	4 524 312,17	4 524 312,17	100,00%
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>3 119 838,00</b>	<b>3 096 763,14</b>	<b>1 528 539,00</b>	<b>49,36%</b>
- na spłatę kredytów	2 640 000,00	2 640 000,00	1 320 000,00	50,00%
- na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	479 838,00	456 763,14	208 539,00	45,66%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 437 542,62</b>	<b>x</b>

W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **15 331 029,31 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym po zmianach na poziomie **(-) 9 688 289,17 zł**. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie **35,83 %** założonej prognozy rocznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim harmonogram prac oraz terminy płatności, zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, których zakończenie realizacji i płatności będą następować w III i IV kwartale br. Wydatki bieżące zrealizowano w 44,91 %, natomiast wydatki majątkowe w 10,30%.

## REALIZACJA DOCHODÓW.

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano w kwocie **49 806 692,13 zł**, co stanowi **57,55 %**, w analogicznym okresie roku poprzedniego było to **43,12 %** rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **30 940 865,76 zł**, co stanowi **56,21 %**, w analogicznym okresie roku poprzedniego było to **49,29 %** planu po zmianach. Kwota zrealizowanych dochodów własnych w pierwszym półroczu roku bieżącego do ogółem zrealizowanych dochodów to 62,12 %.

Plan dochodów własnych z uchwały budżetowej	55 032 816,00 zł;
Plan dochodów własnych po zmianach	55 042 016,00 zł;
Wykonanie dochodów własnych	30 940 865,76 zł.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **8 007 848,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu po zmianach i **16,08 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Plan dochodów z uchwały budżetowej z tytułu subwencji	13 256 195,00 zł;
Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji	13 012 759,00 zł;
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji	8 007 848,00 zł.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2016 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej, w tym na wypłatę 13-tej pensji. W ciągu I półrocza zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę **(-) 243 436,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego.

Zauważyć należy iż subwencja oświatowa pokrywa zaledwie 56,70 % wydatków bieżących ponoszonych przez gminę na zadania oświatowe, natomiast wliczając inwestycje to tylko 48,80 %.

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 **10 857 978,13 zł**, co stanowi **17,92 %** planu po zmianach i **21,80 %** dochodów ogółem.

Plan dochodów z tytułu dotacji z uchwały budżetowej	8 750 989,00 zł;
Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji	18 487 692,70 zł;
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji	10 857 978,13 zł.

## I. DOCHODY WŁASNE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **55 0042 016,00 zł** dochody własne zostały wykonane w wysokości **30 940 865,76 zł**, co stanowi **56,21 %** planu po zmianach.

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

W strukturze dochodów własnych, udziały w podatkach stanowią 30,60 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 9 469 230,08 zł.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 700 000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 376 987,08 zł, tj. 53,86 % planu. Realizacja ww. dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osób prawnych (CIT).

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 19 636 215,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 9 092 243,00 zł, tj. 46,30 % planu. Podatek ten ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte. Realizacja w/w dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy oraz Ministerstwo Finansów. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku.

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

W strukturze dochodów własnych, podatki i opłaty lokalne stanowią 44,51 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 13 771 327,45 zł, co stanowi 55,07 % planu, a wpływy są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego prawie o 1,5 mln zł. Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu jest wynikiem prawidłowo realizowanych czynności związanych z rozliczeniem i poborem należnych podatków i opłat oraz nasilonych działań windykacyjnych (wysyłka upomnień do zalegających, wystawianie tytułów wykonawczych, zabezpieczenia zaległości na majątku ruchomym i nieruchomym).

**Podatek od nieruchomości** – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 16 857 180,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 9 537 177,17 zł, tj. 56,58 % planu, w tym:

- osoby prawne 8 004 805,37 zł
- osoby fizyczne 1 532 371,80 zł

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 1 111 255,01 zł, w tym:

- osoby prawne 585 901,89 zł
- osoby fizyczne 525 353,12 zł

Na saldo zaległości osób prawnych składają się zaległości zabezpieczone hipoteką w kwocie 151 604,40 zł oraz sporne z tytułu decyzji nieostatecznych z 2016 roku w kwocie 216 433,00 zł oraz pozostałe z 2016 roku 47 097,95 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota zaległości wynosiła 599 486,95 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych obejmują również prowadzących działalność gospodarczą. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są środki stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). Równocześnie dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną oraz ustanowiono zastawy skarbowe. Kwota zabezpieczeń na:

- hipotekach - osoby prawne 151 604,40 zł
- hipotekach - osoby fizyczne 228 678,88 zł
- zastawie 1 242,44 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wynoszą 1 861 444,34 zł.

Uchwałami Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono określone budynki, budowle, grunty będące własnością gminy oraz zwolniono budynki i budowle w ramach pomocy de minimis. Skutek zastosowania tych zwolnień to kwota 113 595,49 zł.

**Podatek od środków transportowych** - na plan roczny w wysokości 588 800,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 322 924,74 zł, tj. 54,84 % planu, w tym:

- osoby prawne 167 599,00 zł
- osoby fizyczne 155 325,74 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 122 013,79 zł, w tym:

- osoby prawne 11 217,00 zł
- osoby fizyczne 110 796,79 zł

Na kwotę przedmiotowych zaległości składają się zaległości z 2016 roku w kwocie 10 076,86 zł oraz z lat poprzednich w kwocie 111 937,04 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota łącznych zaległości wynosiła 144 749,20 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są środki stosowane w egzekucji administracyjnej. Zaległości w kwocie 22 253,20 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportu w okresie do końca czerwca to kwota 176 985,99 zł.

**Podatek rolny** – na plan roczny w wysokości 196 400,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 132 986,59 zł, co stanowi 67,71 % planu rocznego, w tym:



- osoby prawne 4 059,00 zł
- osoby fizyczne 128 927,59 zł

Zaległości, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na dzień 30 czerwca br. wynoszą 12 523,52 zł, w tym:

- osoby fizyczne 12 523,52 zł

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatku jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedniego.

**Podatek leśny** – na plan roczny w wysokości 19 600,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 10 312,15 zł, co stanowi 52,61 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 7 183,00 zł
- osoby fizyczne 3 129,15 zł

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 366,80 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 135 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 61 560,18 zł, co stanowi 45,60 % 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 prawnych i fizycznych.

**Opłata targowa** - na plan roczny w wysokości 16 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3 198,00 zł, co stanowi 19,99 % planu rocznego. Opłata jest trudna do oszacowania, pobierana jest od osób handlujących na terenie gminy, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy w okresie letnim i przedsięwzięcznym powinny wzrosnąć.

**Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego** – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Na plan roczny w wysokości 3 561 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 666 053,69 zł, co stanowi tylko 46,77 % planu rocznego. Szacując wpływy w II półroczu w oparciu o dotychczasowe wykonanie istnieje duże ryzyko braku realizacji dochodów z tego tytułu mimo informacji jakie w tej kwestii uzyskano od podatnika.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na plan roczny w wysokości 410 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 326 593,58 zł, co stanowi 79,66 % planu rocznego. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego.

**Opłata od posiadania psów** - na plan roczny w wysokości 11 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5 427,50 zł, co stanowi 49,34 % planu rocznego. Opłata od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielem psów i wynosi 30,00 zł rocznie oraz 50,00 zł od 2 psów i więcej. Należy ją uiścić do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - na plan roczny w wysokości 3 210 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 705 093,85 zł, co stanowi 53,12 % planu rocznego. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 119 369,46 zł, w tym:

- osoby prawne 17 770,00 zł
- osoby fizyczne 101 599,46 zł

### 3. PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE.

W strukturze dochodów własnych stanowią 1,07 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 331 185,25 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - na plan roczny w wysokości 13 500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3 589,68 zł, co stanowi tylko 26,59 % planu rocznego, mimo iż plan wpływów określono na poziomie niższym niż

wykonania roku poprzedniego. Dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe i jego szacowanie jest trudne.

**Podatek od spadków i darowizn** - na plan roczny w wysokości 110 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy tylko w kwocie 9 255,58 zł, co stanowi zaledwie 8,41 % planu rocznego, mimo iż plan określono poniżej wykonania roku poprzedniego. 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 615 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 318 339,99 zł, co stanowi 51,76 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 2 532,00 zł
- osoby fizyczne 315 807,99 zł

#### 4. Dochody majątkowe

W strukturze dochodów własnych stanowią 4,94 %. Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 1 554 221,75 zł i stanowi 183,93 % planu. W II półroczu przewidziano kolejne przetargi na sprzedaż gruntu w związku z powyższym można założyć, iż wykonanie jeszcze wzrośnie.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na plan roczny w wysokości 5.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 938,00 zł, co stanowi 18,76 %.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - na plan roczny w wysokości po zmianach 840 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy z tego tytułu w kwocie 1 528 309,35 zł, co stanowi 181,94 % planu. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – na 2016 rok nie planowano dochodów z tego tytułu, jednak w I półroczu dochód zrealizowano w kwocie 24 974,40 zł. Sprzedano w wyniku przetargu samochód pożarniczy marki Star.

#### 4. POZOSTAŁE DOCHODY.

W strukturze dochodów własnych, dochody pozostałe stanowią 13,95 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 4 409 212,64 zł.

**Dochody z najmu (czynsze z zasobów mieszkaniowych) i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych** - na plan roczny w wysokości 1 197 564,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 611 669,73 zł, co stanowi 51,08 % planu rocznego. Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. z opłat czynszowych wynosi 2 084 082,44 zł, w tym zaległości czynszowe skierowane na drogę sądową wynoszą 1 243 092,93 zł, z tego 61 123,17 zł to należności oddane na drogę sądową w I półroczu br. Referat Zarządzania Mieniem podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów. Wykonuje to poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową, informując lokatorów o możliwości utraty praw do zajmowanych lokali – eksmisja. Takie czynności w niektórych przypadkach przynoszą efekty, gdyż najemcy z obawy o utratę lokum w całości regulują swoje zadłużenie bądź składają wnioski o rozłożenie długu na raty. W I półroczu br. zawarto 15 umów na łączną kwotę 101 354,19 zł. Ponadto wysłano 207 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 2 umowę najmu, skierowano 11 spraw na drogę postępowania sądowego. W analogicznym okresie roku poprzedniego zaległości łącznie wynosiły 1 740 717,13 zł, z czego 956 104,80 zł skierowano na drogę sądową, a w tym 12 833,79 zł w I półroczu 2015 roku. Niestety tendencja jest rosnąca. W związku z tym, decyzją Burmistrza powołana została komórka windykacyjna celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie.

**Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej** - na plan roczny w wysokości 321 536,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 168 622,42 zł, co stanowi 52,44 % planu rocznego.

**Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz dochody z dzierżawy** - na plan roczny w wysokości 170 000,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 151 623,61 zł. W I półroczu

zrealizowano wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 125 449,98 zł, co stanowi 96,50 % planu rocznego. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 73 967,93 zł, w tym z 2016 roku to 7 357,18 zł, a z tytułu dzierżawy to łącznie 5 742,98 zł, w tym z 2016 roku 863,46 zł. Wystawiono 66 wezwań do zapłaty. W stosunku do 5 użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Opłata za wieczyste użytkowanie jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca br. Ponadto dochody z tytułu dzierżawy wyniosły 26 173,63 zł.

**Wpływy z usług, odsprzedaż energii elektrycznej, ciepła** - na plan roczny w wysokości 530 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 302 414,16 zł, co stanowi 57,06 % planu rocznego.

**Grzywny, mandaty i kary pieniężne** w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 73 623,68 zł, w tym z tytułu :

- naliczonych kar umownych za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych w wysokości 130,00 zł,
- naliczonej kary umownych MAX BOGL Polska Sp. z o.o. w łącznej kwocie 62 944,48 zł za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w kwocie 14 944,48 zł oraz 48 000,00 zł za opóźnienia w dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, kary dotyczą zadania pn. Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń KWK Piast,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu na kwotę 10 549,20 zł.

**Odsetki** w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 187 708,85 zł, co stanowi 56,31 % planu rocznego, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 158 283,76 zł.

**Wpływy z różnych opłat** wykonano w półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2 545 593,46 zł, co stanowi 96,23 % planu rocznego, w tym koszty komornicze, koszty upomnień, za zajęcie pasa drogowego, z opłat parkingowych, wpłaty z opłaty produktowej, opłata za licencje i koncesje z opłat za korzystanie ze środowiska dochód zrealizowano w kwocie 2 503 989,79 zł, tj. 96,31 % planu rocznego.

**Pozostałe wpływy** w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 148 956,73 zł. Są to min. dochody uzyskane z prowizji za zwrot rolnikom akcyzy z oleju napędowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, z odszkodowania, z prowizji za udostępnienie informacji adresowej, ze sprzedaży wydawnictw gminnych.

**Darowizny** – w I półroczu wpływy z tytułu darowizna to kwota 219 000,00 zł. Darowizna w kwocie 10 000,00 zł została przekazana na realizację inwestycji pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu. Na realizację zadania pn. Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika wpłynęła darowizna w kwocie 200 000,00 zł. Ponadto gmina otrzymała darowiznę od osoby fizycznej w kwocie 9 000,00 zł, która została przeznaczona na rzecz świetlic środowiskowych działających na terenie Bierunia.

## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

W strukturze dochodów własnych stanowią 0,001 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę 36 048,73 zł.

**Wpływy za świadczenie usług cementarnych** - na plan roczny w wysokości 41 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 16 748,73 zł, co stanowi 40,85 % planu rocznego.

**Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych** - na plan roczny w wysokości 46 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 19 300,00 zł, co stanowi 41,96 % planu rocznego.

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

W strukturze dochodów własnych stanowią 3,71 % tj. kwotę 1 369 639,86 zł.

### **Placówki oświatowe**

Na plan roczny w wysokości 1 181 700,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 669 163,80 zł, co stanowi 43,89 % planu rocznego.

- **Szkoły podstawowe** - na plan roczny w wysokości 19 900,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 13 048,21 zł, co stanowi 65,57 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań.
- **Przedszkola** - na plan roczny w wysokości 191 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 111 077,44 zł, co stanowi 58,16 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach przedszkolnych oraz ścieki, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań oraz kwota 20 131,19 zł odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Łędzin, Chełmu Śląskiego, Bojszów oraz Tychów.
- **Gimnazja** - na plan roczny w wysokości 3 800,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5 885,80 zł, co stanowi 154,89 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań oraz koszty upomnień.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan roczny w wysokości 967 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 388 646,35 zł, co stanowi 40,19 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych.
- **Edukacyjna opieka społeczna** - na plan roczny w wysokości 213 100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 150 506,00 zł, co stanowi 70,63 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z wpłat rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone lekcje” oraz z odpłatności rodziców na półkolonie organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - na plan roczny w wysokości 34 300,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 27 417,14 zł, co stanowi 79,93 % planu rocznego.

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

**Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** – na plan roczny w wysokości 1 092 200,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 673 058,92 zł, co stanowi 61,62 % planu rocznego.

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

## II. DOTACJE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości 18 487 692,70 zł wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę 10 857 978,37 zł, co stanowi 58,73 % planu rocznego.

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** - na plan roczny po zmianach w wysokości 8 157 712,18 zł. W I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 4 029 987,70 zł, co stanowi 49,40 % 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 uległy zwiększeniu o kwotę 5 044 970,18 zł, w tym 4 997 471,00 zł z tytułu realizacji program 500 +.

**2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - na plan roczny w wysokości 3 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego. Dochody dotyczą opieki nad grobami wojennymi na terenie Bierunia, w ciągu roku dotacje z tego tytułu nie uległy zmianie.

**3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - na plan roczny w wysokości 621 723,00 zł, w I półroczu

zrealizowano wpływy w wysokości 160 900,50 zł, co stanowi 25,88 % planu rocznego. ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 43 440,00 zł. Planowane dochody obejmują dotacje z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lokalny transport zbiorowy, ochronę zabytków, odśnieżanie dróg powiatowych oraz na inwestycje.

**4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin** - na plan roczny po zmianach w wysokości 4 385 139,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 810 271,00 zł, co stanowi 18,48 % planu rocznego. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 3 135 095,00 zł. Dotacje dotyczą realizacji inwestycji tzw. Schetynówki oraz oświaty w zakresie przedszkoli, pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej.

**5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 886 430,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 104 724,23 zł, co stanowi 11,81 % planu rocznego. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 32 210,00 zł. Planowane dotacje dotyczą zielonych szkół, dotacji z GFOŚ i GW na realizację zadań obejmujących ograniczenie niskiej emisji oraz instalację fotowoltaiczną.

**6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - na plan roczny po zmianach w wysokości 4 433 688,52 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5 749 094,94 zł, co stanowi 129,67 % planu rocznego. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę 1 477 988,52 zł. Dotacje obejmują planowane z dofinansowaniem zadania w zakresie dróg gminnych, administracji publicznej, straży pożarnych, oświaty, pomocy społecznej, oświetlenia oraz domów kultury.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 57,55 %. Osiągnięty wynik jest zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2016 r. można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Należy jednak zwrócić uwagę, że najbardziej zagrożonym źródłem nie zrealizowania dochodów są wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1, 5, 6 oraz 7 do niniejszej informacji.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki ogółem po zmianach w wysokości **96 230 756,87 zł** zrealizowano w kwocie **34 475 662,82 zł**, tj. **35,83 %** planu, w tym:

### Wydatki bieżące :

Plan wydatków z uchwały budżetowej	64 889 000,00 zł
Plan po zmianach	70 966 508,37 zł
Wykonanie	31 872 803,10 zł
% wykonania	44,91 %

### Wydatki majątkowe

Plan wydatków z uchwały budżetowej	19 041 000,00 zł
Plan po zmianach	25 264 248,50 zł
Wykonanie	2 602 859,72 zł
% wykonania	10,30 %

Wydatki bieżące, plan po zmianach 70 966 508,37 zł, wykonanie 31 872 803,10 zł, tj 44,91 % planu.  
W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 14 550 483,02 zł, tj. 47,06 % planu,
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 9 969 515,25 zł, tj. 42,01 % planu,
- dotacje zrealizowano w wysokości 2 947 765,93 zł, tj. 50,12 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 4 066 933,29 zł, tj. 44,85 % planu,
- obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w wysokości 314 690,81 zł, tj. 40,87 % planu,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 23 414,80 zł, tj. 4,99 % planu.

W zakresie wydatków bieżących nastąpił wzrost dynamiki w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2015 r., podkreślić jednak należy, iż w 2016 roku po raz pierwszy realizowane są wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, tj. program 500 +. Wydatki w tym zakresie w I półroczu wyniosły 1 721 964,00 zł. Uwzględniając ten stan rzeczy do analizy przyjąć należy wydatki bieżące pomniejszone o wydatki realizowane w ramach przedmiotowego programu, i tak wydatki bieżące wyniosłyby 30 150 893,10 zł. Przy tym należy zwrócić uwagę na ograniczenie wydatków na administrację, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych. Przedmiotowe oszczędności wynikają ze zmian umów oraz optymalizacji wydatków, przy czym należy zaznaczyć że wykonano szereg remontów, w tym min. malowanie pomieszczeń, uzupełnienie wyposażenia, modernizację parkingu, montaż klimatyzacji. Pozostałe wydatki oscylują w granicach wykonania za I półrocze 2015 roku. Po analizie różnic w ramach poszczególnych działów stwierdzić należy iż ewentualne wzrosty wynikają z uregulowania zobowiązań z lat poprzednich, terminów płatności a w przypadku oświaty przede wszystkim ze zwiększonej liczby uczniów klas I.

Na finansowanie zadań majątkowych w I półroczu wydatkowano kwotę 2 602 859,72 zł. Z uwagi na terminy, zakresy prac, rozstrzygnięcia przetargów, przygotowanie dokumentacji, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz rozstrzygnięcia konkursów, płatności w tym zakresie będą następowały w II półroczu bieżącego roku.

## **ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan z uchwały budżetowej	39 000,00 zł
Plan po zmianach	64 197,28 zł
Wykonanie	27 820,31 zł
% wykonania	43,34 %

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

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan z uchwały budżetowej	4 706 240,00 zł
Plan po zmianach	4 698 797,78 zł
Wykonanie	1 978 337,53 zł
% wykonania	42,10 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację celową w kwocie 116 816,34 zł udzieloną Województwu Śląskiemu na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych 149, 931, 995, oraz dotację celową w kwocie 1 235 888,52 zł dla miasta Tychy na zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr 31, 54, 56, 65, 95, 181, 251, 274, 627, 686 oraz L,
- przewozy autobusowe i mikrobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów oraz dodatkowe przewozy nieregularne,
- wymiany szyb w wiatach przystankowych,
- bieżące utrzymanie nawierzchni innych niż asfaltowe,
- zajęcie pasa drogowego drogi DK 44,
- dostawy energii, czynsz oraz usługi telekomunikacyjne dla Punktu Kontroli Komunikacji,
- zrealizowano budowę oraz remonty zjazdów, umocnienie skarp, izolację i remont przepustu oraz remonty nawierzchni.

**W ramach remontów wykonano:**

- remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i parkingów oraz urządzeń inżynierii ruchu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan z uchwały budżetowej	2 518 400,00 zł
Plan po zmianach	2 493 800,00 zł
Wykonanie	1 072 599,02 zł
% wykonania	43,01 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- koszty utrzymania mieszkań komunalnych, w tym zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba, zakup ciepła, wody i energii elektrycznej dla oświetlenia mieszkań, klatek schodowych w budynkach komunalnych i socjalnych, dezynsekcję i deratyzację mieszkań, przegląd oraz dozór urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła, wymianę pieców, skrzynki gazowej, roboty konserwacyjne,
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych oraz tymczasowych,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne,
- zobowiązanie wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu należności w wysokości 148.463,63 zł, za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu.

**W ramach remontów wykonano :**

- remonty awaryjne dachu, wodno-kanalizacyjne, wymianę krat w oknach, oraz wymianę okien, wykonanie posadzki, wymianę pompy cyrkulacji cwu, zabudowano kratki rewizyjne.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan z uchwały budżetowej	365 300,00 zł
Plan po zmianach	416 300,00 zł
Wykonanie	122 078,70 zł
% wykonania	29,32 %

**Wydatki bieżące poniesiono na:**

- zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy linią kolejową, ul. Borowinową, ul. Turystyczną i drogą dojazdową przez Górę Chętmecczki,

- zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Bojszowskiej,
- zakończenie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, Turyńskiej i linia kolejową relacji Tychy-Lędziny Terplan,
- zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Majowej, Jagiełły i ul. Bijasowickiej,
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych w tym KSSE w Bieruniu (etap I),
- opracowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
- opracowanie historyczno – konserwatorskie na potrzeby sporządzonych planów,
- 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 750 – Administracja publiczna**

Plan z uchwały budżetowej	9 449 143,00 zł
Plan po zmianach	9 572 837,72 zł
Wykonanie	4 017 898,67 zł
% wykonania	41,97 %

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

- usługi tłumaczenia dokumentów, transportowe, pocztowe, druki wielkoformatowe w tym okolicznościowe, informacyjne i promocyjne, ponadto publikacje prasowe, audycje radiowe, obsługę strony www, audyty zewnętrzne ISO, telefonii i dostępu do sieci Internet, hotelowe, ubezpieczeniowe, intrologatorskie, pocztowe, wykonanie pieczętek, szkolenia, nagrody w konkursach, gadzety, zakup oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania obsługującego urząd, koszty konserwacji, napraw i przeglądów okresowych sprzętu, opłatę za dzierżawę traktów telefonicznych, GPS, utrzymanie domen DNS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, odpis ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej, wywóz nieczystości, wypłatę prowizji dla inkasentów, prowizję bankową, doradztwo podatkowe, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- diety radnych,
- zabezpieczenie akcji kurierskiej,
- 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.

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

Plan z uchwały budżetowej	3 900,00 zł
Plan po zmianach	18 730,00 zł
Wykonanie	1 950,00 zł



% wykonania 10,41 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 r.,

**Dział 752 – Obrona narodowa**

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

W I półroczu br. wydatków nie zrealizowano.

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

Plan z uchwały budżetowej	1 939 500,00 zł
Plan po zmianach	1 940 100,00 zł
Wykonanie	838 965,93 zł
% wykonania	43,24 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan z uchwały budżetowej	897 143,00 zł
Plan po zmianach	897 143,00 zł
Wykonanie	314 690,81 zł
% wykonania	35,08 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan z uchwały budżetowej	803 680,00 zł
Plan po zmianach	711 893,00 zł
Wykonanie	182 340,00 zł
% wykonania	25,61 %

**Wydatki bieżące:**

Rezerwa Burmistrza Miasta zaplanowana na 2016 r. to 270 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 91 787,00 zł z czego kwotę 21 000,00 zł przeznaczono na prowadzenie prac szkoleniowych młodzieżowych grup piłkarskich (BOSIR), kwotę 70 000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu miejsc postojowych przy zbiorniku wodnym „Łysina” (BOSIR), a kwotę 787,00 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadanie z budżetu partycypacyjnego „Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku”.

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana w kwocie 169 000,00 zł, nie została uruchomiona w I półroczu. Poniesiono wydatki na wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, tzw. „Janosikowe” w kwocie 182 340,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan z uchwały budżetowej	22 498 669,00 zł
Plan po zmianach	23 623 891,69 zł
Wykonanie	11 116 872,19 zł
% wykonania	47,06 %

**Wydatki bieżące przeznaczone na:**

- dotację do Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu,
- dotacje do niepublicznych przedszkoli spoza gminy (Tychy, Oświęcim, Katowice), do których uczęszczają bieruńskie dzieci,
- 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,
- konserwację oraz roboty awaryjne i drobne remonty,
- dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom,
- zwrot za bilety rodzicom dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniom klas I-IV, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km oraz rodzicom uczniów od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**W ramach remontów wykonano:**

- w SP 1 awaryjna naprawa sieci kanalizacyjnej,
- w SP 1 wykonanie podłączenia punktów dostępnych typu Hot-Spot do sieci internet,
- w SP 3 wymiana pompy ciepłej wody użytkowej, termostatów oraz manometrów,

**Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.**

- W ramach projektu „What`s New on the News ?” Erasmus+ wydatki poniesiono na zakup upominków dla delegacji ze szkół partnerskich, artykułów spożywczych, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi gastronomiczne, bilety wstępu, transport, noclegi, podróże służbowe zagraniczne.

Poniesione wydatki w całości sfinansowane zostały ze środków europejskich otrzymanych przez Gimnazjum Nr 2 na nawiązanie partnerstwa ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Szwecji oraz we Włoszech.

**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**

Plan z uchwały budżetowej	70 000,00 zł
Plan po zmianach	70 000,00 zł
Wykonanie	34 000,00 zł
% wykonania	48,57 %

**Wydatki bieżące przeznaczone na:**

- wypłatę stypendiów dla studentów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan z uchwały budżetowej	639 492,00 zł
Plan po zmianach	647 492,00 zł
Wykonanie	295 756,98 zł
% wykonania	45,68 %

**Wydatki bieżące przeznaczone na:**

- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

- rehabilitację osób niewidomych i niedowidzących, przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym w formie dotacji,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚS, PFRON, szkolenia, opłaty pocztowe telekomunikacyjne oraz eksploatacyjne, delegacje, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, koszty utrzymania świetlic, wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów, opłaty sądowe w sprawach o leczenie odwykowe, konsultacje specjalistyczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za realizację profilaktyki dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin,
- dotację dla Izby Wyróżnień w Chorzowie na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- z darowizny w kwocie 9 000,00 zrealizowano wydatki na organizację 5 wycieczek dla dzieci uczęszczających do świetlic wsparcia dziennego Iskierka i Nadzieja w Bieruniu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan z uchwały budżetowej	5 569 633,00 zł
Plan po zmianach	10 655 715,90 zł
Wykonanie	5 030 010,41 zł
% wykonania	47,20 %

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

- koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS, dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla osób tego potrzebujących, koszty realizacji zadania w zakresie Banku Żywności, wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, leków, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni, zasiłki na dopłaty do czynszu, energii,
- poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób i rodzin doświadczonych przemocą oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, szkolenia oraz ryczałt dla asystentów rodziny,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, ZFŚS, PFRON, ubezpieczenia, delegacje, zakup licencji, zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup energii, gazu, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy i konserwacje, obsługa prawna i BHP,
- prace społecznie użyteczne.

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych, program 500+, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna,
- wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłatę dodatku energetycznego, usługi konsultacyjne,
- wynagrodzenia pracowników.

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

- W ramach projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” realizowany w partnerstwie z powiatem bieruńsko – lędzińskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Poniesione w 2016 roku wydatki były sfinansowane w ramach płatności ze środków europejskich w kwocie 12 692,25 i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych i animatora ds. partnerstwa.

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

Plan z uchwały budżetowej	50 000,00 zł
Plan po zmianach	50 000,00 zł
Wykonanie	15 000,00 zł
% wykonania	30,00 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację celową dla Żłobka A KUKU!

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan z uchwały budżetowej	615 000,00 zł
Plan po zmianach	664 940,00 zł
Wykonanie	400 557,13 zł
% wykonania	60,24 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, fundusz pracy,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- organizację wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje",
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Plan z uchwały budżetowej	7 768 600,00 zł
Plan po zmianach	7 664 600,00 zł
Wykonanie	3 110 910,60 zł
% wykonania	40,59 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na :**

- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej,
- dopłaty do ścieków,
- 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,
- realizacja usuwania azbestu,
- szkolenia dot. ochrony środowiska, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska zakup drzew i krzewów do nasadzeń w zieleni miejskiej i w lasach komunalnych,

- zakupy materiałów w związku z obchodami Dni Ziemi, nagrody w konkursach ekologicznych przeprowadzonych w gminnych szkołach,
- prowadzenie monitoringu komarów.

**W ramach remontów wykonano:**

- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego.

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

Plan z uchwały budżetowej	2 105 000,00 zł
Plan po zmianach	2 121 440,00 zł
Wykonanie	1 028 700,00 zł
% wykonania	48,49 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
- opracowanie projektu technicznego fundamentu oraz programu prac konserwatorskich krzyża przydrożnego przy ul. Chemików.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan z uchwały budżetowej	4 850 000,00 zł
Plan po zmianach	4 699 330,00 zł
Wykonanie	2 284 314,82 zł
% wykonania	48,61 %

**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, dzierżawa działki,
- usuwanie awarii (skatepark, instalacja odgromowa KS Piast, naprawa sprzętu ogrodniczego, naprawa bieżni),
- dotacje do klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych,
- wypłata dla uczniów stypendiów sportowych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan z uchwały budżetowej	7 627 968,00 zł
Plan po zmianach	13 107 419,22 zł
Wykonanie	548 406,42 zł
% wykonania	4,18 %

#### **Wydatki majątkowe :**

- Zakup i montaż wiat przystankowych. Realizacja zadania w II półroczu, planuje się montaż wiaty przy ul. Wawelskiej.
- Budowa ul. Rycerskiej. Zadanie zrealizowano, wartość robót – 431 912,42 zł.
- Przebudowa ul. Kałużowej, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, termin otwarcia ofert to 11.07.2016 r.
- Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowy – 169 740,00 zł, termin wykonania to 10.04.2017 r.
- Przebudowa ul. Remizowej w Bieruniu - dokumentacja projektowa. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowy – 48 585,00 zł, termin wykonania to 12.08.2016 r.
- Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2. Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowy to 215 250,00 zł, termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę to 01.09.2016 r.
- Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika. Trwa realizacja zadania, zakończono artystyczno-projektowe, trwa wykonanie pomnika z brązu.
- Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowy – 73 677,00 zł, termin wykonania – 30.11.2016 r.
- Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy: 169 740,00 zł, termin wykonania – 10.04.2017 r.
- Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym. Wartość robót: 1 093 225,71 zł, termin wykonania zadania 20.09.2016 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy I etapu ul. Sokolskiej oraz łącznika do ul. Barbórki, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Barbórki oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci teletechnicznej w ul. Barbórki,
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kościelnej do ul. Jagiełły – dokumentacja projektowa. Trwa przygotowanie do realizacji zadania.
- ul. Barbórki boczna. Trwa przygotowanie do realizacji zadania.
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu ""SIMPLY"" do ul. Mlecznej) wraz z ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina). Trwa przygotowanie spraw formalnych.
- Bezpieczniej na Wita - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna). Trwa przygotowanie do realizacji zadania.
- Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola - dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowy – 27 675,00 zł, termin wykonania to 03.11.2016 r.
- Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonja-Jajosty). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zakrycie rowu wraz z wykonaniem operatu wodno-prawnego, wartość umowy – 4 920,00 zł, termin wykonania – 30.10.2016 r.
- Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w WPF. Realizacja zakończona, wydatki poniesione na realizację 70 000,00 zł.
- Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin wykonania – 31.07.2016 r.
- Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej. Realizacja zadania na etapie wyboru wykonawcy.
- Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień. Zawarto umowę na wykonanie

dokumentacji projektowej, wartość umowy – 25 830,00 zł, planowany termin wykonania to 02.12.2016 r.

- Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, termin otwarcia ofert: 08.07.2016 r. W ramach zadania poniesiono już wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 67 650,00 zł.
- Droga do garaży ul. Granitowa. Trwa przygotowanie spraw formalnych.
- Droga wewnętrzna ul. Węglowa. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowy – 36 299,00 zł, planowany termin wykonania to 27.11.2016 r.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, wartość umowy – 14 500,00 zł, planowany termin wykonania to 27.11.2016 r.

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

- Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji, wartość robót – 3 435 456,10 zł, w tym budżet państwa 1 622 000,00 zł, budżet gminy 1 856 225,10 zł, termin wykonania zadania to 28.09.2016 r.

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

Plan z uchwały budżetowej	170 000,00 zł
Plan po zmianach	179 600,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

##### **Wydatki majątkowe:**

- Opracowanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 139 w ramach programu Senior-WIGOR. Wykonanie koncepcji w trakcie realizacji, wartość umowy 24 600,00 zł, planowany termin realizacji 29.07.2016 r.
- zakup gruntów wykorzystywanych na cele inwestycyjne i pod drogi, nie zrealizowano wydatków na ten cel w I półroczu.

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

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

##### **Wydatki majątkowe :**

- Wykonanie alejek na cmentarzu. Zadanie planuje się realizować w II półroczu obecnie trwają prace odwodnieniowe kopalni.

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

Plan z uchwały budżetowej	1 050 000,00 zł
Plan po zmianach	1 069 169,28 zł
Wykonanie	4 548,00 zł
% wykonania	0,43 %

##### **Wydatki majątkowe:**

- Instalacja klimatyzacji - rozbudowa. Realizacja zadania w II półroczu, planuje się montaż klimatyzacji na parterze.
- Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu.

- Zakup licencji dla programu finansowego. Zakup został zrealizowany, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup został zrealizowany, poniesiono wydatek w kwocie 4 968,00 zł.

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

- Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia. Zadanie w trakcie realizacji, gmina otrzymała dofinansowanie.

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

Plan z uchwały budżetowej	27 000,00 zł
Plan po zmianach	427 000,00 zł
Wykonanie	22 766,10 zł
% wykonania	5,33 %

**Wydatki majątkowe przeznaczono na:**

- Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnuchowice. Zadanie zakończono, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 17 798,10 zł.
- Zakup i montaż bramy garażowej OSP Bieruń Stary. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu.
- Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg). Zadanie zakończono, wydatki poniesione to 4 968,00 zł.

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

- Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan z uchwały budżetowej	3 875 000,00 zł
Plan po zmianach	3 875 000,00 zł
Wykonanie	1 237 564,72 zł
% wykonania	31,94 %

**Wydatki majątkowe :**

- Modernizacja basenu przy SP3 - dokumentacja projektowa. Poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 60 000,00 zł,
- Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji, wartość podpisanej umowy 59 040,00 zł , planowany termin realizacji 16.12.2016 r.
- Zagospodarowanie terenu wokół SP3 - etap I ATRIUM. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu br.
- Budowa przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26. Kontynuacja zadania z 2014 roku, w 2016 roku wydatkowano 1 172 564,72 zł.
- Zakup środków trwałych. Zakupiono ksero dla Gimnazjum nr 1, poniesiony wydatek to 5 000,00 zł .

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

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu. Trwają przygotowania do realizacji.

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

Plan z uchwały budżetowej	5 497 283,00 zł
Plan po zmianach	5 560 070,00 zł
Wykonanie	507 144,14 zł
% wykonania	9,14 %

**Wydatki majątkowe :**



- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików. Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy.
- Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec). Wyłoniono wykonawcę zadania w III przetargu , planowany termin realizacji 16.12.2016 r.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA. Nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 roku.
- Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa. Kontynuacja zadania z 2015 roku, prace zakończono.
- Projekty elektryczne oświetlenia ulic. Zrealizowano w ramach zadania projekt oświetlenia ulicznego przy ul.Świerczyńskiej.
- Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa. Prace projektowe w toku, planowany termin zakończenia 31.08.2016 r.
- Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Oświęcimską w rejonie oś. Homera VOESTALPINE w Bieruniu. Zakończono realizację zadania , wartość robót 3 751,50 zł.
- Przejęcie części infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic Warszawskiej i Chemików. Zadanie w trakcie realizacji umowa zostanie podpisana w II półroczu, a obejmować będzie 50 słupów wraz z oprawami oraz liniami kablowymi.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie. Kontynuacja zadania z 2014 roku. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 498 254,94 zł.
- Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- 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 - wykonanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.
- ul. Spacerowa - projekt odwodnienia. Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie dokonano wydatków w I półroczu 2016 roku, w II półroczu planuje się realizację około 8 dofinansowań.

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

- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń, planowana realizacja zadania z dofinansowaniem zewnętrznym, w trakcie przygotowania.

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

Plan z uchwały budżetowej	159 300,00 zł
Plan po zmianach	167 800,00 zł
Wykonanie	66 106,00 zł
% wykonania	39,40 %

- Centrum Usług Społecznościowych w Bieruniu - dokumentacja projektowa. Zadania nie zrealizowano w I półroczu.
- Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa). Zdanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 31.11.2016 roku, koszty 19 987,50 zł.
- Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna). Zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w kwocie 19 120,00 zł.

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

- Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" w I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 46 986,00. Zadanie planuje się zrealizować z dofinansowaniem zewnętrznym.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan z uchwały budżetowej	624 449,00 zł
Plan po zmianach	868 199,00 zł
Wykonanie	215 324,34 zł
% wykonania	24,80 %

#### **Wydatki majątkowe:**

- Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 A w Bieruniu. Zadanie zrealizowano. Poniesione wydatki to 81 542,59 zł,
- Studnia głębinowa - KS PIAST. Nie poniesiono wydatków z tego tytułu w I półroczu.
- Ogrodzenie placów zabaw. Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Marcina. Zakończenie realizacji zadania - październik 2016. Wydatek poniesiony w I półroczu 9 849,30 zł,
- Przebudowa sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadaptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej. Nie poniesiono wydatków z tego tytułu w I półroczu.
- Wykonanie studni głębinowej zbiornika Łysina. Projekt sieci wodociągowej od ujęcia głębinowego z zbiornika Łysina. Zakończenie realizacji zadania - sierpień 2016. Wydatek poniesiony w I półroczu 5 535,00 zł
- Przyłącze energetyczne zbiornika Łysina. Nie poniesiono wydatków z tego tytułu w I półroczu.
- Przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina. Zakończenie realizacji zadania - lipiec 2016, poniesiony wydatek 4 305,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Marcina. Zakończono realizację zadania, poniesione wydatki to 40 822,14 zł,
- Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego Łysina. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 40 000,00 zł.
- Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera). Zadanie w trakcie realizacji.
- Nasze Wembley (Osiedle Chemików). Zadanie w trakcie realizacji.
- Plac zabaw przy ul. Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa). Zadanie w trakcie realizacji.
- Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonja Jajosty). Zadanie w trakcie realizacji.
- Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I). Zadanie w trakcie realizacji.
- Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa). Zadanie w trakcie realizacji.
- Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice). Zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup środków trwałych BOSIR. Zakupiono ksero, wózki nawadniające, szafki depozytowe, karabin oraz drukarkę, łączna wartość poniesionych w I półroczu wydatków to 33 270,31 zł, Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSIR. Nie poniesiono wydatków z tego tytułu w I półroczu.

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

## REALIZACJA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pożyczka z WFOŚiGW	721 900,00	660 740,14	110 740,14	16,76 %
Obligacje komunalne	7 800 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00 %
Wolne środki	1 487 938,00	4 524 312,17	4 524 312,17	100,00 %
Razem	10 009 838,80	12 785 052,31	4 635 052,31	36,25 %

Na plan roczny po zmianach w wysokości 12 785 052,31 zł, **w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 4 635 052,31 zł.** Plan w I półroczu uległ zmianom, zmniejszono przychody z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, zwiększono kwotę wolnych środków zgodnie z wykonaniem. Łącznie przychody zaplanowane na 2016 rok uległy zwiększeniu o kwotę 2 775 213,51 zł.

## REALIZACJA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Splata pożyczek	479 838,00	456 763,14	208 539,00	45,66 %
Splata kredytów	2 640 000,00	2 640 000,00	1 320 000,00	50,00 %
Razem	3 119 838,00	3 096 763,14	1 528 539,00	49,36 %

Na plan roczny w wysokości 3 096 763,14 zł, **w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 528 539,00 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.

## ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2016 wynosiło 25 212 513,60 zł  
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 1 528 539,00 zł  
Przychody z tytułów pożyczek w I półroczu wyniosły 110 740,14 zł  
Saldo zadłużenia z w/w tytułów 23 794 714,74 zł  
Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji łącznie wynosi **23 794 714,74 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów komercyjnych, zaciągniętych w ING Bank Śląski 13 024 000,00 zł  
w tym :
  - zaciągnięty w kwocie 4 900 000,00 zł w 2010 roku, pozostało do spłaty 2 500 000,00 zł
  - zaciągnięty w kwocie 3 500 000,00 zł w 2011 roku, pozostało do spłaty 1 500 000,00 zł
  - zaciągnięty w kwocie 3 000 000,00 zł w 2012 roku, pozostało do spłaty 1 620 000,00 zł
  - zaciągnięty w kwocie 6 000 000,00 zł w 2013 roku, pozostało do spłaty 5 244 000,00 zł
  - zaciągnięty w kwocie 3 000 000,00 zł w 2014 roku, pozostało do spłaty 2 160 000,00 zł
- z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW 2 770 714,74 zł  
w tym :
  - pożyczki na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia - etap III oraz etap IV, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz instalację fotowoltaiczną.

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2015 roku 8 000 000,00 zł  
Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych to kwota 313 663,00 zł, którą planuje się zwrócić z dochodów budżetowych.

Natomiast z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których spłata dokona się z wydatków budżetu to 103 349,79 zł. Ostatni wydatek ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich jako Zobowiązanie wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu należności w wysokości 148.463,63 zł, za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu. Ww. zobowiązanie wraz z oprocentowaniem w wysokości stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską zostało ugodą nr 3/2015 z dnia 15.07.2015 r. rozłożone na 3 raty.

## **ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU**

W I półroczu budżet miasta Bieruń został zrealizowany:

- w dochodach na kwotę	49 806 692,13 zł
- w wydatkach na kwotę	34 475 662,82 zł

tym samym na dzień 30.06.2016r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 15 331 029,31 zł

Pierwotnie planowano deficyt budżetowy w kwocie (-) 6 890 000,00 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowano deficyt w kwocie (-) 9 688 289,17 zł, ostatecznie po wykonaniu budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 15 331 029,31 zł,

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

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze 2006 r. zostały ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostki, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta. Jednostka o której mowa to Bieruński Ośrodek Kultury.

**Koszty rodzajowe**, zaplanowano w łącznej kwocie 2 150 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 072 350,90 zł, co stanowi 49,88 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe oraz świadczenie urlopowe, zaplanowano wydatki w kwocie 894 230,00 zł, wydatkowano 464 688,88 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 175 260,00 zł, wydatkowano 84 270,48 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 142 510,00 zł, wydatkowano 96 145,81 zł,
- media, w tym energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, na które zaplanowano wydatki w kwocie 148 000,00 zł, wydatkowano 71 637,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, na które zaplanowano wydatki w kwocie 145 000,00 zł, wydatkowano 80 402,08 zł,
- usługi, w tym Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, na które zaplanowano wydatki w kwocie 515 000,00 zł, wydatkowano 256 973,05 zł,
- pozostałe, takie jak amortyzacja, podróże służbowe, vat, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł, wydatkowano 84 411,16 zł
- wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 10 000,00, wyniosły 3 944,30 zł a obejmowały zakup mikrofonów bezprzewodowych, notebooka, oprogramowania i gry planszowej.

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 2 150 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 1 072 350,90 zł, co stanowi 49,88 % planu, z czego :

- wpływy własne (najem, sprzedaż gazety RODNIA, darowizny, lekcje muzyki i tańca) zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 72 350,90 zł,

- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 000 000,00 zł

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2016 roku :

- kasa 4 473,19 zł,
- bank 9 982,22 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2016 roku to kwota 4 128,43 zł, w tym:

- rozrachunki z odbiorcami niewymagalne 291,23 zł,
- podatek VAT naliczony, do rozliczenia w lipcu 466,20 zł,
- podatek Vat do rozliczenia 3 371,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku to kwota 83 779,94 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 43 123,27 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 152,00 zł,
- rozrachunki z tytułu ZUS 29 504,67 zł,
- pozostałe rozrachunki 2 000,00 zł.

Bieruński Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 10.

## PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2016 rok został przyjęty uchwałą nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku. Na dzień 30 czerwca budżet miasta nie został wykonany proporcjonalnie. Wykonanie dochodów odnotowano na poziomie 57,55 %, natomiast wykonanie wydatków na poziomie 35,83 %, przy czym wydatki majątkowe to tylko 10,30 % planu. Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, przyczyna niskiego wykonania w I półroczu są harmonogramy prac, rozstrzygnięcia przetargów oraz terminy płatności.

Dochody w I półroczu 2016 roku zrealizowano w kwocie 49 806 692,13 zł, przy założonym planie 86 542 467,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych to kwota 2 038 430,33 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, to łącznie 113 595,49 zł, a z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności to kwota 128,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 96 230 756,87 zł, w I półroczu wydatki wykonano w łącznej kwocie 34 475 662,82 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadała zobowiązania w kwocie 2 139 249,25 zł, zobowiązania wymagalne wynikające z nadpłat w podatku od nieruchomości, których spłatę planuje się z dochodów budżetowych wyniosły 313 663,00 zł.

Opracowała:

## **Wykaz załączników**

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2016 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego - Załącznik nr 1.

## **Wykaz tabel**

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

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 352 704,86	0,00	0,00	1 352 704,86	0,00	0,00	0,00
			%	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 795 007,00	0,00	0,00	2 795 007,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 352 704,86	0,00	0,00	1 352 704,86	0,00	0,00	0,00
			%	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			%	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			%	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	431 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	430 000,00	0,00
			Plan po zmianach	431 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	430 000,00	0,00
			Wykonanie	231 061,07	0,00	0,00	11,52	0,00	231 049,55	0,00
			%	53,61	0,00	0,00	1,15	0,00	53,73	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Wykonanie	174 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	174 084,44	0,00
			%	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00
	80110	Gimnazja	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
			%	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Plan po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Wykonanie	56 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56 965,11	0,00
			%	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Wykonanie	94 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	85305	Żłobki	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 006 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie	1 006 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			%	50,15	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
			Plan po zmianach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
			%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Plan po zmianach	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
			Wykonanie	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
			%	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Plan po zmianach	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
			Wykonanie	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
			%	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	5 881 007,00	0,00	2 000 000,00	2 916 007,00	0,00	430 000,00	535 000,00
			Plan po zmianach	5 881 007,00	0,00	2 000 000,00	2 911 007,00	0,00	430 000,00	540 000,00
			Wykonanie	2 947 765,93	0,00	1 000 000,00	1 467 716,38	0,00	231 049,55	249 000,00
			%	50,12	0,00	50,00	50,42	0,00	53,73	46,11

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			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	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
			Plan po zmianach	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
			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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Plan po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Plan po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	2 098 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
			Plan po zmianach	2 098 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 348 000,00
			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
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	7 979 007,00	0,00	2 000 000,00	3 666 007,00	0,00	430 000,00	1 883 000,00
			Plan po zmianach	7 979 007,00	0,00	2 000 000,00	3 661 007,00	0,00	430 000,00	1 888 000,00
			Wykonanie	2 947 765,93	0,00	1 000 000,00	1 467 716,38	0,00	231 049,55	249 000,00
			%	36,94	0,00	50,00	40,09	0,00	53,73	13,19

## WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,06</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	494,06	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>275 200,00</b>	<b>275 200,00</b>	<b>307 256,51</b>	<b>111,65%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 505,17</b>	<b>53,76</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 765,24	51,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	248,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>235 200,00</b>	<b>235 200,00</b>	<b>285 751,34</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	62 944,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	11 420,60	45,32
		0750	Dochody 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	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	386,26	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 111 100,00</b>	<b>3 111 100,00</b>	<b>2 812 975,15</b>	<b>90,42</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 787 564,00</b>	<b>1 787 564,00</b>	<b>918 701,73</b>	<b>51,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	457,85	0,00
		0750	Dochody 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	1 197 564,00	1 197 564,00	611 669,73	51,08
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	302 414,16	57,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 909,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 250,27	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 695 747,66</b>	176,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	125 449,98	96,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	15 274,63	305,49
		0750	Dochody 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	40 000,00	40 000,00	25 173,63	62,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	938,00	18,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	780 000,00	1 528 309,35	195,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	602,07	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 536,00</b>	<b>363 536,00</b>	<b>198 525,76</b>	54,61
		0750	Dochody 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	321 536,00	321 536,00	168 622,42	52,44
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	29 674,70	70,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	228,64	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>36 048,73</b>	<b>41,44</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>16 748,73</b>	<b>40,85</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	16 748,73	40,85
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>41,96</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	18 800,00	40,87
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>225 121,00</b>	<b>225 121,00</b>	<b>228 073,19</b>	<b>101,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>20,15</b>	<b>40,30</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	20,15	40,30
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>225 071,00</b>	<b>225 071,00</b>	<b>227 650,42</b>	<b>101,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	313,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	225 071,00	225 071,00	158 283,76	70,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 613,16	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,62</b>	<b>0,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	402,62	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 098,62</b>	<b>90,25</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 974,40</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 974,40	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 124,22</b>	<b>27,81</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	10 549,20	26,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	575,02	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>42 962 295,00</b>	<b>42 962 295,00</b>	<b>21 928 719,91</b>	<b>51,04</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 598,89</b>	<b>26,66</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	3 589,68	26,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,21	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 808 480,00</b>	<b>14 808 480,00</b>	<b>8 202 590,20</b>	<b>55,39</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	14 407 180,00	14 407 180,00	8 004 805,37	55,56
		0320	Podatek rolny	6 400,00	6 400,00	4 059,00	63,42
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	7 183,00	47,89
		0340	Podatek od środków transportowych	334 900,00	334 900,00	167 599,00	50,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 532,00	50,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,80	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	16 319,03	40,80
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 670 500,00</b>	<b>3 670 500,00</b>	<b>2 168 711,63</b>	<b>59,08</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	1 532 371,80	62,55
		0320	Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	128 927,59	67,86
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	3 129,15	68,03
		0340	Podatek od środków transportowych	253 900,00	253 900,00	155 325,74	61,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	9 255,58	8,41
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	11 000,00	5 427,50	49,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	3 198,00	19,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	315 807,99	51,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 071,14	60,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 197,14	61,31
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>572 000,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>416 140,62</b>	<b>72,75</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	135 000,00	61 560,18	45,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000,00	326 593,58	79,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	27 587,97	102,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	371,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,69	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>3 561 600,00</b>	<b>3 561 600,00</b>	<b>1 668 448,49</b>	<b>46,85</b>
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 561 600,00	3 561 600,00	1 666 053,69	46,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 394,80	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 336 215,00</b>	<b>20 336 215,00</b>	<b>9 469 230,08</b>	<b>46,56</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 636 215,00	19 636 215,00	9 092 243,00	46,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	376 987,08	53,86
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 181 700,00</b>	<b>1 181 700,00</b>	<b>518 657,80</b>	<b>43,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>13 048,21</b>	<b>65,57</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody 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	19 900,00	19 900,00	12 870,00	64,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,26	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>111 077,44</b>	<b>58,16</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	146 100,00	85 984,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	4 900,00	3 664,34	74,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	21 289,22	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 885,80</b>	<b>154,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		0750	Dochody 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	3 800,00	3 800,00	1 590,00	41,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 257,79	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>967 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>388 646,35</b>	<b>40,19</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	801 207,00	273 007,35	0,00
		0830	Wpływy z usług	967 000,00	165 793,00	115 639,00	69,75
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>27 417,14</b>	<b>79,93</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 130,28</b>	<b>151,09</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	463,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 487,56	62,40



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 178,85	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>775,30</b>	<b>77,53</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	775,30	77,53
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,04</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	203,84	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 772,00</b>	<b>84,65</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 772,00	84,65
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>1 470,52</b>	<b>12,05</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 200,00	1 469,60	12,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>213 100,00</b>	<b>213 100,00</b>	<b>150 506,00</b>	<b>70,63</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>213 100,00</b>	<b>213 100,00</b>	<b>150 506,00</b>	<b>70,63</b>
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	13 035,00	104,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 600,00	200 600,00	137 471,00	68,53
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 811 000,00</b>	<b>5 811 000,00</b>	<b>4 212 559,73</b>	<b>72,49</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>1 707 465,94</b>	<b>53,19</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 210 000,00	1 705 093,85	53,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 875,09	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	497,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 503 989,79</b>	<b>96,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 600 000,00	2 503 989,79	96,31
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>110,40</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 104,00	110,40
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 092 200,00</b>	<b>1 092 200,00</b>	<b>673 058,92</b>	<b>61,62</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>646 297,39</b>	<b>63,67</b>
		0750	Dochody 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	150 000,00	150 000,00	55 413,24	36,94
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	546 814,27	64,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	5,90	5,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	44 063,98	293,76
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 100,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>26 761,53</b>	<b>34,71</b>
		0750	Dochody 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	26 761,53	35,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>55 032 816,00</b>	<b>55 042 016,00</b>	<b>30 940 865,76</b>	<b>56,21</b>
<b>SUBWENCJE</b>				<b>13 256 195,00</b>	<b>13 012 759,00</b>	<b>8 007 848,00</b>	<b>61,54</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 256 195,00</b>	<b>13 012 759,00</b>	<b>8 007 848,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 256 195,00</b>	<b>13 012 759,00</b>	<b>8 007 848,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 256 195,00	13 012 759,00	8 007 848,00	61,54

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>3 112 742,00</b>	<b>8 157 712,18</b>	<b>4 029 987,70</b>	<b>49,40</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 197,28	25 197,28	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 616,00</b>	<b>94 616,00</b>	<b>51 531,00</b>	<b>54,46</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 616,00</b>	<b>94 616,00</b>	<b>51 531,00</b>	<b>54,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 616,00	94 616,00	51 531,00	54,46
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>18 730,00</b>	<b>16 780,00</b>	<b>89,59</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>16 230,00</b>	<b>89,27</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 900,00	18 180,00	16 230,00	89,27
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	275,00	275,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	275,00	275,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>28,52</b>	<b>3,60</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>28,52</b>	<b>3,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792,00	792,00	28,52	3,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 016 134,00</b>	<b>8 017 476,90</b>	<b>3 935 850,90</b>	<b>49,09</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 997 471,00</b>	<b>1 721 964,00</b>	<b>34,46</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 997 471,00	1 721 964,00	34,46
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 002 943,00</b>	<b>3 002 943,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>73,26</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 002 943,00	3 002 943,00	2 200 000,00	73,26
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 191,00</b>	<b>13 191,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>75,92</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 191,00	13 191,00	10 015,00	75,92
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,90</b>	<b>3 700,90</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 700,90	3 700,90	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	171,00	171,00	100,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>578 283,00</b>	<b>621 723,00</b>	<b>160 900,50</b>	<b>25,88</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>505 007,00</b>	<b>505 007,00</b>	<b>62 503,50</b>	<b>12,38</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>125 007,00</b>	<b>125 007,00</b>	<b>62 503,50</b>	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 007,00	125 007,00	62 503,50	50,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73 276,00</b>	<b>73 276,00</b>	<b>54 957,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>73 276,00</b>	<b>73 276,00</b>	<b>54 957,00</b>	<b>75,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 276,00	73 276,00	54 957,00	75,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 440,00	43 440,00	100,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b>				<b>1 250 044,00</b>	<b>4 385 139,00</b>	<b>810 271,00</b>	<b>18,48</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>846 545,00</b>	<b>912 420,00</b>	<b>456 210,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>846 545,00</b>	<b>912 420,00</b>	<b>456 210,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	846 545,00	912 420,00	456 210,00	50,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>403 499,00</b>	<b>452 239,00</b>	<b>333 581,00</b>	<b>73,76</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 913,00</b>	<b>16 913,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>64,45</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 913,00	16 913,00	10 900,00	64,45
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 367,00</b>	<b>62 367,00</b>	<b>62 367,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 367,00	62 367,00	62 367,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>127 031,00</b>	<b>132 031,00</b>	<b>132 031,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 031,00	132 031,00	132 031,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>203 225,00</b>	<b>203 225,00</b>	<b>109 431,00</b>	<b>53,85</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 225,00	203 225,00	109 431,00	53,85
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 963,00</b>	<b>37 703,00</b>	<b>18 852,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 963,00	37 703,00	18 852,00	50,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 480,00	20 480,00	100,00
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>854 220,00</b>	<b>886 430,00</b>	<b>104 724,23</b>	<b>11,81</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>32 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>32 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 210,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>854 220,00</b>	<b>854 220,00</b>	<b>73 365,23</b>	<b>8,59</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>854 220,00</b>	<b>854 220,00</b>	<b>73 365,23</b>	<b>8,59</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 220,00	854 220,00	73 365,23	8,59
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 359,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 359,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 359,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>2 952 700,00</b>	<b>4 433 688,52</b>	<b>5 749 094,94</b>	<b>129,67</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>790 800,00</b>	<b>1 319 993,00</b>	<b>2 434 664,04</b>	<b>184,45</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>790 800,00</b>	<b>1 319 993,00</b>	<b>1 412 292,51</b>	<b>106,99</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	440 374,83	3 058,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	529 193,00	529 192,79	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	776 400,00	776 400,00	442 724,89	57,02
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 371,53</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	204 442,84	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	817 928,69	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>886 900,00</b>	<b>886 900,00</b>	<b>3 100 559,10</b>	<b>349,60</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>886 900,00</b>	<b>886 900,00</b>	<b>3 100 559,10</b>	<b>349,60</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	31 450,00	31 450,00	27 047,09	86,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	5 550,00	5 550,00	4 773,01	86,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 608 428,15	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	460 310,85	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 200,00	830 200,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	340 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	340 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>425 000,00</b>	<b>987 495,52</b>	<b>203 671,80</b>	<b>20,63</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>425 000,00</b>	<b>590 871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 656,07	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 215,06	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>396 624,39</b>	<b>203 671,80</b>	<b>51,35</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 233,75	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 719,64	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	203 671,00	203 671,80	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>25,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 800,00	10 200,00	25,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>	<b>77 040 000,00</b>	<b>86 542 467,70</b>	<b>49 806 692,13</b>	57,55
			Dochody bieżące	72 079 180,00	77 500 283,70	43 085 488,98	55,59
			Dochody majątkowe	4 960 820,00	9 042 184,00	6 721 203,15	74,33
			<b>z czego :</b>				
			DOCHODY WŁASNE	55 032 816,00	55 042 016,00	30 940 865,76	56,21
			SUBWENCJE	13 256 195,00	13 012 759,00	8 007 848,00	61,54
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 112 742,00	8 157 712,18	4 029 987,70	49,40
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 283,00	621 723,00	160 900,50	25,88
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 250 044,00	4 385 139,00	810 271,00	18,48
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	854 220,00	886 430,00	104 724,23	11,81

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 952 700,00	4 433 688,52	5 749 094,94	129,67
			<b>Razem</b>	<b>77 040 000,00</b>	<b>86 542 467,70</b>	<b>49 806 692,13</b>	<b>57,55</b>

Tabela Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 000,00</b>	<b>64 197,28</b>	<b>27 820,31</b>	<b>43,34</b>		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 623,03</b>	<b>43,72</b>		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	2 623,03	43,72	003	W
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>58 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>43,30</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 197,28	25 197,28	100,00	008	W
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 334 208,00</b>	<b>17 806 208,00</b>	<b>2 526 743,95</b>	<b>14,19</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 557 300,00</b>	<b>3 557 300,00</b>	<b>1 735 332,08</b>	<b>48,78</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 173 385,02	48,89	001	W
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 007,00	125 007,00	62 503,50	50,00	001	P
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	116 816,34	43,27	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	707,74	56,62	001	W
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	614,05	51,17	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 558,00	11 708,00	3 119,00	26,64	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	737 100,00	737 100,00	376 550,96	51,09	001	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	97,97	8,27	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700,00	1 700,00	1 537,50	90,44	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	001	W
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	001	W
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 071 068,00</b>	<b>10 688 838,22</b>	<b>584 327,13</b>	<b>5,47</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	0,00	013	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 790,00	0,00	0,00	013	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 791,00	2 535,03	25,89	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	649 243,00	612 780,00	102 006,58	16,65	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 257,00	48 257,00	61,50	0,13	013	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 317,60	87,84	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 791 068,00	6 433 510,22	478 406,42	7,44	013	W
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>955 840,00</b>	<b>2 810 069,78</b>	<b>207 084,74</b>	<b>7,37</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	406 980,00	432 864,78	137 084,74	31,67	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	42 705,00	34 050,00	0,00	0,00	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 600,00	2 336 600,00	70 000,00	3,00	013	W
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 688 400,00</b>	<b>2 673 400,00</b>	<b>1 072 599,02</b>	<b>40,12</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 780 400,00</b>	<b>942 996,45</b>	<b>52,97</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	118,61	45,62	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	16,91	45,70	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,00	1 703,00	690,00	40,52	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 984,27	66,14	001	W
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	397 007,03	66,17	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	25 657,18	61,09	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 500,00	1 029 900,00	493 212,28	47,89	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	18 643,00	49,71	001	W



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	66 000,00	5 667,17	8,59	001	W
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>783 400,00</b>	<b>768 400,00</b>	<b>78 967,49</b>	<b>10,28</b>		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 735,00	15 735,00	8 497,00	54,00	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	34 611,60	34 611,60	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	665,00	615,00	92,48	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	12 000,00	11 639,37	96,99	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	498 000,00	494 888,28	4 736,00	0,96	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 368,40	55 480,12	53 480,12	96,40	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	007	W
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>50 635,08</b>	<b>40,64</b>		
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	34 801,50	57,05	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	18 000,00	11 557,77	64,21	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	4 275,81	20,36	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	0,00	001	W
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>375 300,00</b>	<b>426 300,00</b>	<b>122 078,70</b>	<b>28,64</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>75 515,42</b>	<b>31,86</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	224 000,00	75 331,42	33,63	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	184,00	3,68	007	W
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>87 700,00</b>	<b>131 700,00</b>	<b>26 016,43</b>	<b>19,75</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	799,50	66,63	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 000,00	19 908,83	21,18	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	013	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 000,00	4 340,90	28,94	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	188,20	12,55	013	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	664,00	4,43	007	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>4 435,86</b>	<b>19,63</b>		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	112,71	18,79	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	P
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 323,15	48,04	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 110,99</b>	<b>46,03</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	12 414,04	65,34	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	121,95	2,44	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 575,00	32,50	001	W
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 499 143,00</b>	<b>10 597 007,00</b>	<b>4 022 446,67</b>	<b>37,96</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - budżet gminy</b>	<b>198 384,00</b>	<b>198 384,00</b>	<b>114 405,30</b>	<b>57,67</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 813,00	144 813,00	77 856,08	53,76	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 452,00	20 452,00	17 968,19	87,86	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	25 942,00	13 565,97	52,29	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	3 577,00	1 415,06	39,56	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	008	W
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody</b>	<b>91 616,00</b>	<b>94 616,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>54,04</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,00	78 928,00	42 847,00	54,29	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 107,00	13 567,00	7 366,00	54,29	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	1 721,00	918,00	53,34	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	010	Z
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>144 575,76</b>	<b>42,58</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	137 852,18	48,28	008	W
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 344,48	23,44	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 444,00	24,44	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	1 935,10	7,30	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	002	W
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 560 000,00</b>	<b>9 657 864,00</b>	<b>3 600 365,85</b>	<b>37,28</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	8 112,30	40,56	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 158,00	5 103 858,00	1 895 530,66	37,14	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 442,00	333 442,00	325 640,79	97,66	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 400,00	912 400,00	375 150,46	41,12	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	34 302,97	26,39	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 843,00	26 843,00	12 058,00	44,92	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 544,72	52,72	002	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	007	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	566,60	56,66	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	73 291,78	36,65	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	93 961,00	40 602,39	43,21	004	W
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	88 766,22	49,31	002	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 717,66	17,18	004	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 009,00	10,09	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	323 900,00	329 200,00	93 213,64	28,32	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	94 406,98	42,15	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 300,00	32 538,51	33,79	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00	008	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	18 692,38	31,15	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 354,22	23,54	004	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	54 286,80	67,86	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 060,00	0,00	0,00	008	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	16 266,89	32,53	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	5 498,28	61,09	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	109 869,72	82 592,82	75,17	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 512,82	16,75	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 872,00	77 872,00	71 306,00	91,57	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	258,60	8,62	004	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 208,20	88,33	007	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57 570,00	108 374,00	46 187,84	42,62	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	12 294,72	53,46	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 715,00	22 715,00	22 714,29	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	65 000,00	53 103,40	81,70	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 787,91	75,76	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 130,28	0,00	0,00	002	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	004	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	004	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 039,00	4 548,00	50,32	004	W
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>48 893,59</b>	<b>22,95</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	1 197,00	10,88	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 448,69	2 924,69	84,81	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 206,80	7 250,10	78,75	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	185 844,51	37 038,41	19,93	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	312,42	10,41	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	170,97	34,19	011	W
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 643,00</b>	<b>93 643,00</b>	<b>63 075,17</b>	<b>67,36</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82	011	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	2 421,32	88,02	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	263,60	67,24	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 085,60	88,04	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 213,97	40,11	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 382,48	89,22	007	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	3 927,20	22,44	008	W
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>18 730,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>10,41</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>10,73</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00	3 260,00	1 630,00	50,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	280,00	50,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	40,00	50,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 280,00	0,00	0,00	008	Z
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,00	0,00	0,00	008	Z
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	275,00	0,00	0,00	008	Z
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	010	Z
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 966 500,00</b>	<b>2 367 100,00</b>	<b>861 732,03</b>	<b>36,40</b>		
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	011	W
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>398 800,00</b>	<b>798 800,00</b>	<b>175 171,91</b>	<b>21,93</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	10 368,91	17,28	010	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	0,00	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	378,19	25,21	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	53,91	17,97	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	13 666,03	34,51	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450,00	105 450,00	30 207,29	28,65	010	W
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	53 969,01	70,09	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 509,01	67,55	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 900,00	4 350,00	43,94	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 306,89	45,23	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 621,57	29,48	010	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 383,00	81,92	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	17 798,10	99,99	006	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	010	W
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	0,00	007	W
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	007	W
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>127 500,00</b>	<b>128 100,00</b>	<b>51 820,28</b>	<b>40,45</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 262,00	76 262,00	33 612,23	44,07	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,00	4 318,00	4 317,92	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852,00	13 852,00	5 735,94	41,41	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 974,00	817,53	41,41	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	2 245,16	29,54	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	0,00	0,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	3 997,50	27,19	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	010	W
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>629 739,84</b>	<b>43,88</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	5 397,21	8,30	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 682,00	974 615,00	392 461,09	40,27	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 558,00	62 625,00	62 624,76	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	178 300,00	84 344,96	47,31	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	25 460,00	8 829,05	34,68	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	15 137,99	37,19	005	W
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 048,67	70,87	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	8 165,93	51,04	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	462,00	15,40	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 387,67	46,26	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 318,35	57,96	005	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 212,45	30,31	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	891,00	17,82	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	516,00	34,40	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	217,86	27,23	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 756,85	95,14	005	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	4 968,00	95,54	005	W
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>897 143,00</b>	<b>897 143,00</b>	<b>314 690,81</b>	<b>35,08</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>314 690,81</b>	<b>40,87</b>		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	008	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	314 690,81	41,96	008	W
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>127 143,00</b>	<b>127 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>803 680,00</b>	<b>711 893,00</b>	<b>182 340,00</b>	<b>25,61</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>439 000,00</b>	<b>347 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	439 000,00	347 213,00	0,00	0,00	008	W
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>364 680,00</b>	<b>364 680,00</b>	<b>182 340,00</b>	<b>50,00</b>		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	364 680,00	364 680,00	182 340,00	50,00	008	W
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 373 669,00</b>	<b>27 498 891,69</b>	<b>12 354 436,91</b>	<b>44,93</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - SP1</b>	<b>4 057 986,00</b>	<b>4 029 896,00</b>	<b>1 712 255,28</b>	<b>42,49</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 226,00	238,06	7,38	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 297,00	2 331 340,00	1 074 750,05	46,10	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	186 289,00	186 288,23	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 338,00	409 613,00	187 730,66	45,83	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 792,00	58 688,00	20 435,28	34,82	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	26 788,00	11 409,32	42,59	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 920,00	0,00	0,00	201	W
		4260	Zakup energii	158 500,00	168 576,00	99 965,70	59,30	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	11 828,00	6 553,76	55,41	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 994,00	172,80	4,33	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	14 238,00	17 079,00	5 973,18	34,97	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 375,00	541,13	39,35	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	600,71	33,37	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 536,00	0,00	0,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 151,00	123 764,00	113 910,00	92,04	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 680,00	3 686,40	48,00	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	006	W
	80101		"Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"	0,00	166 411,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	13 600,00	0,00	0,00	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	0,00	800,00	0,00	0,00	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	2 307,47	0,00	0,00	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	0,00	135,73	0,00	0,00	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	0,00	333,20	0,00	0,00	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet gminy	0,00	19,60	0,00	0,00	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	0,00	52 815,31	0,00	0,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	0,00	237,91	0,00	0,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	0,00	3 106,78	0,00	0,00	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	0,00	7 804,89	0,00	0,00	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	0,00	459,11	0,00	0,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	0,00	75 452,61	0,00	0,00	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	0,00	4 438,39	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	0,00	4 342,59	0,00	0,00	207	W



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	0,00	301,96	0,00	0,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	0,00	255,45	0,00	0,00	207	W
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>4 128 014,00</b>	<b>4 047 464,00</b>	<b>2 041 536,75</b>	<b>50,44</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 808,00	2 237,57	38,53	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 444,00	2 591 490,00	1 205 634,83	46,52	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 100,00	195 666,00	195 665,36	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 293,00	453 423,00	206 804,80	45,61	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 236,00	64 965,00	18 574,89	28,59	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	51 491,00	20 163,86	39,16	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 743,00	474,76	6,13	202	W
		4260	Zakup energii	237 000,00	253 197,00	156 249,20	61,71	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	30 972,00	14 592,12	47,11	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 549,00	352,31	22,74	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 455,00	19 050,44	84,84	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 323,00	2 017,68	86,86	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	723,12	18,08	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 421,00	116,14	2,14	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 441,00	147 846,00	136 439,00	92,28	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 195,00	1 335,67	21,56	202	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	920,00	920,00	100,00	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	185,00	18,50	202	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	300	W
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>1 384 744,90</b>	<b>40,14</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	174 084,44	58,03	011	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	38 095,74	25,40	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 172 564,72	39,09	006	W
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - P1</b>	<b>2 519 281,00</b>	<b>2 391 121,00</b>	<b>1 214 839,41</b>	<b>50,81</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	205	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 065,00	1 058 590,00	464 236,68	43,85	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 829,00	512 380,00	237 414,48	46,34	205	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	142 553,00	142 552,98	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 662,00	273 538,00	131 716,02	48,15	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 354,00	38 789,00	13 917,58	35,88	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 600,42	63,00	205	W
		4260	Zakup energii	143 712,00	141 212,00	83 303,65	58,99	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	7 381,40	40,12	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	43 400,00	25 699,69	59,22	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 409,51	58,73	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	408,00	40,80	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 559,00	116 559,00	87 420,00	75,00	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	6 654,00	48,93	205	W
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - P2</b>	<b>2 368 719,00</b>	<b>2 581 792,00</b>	<b>1 334 020,57</b>	<b>51,67</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 675,00	1 355 990,00	619 576,57	45,69	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 716,00	400 040,00	185 857,98	46,46	206	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 400,00	146 464,00	146 463,52	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 592,00	305 535,00	146 179,02	47,84	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 707,00	43 534,00	14 232,15	32,69	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	10 453,34	65,33	206	W
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	85 354,47	81,29	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	3 268,80	21,94	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	260,00	14,44	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 047,78	56,10	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 517,28	70,35	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	295,66	24,64	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	117 013,00	87 760,00	75,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 016,00	11 016,00	2 754,00	25,00	206	W
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - "Uniwersytet NIEpotworny"</b>	<b>0,00</b>	<b>199 447,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	8 537,38	0,00	0,00	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	0,00	502,62	0,00	0,00	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	1 448,71	0,00	0,00	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	0,00	85,29	0,00	0,00	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	0,00	213,91	0,00	0,00	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	0,00	12,09	0,00	0,00	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	0,00	49 947,96	0,00	0,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	0,00	2 143,39	0,00	0,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	0,00	2 938,12	0,00	0,00	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	0,00	4 948,89	0,00	0,00	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	0,00	291,11	0,00	0,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	0,00	93 903,57	0,00	0,00	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	0,00	5 523,74	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	0,00	23 233,33	0,00	0,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	0,00	4 350,56	0,00	0,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	0,00	1 366,67	0,00	0,00	207	W
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - G1</b>	<b>2 113 638,00</b>	<b>1 868 313,00</b>	<b>913 017,16</b>	<b>48,87</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 504,00	97,54	3,90	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 044,00	1 266 051,00	572 500,47	45,22	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 900,00	95 128,00	95 126,23	100,00	203	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 893,00	222 612,00	104 098,17	46,76	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 759,00	31 728,00	10 522,65	33,17	203	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	635,00	286,54	45,12	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 068,00	15 499,00	9 612,94	62,02	203	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 064,00	34,14	0,84	203	W
		4260	Zakup energii	129 608,00	115 912,00	41 686,57	35,96	203	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 128,00	3 014,85	37,09	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 439,00	284,49	11,66	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 037,00	5 425,87	36,08	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 008,00	705,47	23,45	203	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 096,80	36,56	203	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 626,00	0,00	0,00	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 286,00	70 134,00	61 912,00	88,28	203	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 308,00	992,43	23,04	203	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00	203	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	203	W
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja - G2</b>	<b>2 169 362,00</b>	<b>2 226 112,00</b>	<b>1 147 612,75</b>	<b>51,55</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 654,00	1 289,81	48,60	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 571,00	1 568 945,00	743 764,29	47,41	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	119 453,00	119 452,91	100,00	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 294,00	276 470,00	134 095,46	48,50	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 239,00	39 404,00	14 488,82	36,77	204	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 944,28	55,55	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,00	22 269,00	12 174,97	54,67	204	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 727,00	0,00	0,00	204	W
		4260	Zakup energii	51 700,00	54 074,00	32 609,60	60,31	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 815,00	2 876,41	24,35	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 109,00	297,20	14,09	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	20 448,00	6 753,88	33,03	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 181,00	1 367,84	43,00	204	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 920,00	973,29	50,69	204	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	180,00	179,82	99,90	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 272,00	195,39	8,60	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 985,00	90 867,00	73 622,00	81,02	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	3 054,00	1 526,78	49,99	204	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	0,00	0,00	204	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Projekt "What's New on the News?" w ramach Programu Erasmus+</b>	<b>44 392,00</b>	<b>44 392,00</b>	<b>10 722,55</b>	<b>24,15</b>		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00	15 114,00	427,98	2,83	204	W
		4307	Zakup usług pozostałych	27 678,00	27 678,00	9 648,03	34,86	204	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	646,54	40,41	204	W
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11,52</b>	<b>1,15</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	11,52	1,15	011	W
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 897,50</b>	<b>41,06</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	34 897,50	41,06	207	W
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>366 014,05</b>	<b>45,81</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	30,00	15,00	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 927,00	545 927,00	240 401,51	44,04	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 009,00	43 009,00	38 893,52	90,43	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 416,00	95 416,00	42 607,72	44,65	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648,00	13 648,00	3 971,00	29,10	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	39 830,00	16 296,53	40,92	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	209,10	13,07	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	123,00	30,75	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	8 777,17	27,86	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 210,00	1 297,15	30,81	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	1 804,35	36,82	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 760,00	8 820,00	75,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	2 783,00	66,26	207	W
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>109 317,00</b>	<b>105 033,18</b>	<b>18 491,80</b>	<b>17,61</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 880,00	26,73	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 317,00	83 033,18	12 611,80	15,19	207	W
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3</b>	<b>340 793,00</b>	<b>340 793,00</b>	<b>223 838,83</b>	<b>65,68</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 533,00	133 533,00	67 970,11	50,90	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358,00	14 358,00	9 738,47	67,83	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 711,00	23 711,00	12 122,09	51,12	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	3 398,00	515,83	15,18	202	W
		4220	Zakup środków żywności	160 193,00	160 193,00	127 892,33	79,84	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	202	W
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P1</b>	<b>395 252,00</b>	<b>395 252,00</b>	<b>144 482,09</b>	<b>36,55</b>		
		4220	Zakup środków żywności	395 252,00	395 252,00	144 482,09	36,55	205	W
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - P2</b>	<b>405 955,00</b>	<b>405 955,00</b>	<b>137 684,12</b>	<b>33,92</b>		
		4220	Zakup środków żywności	405 955,00	405 955,00	137 684,12	33,92	206	W
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>602 000,00</b>	<b>582 962,00</b>	<b>276 836,20</b>	<b>47,49</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	56 965,11	43,82	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 657,00	248 579,00	124 289,00	50,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753,00	94 374,00	47 187,00	50,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 824,00	42 948,00	21 474,00	50,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 104,00	16 161,00	6 822,95	42,22	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	6 084,00	3 042,00	50,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	2 316,00	1 169,03	50,48	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	4 463,10	87,51	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	1 899,01	79,13	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	9 525,00	27,21	205	W
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 013 090,00</b>	<b>522 643,77</b>	<b>51,59</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	974,00	71,92	7,38	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 365,00	704 258,00	346 114,80	49,15	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 275,00	56 274,57	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 011,00	123 736,00	66 468,22	53,72	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 624,00	17 728,00	7 694,25	43,40	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 092,00	3 748,60	46,32	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	580,00	0,00	0,00	201	W
		4260	Zakup energii	61 000,00	50 924,00	30 197,96	59,30	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 572,00	1 979,78	55,42	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 206,00	52,20	4,33	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 159,00	1 804,41	34,98	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	415,00	163,46	39,39	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	464,00	0,00	0,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 387,00	6 960,00	18,62	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 320,00	1 113,60	48,00	201	W
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 119 470,00</b>	<b>489 147,26</b>	<b>43,69</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 692,00	302,43	17,87	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 038,00	755 391,00	297 152,92	39,34	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 035,00	57 035,00	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 297,00	132 167,00	59 584,35	45,08	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 665,00	18 936,00	5 674,64	29,97	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 009,00	6 023,18	40,13	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 257,00	138,39	6,13	202	W
		4260	Zakup energii	90 000,00	73 803,00	45 544,89	61,71	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 028,00	4 253,45	47,11	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	451,00	102,69	22,77	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 545,00	5 552,99	84,84	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	677,00	588,14	86,87	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 579,00	33,86	2,14	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	43 095,00	6 771,00	15,71	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 805,00	389,33	21,57	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>187 500,00</b>	<b>432 825,00</b>	<b>184 439,68</b>	<b>42,61</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	576,00	22,46	3,90	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 735,00	291 590,00	118 313,92	40,58	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	21 910,00	21 910,00	100,00	203	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00	51 270,00	23 517,52	45,87	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	7 307,00	2 457,19	33,63	203	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 865,00	1 077,63	22,15	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 569,00	2 328,10	65,23	203	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	936,00	7,86	0,84	203	W
		4260	Zakup energii	13 000,00	26 696,00	9 596,72	35,95	203	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 872,00	694,35	37,09	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	561,00	65,51	11,68	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 463,00	1 249,62	36,08	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	692,00	162,23	23,44	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	374,00	0,00	0,00	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	16 152,00	2 808,00	17,38	203	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	992,00	228,57	23,04	203	W
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>279 500,00</b>	<b>222 750,00</b>	<b>120 580,72</b>	<b>54,13</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	266,00	145,19	54,58	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 961,00	157 446,00	87 961,01	55,87	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	11 988,00	11 987,35	99,99	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,00	27 744,00	12 041,52	43,40	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 119,00	3 954,00	1 258,52	31,83	204	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 234,00	1 262,80	56,53	204	W



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	273,00	0,00	0,00	204	W
		4260	Zakup energii	7 800,00	5 426,00	3 272,45	60,31	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 185,00	288,64	24,36	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	211,00	22,80	10,81	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 052,00	662,33	32,28	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	319,00	137,28	43,03	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	228,00	19,61	8,60	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 118,00	1 368,00	15,00	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	306,00	153,22	50,07	204	W
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 960,00</b>	<b>990 813,17</b>	<b>76 620,00</b>	<b>7,73</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	190 427,00	887 280,17	0,00	0,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 155,00	102 155,00	76 620,00	75,00	207	W
<b>803</b>			<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>48,57</b>		
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>48,57</b>		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	70 000,00	34 000,00	48,57	011	W
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>639 492,00</b>	<b>647 492,00</b>	<b>295 756,98</b>	<b>45,68</b>		
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>73 570,00</b>	<b>35,20</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	011	W
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	011	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	24 570,00	15,36	011	W
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>34,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	1 900,00	36,54	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 500,00	41,67	100	W
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>383 500,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>183 758,46</b>	<b>46,82</b>		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 400,00	171 400,00	80 059,59	46,71	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 079,97	99,87	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	16 885,29	50,55	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	1 939,80	43,11	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	3 142,00	47,61	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	23 823,00	48,13	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 567,43	33,05	100	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 469,91	69,40	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	229,00	76,33	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	50 660,00	12 104,13	23,89	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	475,14	27,95	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	81,20	5,41	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	6 016,00	4 480,00	74,47	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	162,00	50,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00	100	W
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>28,52</b>	<b>2,88</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	6,00	1,27	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	22,52	7,04	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	011	W
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM</b>	<b>5 569 633,00</b>	<b>10 655 715,90</b>	<b>5 030 010,41</b>	<b>47,20</b>		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 186 000,00</b>	<b>1 092 798,94</b>	<b>49,99</b>		
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 885,98</b>	<b>29,62</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	8 885,98	29,62	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 685,25</b>	<b>28,40</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	2 880,00	30,97	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	74,00	12,33	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	1 731,25	30,92	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100	W
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>51,99</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 250,00	63 250,00	29 580,00	46,77	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 248,10	97,19	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	6 467,75	55,28	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	853,30	51,72	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	1 178,00	49,08	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	2 449,85	46,22	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00	100	W
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 068,99</b>	<b>50,69</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	5 068,99	50,69	008	W
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>452 400,00</b>	<b>434 400,00</b>	<b>178 734,35</b>	<b>41,15</b>		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	287 000,00	95 878,02	33,41	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	938,43	21,33	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	81 917,90	57,69	100	W
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>93 550,56</b>	<b>49,24</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	93 550,56	49,24	001	W
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>775,30</b>	<b>77,53</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	775,30	77,53	008	W
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>660 676,46</b>	<b>53,80</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 500,00	795 500,00	409 594,57	51,49	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 831,56	99,66	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	155 700,00	81 552,64	52,38	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	18 800,00	9 578,58	50,95	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	6 371,00	42,47	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 683,00	42,08	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 902,59	46,34	100	W
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 195,87	55,49	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	61 476,00	61 476,00	28 457,51	46,29	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 745,73	39,22	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 324,57	54,06	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	23 582,00	79,40	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	1 824,00	1 020,00	55,92	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 516,84	75,28	100	W
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>60,29</b>		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 100,00	60,29	100	W
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>54 639,80</b>	<b>66,47</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	3 078,00	23,68	011	W
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	16 361,80	48,12	100	W
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>12 692,25</b>	<b>21,59</b>		
		3119	Świadczenia społeczne - Budżet Gminy	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	34 880,00	10 624,00	30,46	100	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	5 180,00	1 854,94	35,81	100	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	0,00	740,00	213,31	28,83	100	W
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY</b>	<b>3 419 633,00</b>	<b>8 469 715,90</b>	<b>3 937 211,47</b>	<b>46,49</b>		
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 997 471,00</b>	<b>1 721 964,00</b>	<b>34,46</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 896 500,00	1 668 266,60	34,07	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	19 174,37	38,35	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 600,00	3 907,17	45,43	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 225,00	524,77	42,84	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	511,00	25,55	100	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 614,00	19 614,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	6 289,09	42,49	100	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 297,00	74,88	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	380,00	38,00	100	Z
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 002 943,00</b>	<b>3 002 943,00</b>	<b>1 885 722,49</b>	<b>62,80</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 500,00	2 715 500,00	1 726 226,79	63,57	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	38 477,30	54,97	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	112 774,10	56,39	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	15 443,00	15 443,00	7 882,30	51,04	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	362,00	18,10	100	Z
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 104,00</b>	<b>30 104,00</b>	<b>20 305,95</b>	<b>67,45</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 191,00	13 191,00	9 687,60	73,44	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 913,00	16 913,00	10 618,35	62,78	100	P
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>36 367,00</b>	<b>62 367,00</b>	<b>54 159,08</b>	<b>86,84</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	36 367,00	62 367,00	54 159,08	86,84	100	P
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,90</b>	<b>2 103,67</b>	<b>56,84</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 628,34	2 061,67	56,82	001	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,56	42,00	57,88	001	Z
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>127 031,00</b>	<b>132 031,00</b>	<b>124 673,28</b>	<b>94,43</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	127 031,00	132 031,00	124 673,28	94,43	100	P
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>203 225,00</b>	<b>203 225,00</b>	<b>109 431,00</b>	<b>53,85</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	69 094,07	46,06	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 125,00	29 125,00	18 210,37	62,52	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	2 126,56	51,87	100	P
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 963,00</b>	<b>37 874,00</b>	<b>18 852,00</b>	<b>49,78</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	19 963,00	37 703,00	18 852,00	50,00	100	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171,00	0,00	0,00	008	Z
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00</b>		
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>615 000,00</b>	<b>664 940,00</b>	<b>400 557,13</b>	<b>60,24</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne - SP1</b>	<b>132 230,00</b>	<b>132 230,00</b>	<b>69 999,28</b>	<b>52,94</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	97 917,00	45 730,78	46,70	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	6 487,80	99,78	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	16 690,00	7 953,22	47,65	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 391,00	1 097,48	45,90	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 730,00	8 730,00	100,00	201	W
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne - SP3</b>	<b>163 895,00</b>	<b>163 895,00</b>	<b>72 630,99</b>	<b>44,32</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 615,00	124 615,00	48 988,02	39,31	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	3 523,87	53,39	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 948,00	20 948,00	10 299,62	49,17	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00	3 002,00	1 089,48	36,29	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 730,00	8 730,00	100,00	202	W
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne - G1</b>	<b>2 910,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>100,00</b>		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100,00	203	W
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne - G2</b>	<b>66 215,00</b>	<b>66 215,00</b>	<b>32 156,86</b>	<b>48,56</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 465,00	49 465,00	21 722,94	43,92	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 813,04	95,33	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	8 613,00	3 166,61	36,77	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 227,00	544,27	44,36	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100,00	204	W
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1</b>	<b>112 500,00</b>	<b>130 340,00</b>	<b>93 375,00</b>	<b>71,64</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	130 340,00	93 375,00	71,64	201	W
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3</b>	<b>88 100,00</b>	<b>102 470,00</b>	<b>74 596,00</b>	<b>72,80</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	102 470,00	74 596,00	72,80	202	W
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - OE</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>31 425,00</b>	<b>84,02</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 760,00	88,80	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 435,00	71,62	207	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	10 600,00	84,80	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00	207	W
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 480,00</b>	<b>23 464,00</b>	<b>79,59</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	4 692,80	52,14	207	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 480,00	18 771,20	91,66	207	P
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00	0,00	207	W
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 265 883,00</b>	<b>13 224 670,00</b>	<b>3 619 054,74</b>	<b>27,37</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>714 883,00</b>	<b>610 670,00</b>	<b>159 557,53</b>	<b>26,13</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	5 678,12	6,31	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	422 000,00	146 832,67	34,79	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	319,60	39,95	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	6 727,14	93,43	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 883,00	35 670,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	001	W
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>1 811 121,95</b>	<b>43,80</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130 000,00	4 130 000,00	1 811 121,95	43,85	003	W
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>773 000,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>329 461,98</b>	<b>44,64</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	8 351,70	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	691 724,00	651 724,00	267 268,48	41,01	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	73 276,00	53 841,80	73,48	001	P
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>587 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>80 645,40</b>	<b>13,74</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	80 645,40	14,03	001	W
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	003	W
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>32 160,30</b>	<b>40,20</b>		



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,90	99,99	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	31 160,40	39,44	003	W
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 537 400,00</b>	<b>2 606 400,00</b>	<b>600 248,57</b>	<b>23,03</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	1 248,38	3,47	001	W
		4260	Zakup energii	631 000,00	657 000,00	426 100,54	64,86	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	190 000,00	55 675,93	29,30	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	310 000,00	107 334,52	34,62	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 137,70	40,92	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00	368 400,00	3 751,50	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	006	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	001	W
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 063 000,00</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>596 110,38</b>	<b>19,41</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	54 000,00	60,00	003	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 045,00	30,45	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 915,47	72,89	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	61 500,00	11 876,00	19,31	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	26 018,97	18,39	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	498 254,94	19,93	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	013	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	003	W
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 600,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>9 748,63</b>	<b>10,09</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	1 276,74	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 294,90	78,69	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	14 500,00	1 007,25	6,95	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 169,74	2,34	003	W
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 264 300,00</b>	<b>2 289 240,00</b>	<b>1 094 806,00</b>	<b>47,82</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 128 500,00</b>	<b>1 046 986,00</b>	<b>49,19</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 500,00	46 986,00	39,65	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	006	W
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>105 000,00</b>	<b>115 440,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>19,66</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 000,00	17 700,00	26,42	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	43 440,00	0,00	0,00	001	P
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	W
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>25 120,00</b>	<b>55,45</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	39 300,00	19 120,00	48,65	001	P
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 474 449,00</b>	<b>5 567 529,00</b>	<b>2 499 639,16</b>	<b>44,90</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 581 178,65</b>	<b>3 863 758,65</b>	<b>1 749 325,31</b>	<b>45,28</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 120,91	15,60	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	559 541,20	48,66	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 500,00	88 694,73	99,10	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	97 149,99	47,39	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	10 139,99	39,76	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	145 000,00	44 935,34	30,99	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	231 500,00	103 662,38	44,78	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	810 000,00	715 000,00	428 851,20	59,98	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	112 000,00	41 435,79	37,00	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	182 100,00	92 313,51	50,69	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	1 300,47	26,54	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	3 696,00	13,20	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	98 830,00	63 833,46	64,59	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 178,65	680 178,65	182 054,03	26,77	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	173 250,00	28 596,31	16,51	300	W
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 893 270,35</b>	<b>1 703 770,35</b>	<b>750 313,85</b>	<b>44,04</b>		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	011	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	137 000,00	39,14	011	W
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	66 600,00	33 150,00	49,77	011	W
		3250	Stypendia różne	50 000,00	18 400,00	0,00	0,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	214 343,14	45,60	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	32 724,24	97,68	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	37 405,12	43,49	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	2 946,78	39,29	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	24 762,00	47,62	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 000,00	35 388,30	31,60	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	179 000,00	101 527,44	56,72	300	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 541,80	35,42	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 875,68	77,51	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 010,00	40,40	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	209 000,00	64 816,33	31,01	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 592,15	31,84	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 574,53	52,48	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 360,36	63,60	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	34 869,02	74,19	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	15 000,00	5 837,96	38,92	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 915,00	83,29	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 270,35	4 770,35	4 674,00	97,98	300	W
			<b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym :</b>	<b>83 930 000,00</b>	<b>96 230 756,87</b>	<b>34 475 662,82</b>	<b>35,83</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 889 000,00</b>	<b>70 966 508,37</b>	<b>31 872 803,10</b>	<b>44,91</b>		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 656 822,00	30 920 828,47	14 550 483,02	47,06		
			- wydatki statutowe	23 314 325,00	23 731 120,22	9 969 515,25	42,01		
			- dotacje na zadania bieżące	5 881 007,00	5 881 007,00	2 947 765,93	50,12		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 095 311,00	9 067 359,34	4 066 933,29	44,85		
			- wydatki na obsługę długu	770 000,00	770 000,00	314 690,81	40,87		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	44 392,00	469 050,34	23 414,80	4,99		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 041 000,00</b>	<b>25 264 248,50</b>	<b>2 602 859,72</b>	<b>10,30</b>		
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 041 000,00	25 264 248,50	2 602 859,72	10,30		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 125 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00		

- \* **W** finansowanie ze środków własnych  
**Z** finansowanie z dotacji na zadania zlecone  
**P** finansowanie z pozostałych dotacji

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 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	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kadłubowej	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
5	600	60016	6050	WPF - Budowa ul. Rycerskiej	480 000,00	431 912,42	431 912,42	431 912,42	0,00	A. B. C.		100,00
6	600	60016	6050	WPF - Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Jagiełły z ul. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola - dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Latochy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Licealnej - dokumentacja projektowa	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
10	600	60016	6050	"Bezpieczniej na Wita" - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa tuchu drogowego (Wita-Rędzinna)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
12	600	60016	6050	Budowa ul. Barbórki - etap 1	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Remizowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
15	600	60016	6050	WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kościelnej do ul. Jagiełły - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
17	600	60016	6050	ul. Barbórki boczna	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul. Mlecznej) wraz z ścieżką rowerową (Oświęcimks-Marcina)	36 668,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
19	600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - I etap	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
20	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu	3 799 000,00	6 312 729,80	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
21	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	0,00	1 179 215,00	46 494,00	46 494,00	0,00	A. B. C.		3,94
22	600	60016	6050	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonja-Jajosty)	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
23	600	60017	6050	Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
24	600	60017	6050	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
25	600	60017	6050	Budowa ul. Rubinowej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń	70 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
27	600	60017	6050	Droga do garaży ul. Granitowa	70 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
28	600	60017	6050	Droga wewnętrzna ul. Węglowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
29	600	60017	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
30	600	60017	6050	Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
31	700	70005	6060	Zakup gruntu	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
32	700	70095	6050	Opracowanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 139 w ramach programu "Senior-WIGOR"	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
33	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
34	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji - rozbudowa	0,00	10 130,28	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
35	750	75023	6050	Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
36	750	75023	6057	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
			6059		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
37	750	75023	6060	Zakup licencji dla programu finansowego	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
38	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	4 549,50	4 548,00	4 548,00	0,00	A. B. C.		99,97
39	754	75412	6050	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej Sali budynku OSP Czarnuchowice	17 800,00	17 800,00	17 798,10	17 798,10	0,00	A. B. C.		99,99
40	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej OSP Bieruń Stary	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
41	754	75412	6067	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
			6069		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
42	754	75416	6060	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	5 200,00	5 200,00	4 968,00	4 968,00	0,00	A. B. C.		95,54
43	801	80101	6050	WPF - Modernizacja basenu przy SP3 - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.		40,00
44	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
45	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół SP3 - etap I ATRIUM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
46	801	80101	6050	WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
			6057		425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
			6059		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
47	801	80104	6050	WPF - Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	3 000 000,00	3 000 000,00	1 172 564,72	1 172 564,72	0,00	A. B. C.	0,00	39,09
48	801	80110	6060	Zakup środków trwałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	100,00
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
50	900	90001	6050	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec)	34 883,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
51	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI - program pilotażowy KAWKA	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	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
52	900	90015	6050	WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
53	900	90015	6050	Projekty elektryczne oświetlenia ulic	15 000,00	15 000,00	6 137,70	6 137,70	0,00	A. B. C.	0,00	40,92
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wita - dokumentacja projektowa	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
55	900	90015	6050	WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
			6057		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
			6059		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	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
56	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Oświęcimską w rejonie oś. Homera - VOESTALPINE w Bieruniu	0,00	4 000,00	3 751,50	3 751,50	0,00	A. B. C.	0,00	93,79
57	900	90015	6060	Przejęcie części infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic Warszawskiej i Chemików	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
58	900	90019	6050	WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2 500 000,00	2 500 000,00	498 254,94	0,00	0,00	A. B. C.	498 254,94	19,93
59	900	90019	6050	Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
60	900	90019	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 - wykonanie projektu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	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
61	900	90019	6050	WPF - Ul. Spacerowa - projekt odwodnienia	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
62	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
63	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
64	921	92109	6050	Centrum Usług Społecznościowych w Bieruniu - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
65	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	0,00	48 500,00	46 986,00	46 986,00	0,00	A. B. C.	0,00	96,88
			6057		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
			6059		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	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
66	921	92195	6050	Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00
67	921	92195	6050	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna)	19 300,00	19 300,00	19 120,00	19 120,00	0,00	A. B. C.	0,00	99,07
68	926	92601	6050	WPF - Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hali Sportowej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej 294A w Bieruniu	90 000,00	90 000,00	81 542,59	50 183,59	0,00	A. B. C.	31 359,00	90,60
69	926	92601	6050	Studnia głębinowa KS PIAST	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
70	926	92601	6050	Ogrodzenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	9 849,30	9 849,30	0,00	A. B. C.		24,62
71	926	92601	6050	Przebudowa Sali gimnastycznej świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera wraz z zaadoptowaniem budynków na potrzeby infrastruktury społecznej	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
72	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej zbiornika Łysina	0,00	100 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	A. B. C.		5,54
73	926	92601	6050	Przyłącze energetyczne zbiornika Łysina	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
74	926	92601	6050	Przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina	0,00	20 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	A. B. C.		21,53
75	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Marcina	0,00	41 000,00	40 822,14	40 822,14	0,00	A. B. C.		99,57
76	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego Łysina	0,00	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.		36,36
77	926	92601	6050	Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera)	30 038,65	30 038,65	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
78	926	92601	6050	Nasze Wembley (Osiedle Chemików)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
79	926	92601	6050	Plac zabaw przy ul. Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa)	16 319,00	16 319,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
80	926	92601	6050	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonja Jajosty)	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
81	926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I)	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
82	926	92601	6050	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa)	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
83	926	92601	6050	Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice)	24 971,00	24 971,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
84	926	92601	6060	Zakup środków trwałych BOSIR	157 000,00	161 000,00	16 350,61	16 350,61	0,00	A. B. C.		10,16
85	926	92601	6060	Zakup karabinu	0,00	12 250,00	12 245,70	12 245,70	0,00	A. B. C.		99,96
86	926	92695	6050	Przyłącze wodno-kanalizacyjne zbiornika Łysina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
87	926	92695	6050	Przyłącze energetyczne zbiornika Łysina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
88	926	92695	6050	Utwardzenie terenu zbiornika Łysina	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
89	926	92695	6050	Wykonanie studni głębinowej zbiornika Łysina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
90	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSIR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		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
91	926	92695	6060	Zakup środków trwałych BOSIR	15 270,35	4 770,35	4 674,00	4 674,00	0,00	A. B. C.			97,98
Ogółem					19 041 000,00	25 264 248,50	2 602 859,72	2 073 245,78	0,00		529 613,94	0,00	10,30

\* 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 30.06.2016 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 009 838,00</b>	<b>12 785 052,31</b>	<b>4 635 052,31</b>	<b>36,25</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 800 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
	- obligacje	7 800 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 487 938,00	4 524 312,17	4 524 312,17	100,00
	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 487 938	4 524 312,17	4 524 312,17	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	721 900,00	660 740,14	110 740,14	16,76
	- pożyczki z WFOŚiGW	721 900	660 740,14	110 740,14	16,76
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 119 838,00</b>	<b>3 096 763,14</b>	<b>1 528 539,00</b>	<b>49,36</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 119 838,00	3 096 763,14	1 528 539,00	49,36
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW	479 838	456 763,14	208 539,00	45,66
	- spłata kredytów komercyjnych	2 640 000	2 640 000,00	1 320 000,00	50,00
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>9 688 289,17</b>	<b>3 106 513,31</b>	<b>32,06</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 197,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>25 197,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 197,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	25 197,28	25 197,28	x	x	x	x	x	x	x
		4430	x	x	25 197,28	25 197,28	25 197,28	0,00	25 197,28	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>94 616,00</b>	<b>51 531,00</b>	<b>94 616,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>94 616,00</b>	<b>51 531,00</b>	<b>94 616,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>51 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	94 616,00	51 531,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	78 928,00	42 847,00	42 847,00	42 847,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	13 567,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 721,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>18 730,00</b>	<b>16 780,00</b>	<b>18 730,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>18 180,00</b>	<b>16 230,00</b>	<b>18 180,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	18 180,00	16 230,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 260,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	80,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210			14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	275,00	275,00	x	x	x	x	x	x	x
		4170	x	x	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	275,00	275,00	x	x	x	x	x	x	x
		4170	x	x	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	300,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>754</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	600,00	600,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>792,00</b>	<b>28,52</b>	<b>792,00</b>	<b>28,52</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>792,00</b>	<b>28,52</b>	<b>792,00</b>	<b>28,52</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	792,00	28,52	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	472,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
		4300	x	x	320,00	22,52	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>8 017 476,90</b>	<b>3 935 850,90</b>	<b>8 017 476,90</b>	<b>3 619 477,76</b>	<b>3 619 477,76</b>	<b>176 857,71</b>	<b>46 064,99</b>	<b>3 396 555,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>85211</b>		<b>4 997 471,00</b>	<b>1 721 964,00</b>	<b>4 997 471,00</b>	<b>1 721 964,00</b>	<b>1 721 964,00</b>	<b>25 606,31</b>	<b>28 091,09</b>	<b>1 668 266,60</b>	<b>0,00</b>
		2060	4 997 471,00	1 721 964,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 896 500,00	1 668 266,60	1 668 266,60	0,00	0,00	1 668 266,60	0,00
		4010	x	x	50 000,00	19 174,37	19 174,37	19 174,37	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	8 600,00	3 907,17	3 907,17	3 907,17	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 225,00	524,77	524,77	524,77	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	2 000,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00
		4170	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	19 614,00	19 614,00	19 614,00	0,00	19 614,00	0,00	0,00
		4300	x	x	14 800,00	6 289,09	6 289,09	0,00	6 289,09	0,00	0,00
		4440	x	x	1 732,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00
		4700	x	x	1 000,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>3 002 943,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 002 943,00</b>	<b>1 885 722,49</b>	<b>1 885 722,49</b>	<b>151 251,40</b>	<b>8 244,30</b>	<b>1 726 226,79</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 002 943,00	2 200 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	2 715 500,00	1 726 226,79	1 726 226,79	0,00	0,00	1 726 226,79	0,00
		4010	x	x	70 000,00	38 477,30	38 477,30	38 477,30	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	200 000,00	112 774,10	112 774,10	112 774,10	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	15 443,00	7 882,30	7 882,30	0,00	7 882,30	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
		4700	x	x	2 000,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>13 191,00</b>	<b>10 015,00</b>	<b>13 191,00</b>	<b>9 687,60</b>	<b>9 687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	13 191,00	10 015,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	13 191,00	9 687,60	9 687,60	0,00	9 687,60	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>3 700,90</b>	<b>3 700,90</b>	<b>3 700,90</b>	<b>2 103,67</b>	<b>2 103,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>2 061,67</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 700,90	3 700,90	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	3 628,34	2 061,67	2 061,67	0,00	0,00	2 061,67	0,00
		4300	x	x	72,56	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	171,00	171,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 157 712,18</b>	<b>4 029 987,70</b>	<b>8 157 712,18</b>	<b>3 697 784,56</b>	<b>3 697 784,56</b>	<b>229 938,71</b>	<b>71 290,79</b>	<b>3 396 555,06</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

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



Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>505 007,00</b>	<b>62 503,50</b>	<b>505 007,00</b>	<b>62 503,50</b>	<b>62 503,50</b>	<b>62 503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>125 007,00</b>	<b>62 503,50</b>	<b>125 007,00</b>	<b>62 503,50</b>	<b>62 503,50</b>	<b>62 503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	125 007,00	62 503,50	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	125 007,00	62 503,50	62 503,50	62 503,50	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	380 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>73 276,00</b>	<b>54 957,00</b>	<b>73 276,00</b>	<b>53 841,80</b>	<b>53 841,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 841,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>				<b>73 276,00</b>	<b>53 841,80</b>	<b>53 841,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53 841,80</b>	<b>0,00</b>
		2320	73 276,00	54 957,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	73 276,00	53 841,80	53 841,80	0,00	53 841,80	0,00
<b>921</b>			<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>				<b>43 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	43 440,00	43 440,00	x	x	x	x	x	x
		4340	x	x	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>621 723,00</b>	<b>160 900,50</b>	<b>621 723,00</b>	<b>116 345,30</b>	<b>116 345,30</b>	<b>62 503,50</b>	<b>53 841,80</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 8

**Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2016 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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	II Cyfrowe śląskie										
	Działanie:	2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych										
	Nazwa projektu:	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia										
	Razem wydatki:	Dział 750	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.	Rozdz.75023	1 000 000,00		850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.		500 000,00		425 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów										
	Działanie:	5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych										
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych										
	Razem wydatki:	Dział 754	400 000,00	400 000,00	340 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.	Rozdz.75412	400 000,00		340 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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:	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans										
	Razem wydatki:	Dział 801	429 743,75	429 743,69	404 552,18	23 797,13	1 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	Rozdz.80101		166 410,94	156 656,07	9 215,00	539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		168 396,00		158 524,58	9 324,98	546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.		94 936,75		89 371,53	5 257,15	308,07	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
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej										
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu										
	Razem wydatki:	Dział 801		2 800 000,00	2 380 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	Rozdz.80101	2 800 000,00	500 000,00	425 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			2 300 000,00	1 955 000,00		345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program:	Erasmus+										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	What's New on the News?										
	Razem wydatki:	Dział 801		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	51 290,36	51 290,36	0,00	0,00	54,56
	2014 r.	Rozdz.80110	94 000,00	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00	4 736,98	4 736,98	0,00	0,00	100,00
	2015 r.			35 831,00	35 831,00	0,00	0,00	35 830,83	35 830,83	0,00	0,00	100,00
2016 r.		44 392,00		44 392,00	0,00	0,00	10 722,55	10 722,55	0,00	0,00	24,15	
2017 r.		9 040,00		9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	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:	Uniwersytet NIEpotworny										
	Razem wydatki:	Dział 801		376 653,34	344 145,74	20 243,87	12 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	Rozdz.80110	376 653,34	199 447,34	182 233,75	10 719,64	6 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			121 052,00	110 604,44	6 506,14	3 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		56 154,00		51 307,55	3 018,09	1 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IX Włączenie społeczne										
	Działanie:	9.1. Aktywna integracja										
	Nazwa projektu:	Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie										
	Razem wydatki:	Dział 852		117 600,00	81 600,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	Rozdz.85295	117 600,00	58 800,00	40 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.		58 800,00		40 800,00	0,00	18 000,00	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
8	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		3 300 000,00	2 805 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	Rozdz.90015	3 300 000,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			2 300 000,00	1 955 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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:	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"										
	Razem wydatki:	Dział 921		1 800 000,00	1 530 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	Rozdz.92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		1 848 500,00	10 000,00	8 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			1 790 000,00	1 521 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	10 866 497,09	10 817 997,03	9 254 297,92	44 041,00	1 519 658,11	51 290,36	51 290,36	0,00	0,00	0,47

**PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>169 908,00</b>	<b>83 240,00</b>	<b>86 668,00</b>	<b>65 240,00</b>	<b>104 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>113 668,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>86 668,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>104 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>86 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1	Oświęcimska - Marcina	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul. Mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny)	36 668,00	0,00	36 668,00	0,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00%
		6	Wita-Rędzinna	"Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna-Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		9	Kolonia-Jajosty	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty Budżet Partycypacyjny)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
		15	Warszawska - Wawelska - Zabrzeg	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.Jagielly z ul.Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
				<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		9	Kolonia-Jajosty	Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty Budżet Partycypacyjny)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		12	Osiedle Granitowa	Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>56 240,00</b>	<b>56 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</b>	<b>56 240,00</b>	<b>56 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	56 240,00	56 240,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
		4	Starówka	Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka - Budżet Partycypacyjny)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4	Starówka	Młody Bieruń - wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 766,10</b>	<b>98,98%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798,10</b>	<b>99,99%</b>
				<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798,10</b>	<b>99,99%</b>
		16	Czarnuchowice	Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnuchowice (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 798,10	99,99%
	<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>95,54%</b>
				<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>95,54%</b>
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	4 968,00	95,54%
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 883,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 883,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>34 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
		5	Krakowska-Baraniec	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec-Budżet Partycypacyjny)	34 883,00	0,00	34 883,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4	Starówka	Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	19 120,00	48,65%
	92195			Pozostała działalność	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	19 120,00	48,65%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	19 120,00	48,65%
		3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		10	Ściernie-Zarzyna	Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna Budżet Partycypacyjny)	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	19 120,00	99,07%
926				KULTURA FIZYCZNA	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	0,00	0,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	172 178,65	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	Wykonanie Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
		2	Osiedle Homera	Coś dla młodych coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	30 038,65	0,00	30 038,65	0,00	30 038,65	0,00	0,00	0,00%
		7	Osiedle Chemików	Nasz Wembley (Osiedle Chemików - Budżet Partycypacyjny)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8	Bojszowska-Borowinowa	Plac zabaw przy ul.Borowinowej (Bojszowska-Borowinowa Budżet Partycypacyjny)	16 319,00	0,00	16 319,00	0,00	16 319,00	0,00	0,00	0,00%
		9	Kolonia-Jajosty	Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia Jajosty - Budżet Partycypacyjny)	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00%
		11	Warszawska-Mieszka I	Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I Budżet Partycypacyjny)	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00%
		12	Osiedle Granitowa	Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa Budżet Partycypacyjny)	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00%
		14	Kopań-Bijasowice	Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice Budżet Partycypacyjny)	24 971,00	0,00	24 971,00	0,00	24 971,00	0,00	0,00	0,00%
<b>SUMA</b>					<b>462 269,65</b>	<b>106 240,00</b>	<b>356 029,65</b>	<b>88 240,00</b>	<b>374 816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 886,10</b>	<b>9,05%</b>

\* Dokonano następujących zmianów w planach :

Zwiększono wydatki o 787,00 zł na zadaniu pn. Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec-Budżet Partycypacyjny)

Zmieniono klasyfikację budżetowa zadania pn. Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia- Jajosty Budżet Partycypacyjny)

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 30.06.2016 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE - WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2016	Realizacja na 30.06.2016	%
1	Wynagrodzenie osobowe + świadczenie urlopowe	894 230,00 zł	464 688,88 zł	51,97%
2	Składki do ZUS	175 260,00 zł	84 270,48 zł	48,08%
3	Bezosobowy Fundusz Płac	142 510,00 zł	96 145,81 zł	67,47%
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	148 000,00 zł	71 637,63 zł	48,40%
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata)	145 000,00 zł	80 402,08 zł	55,45%
6	Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont)	515 000,00 zł	256 973,05 zł	49,90%
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, pozostałe)	130 000,00 zł	84 411,16 zł	64,93%
<b>RAZEM</b>		<b>2 150 000,00 zł</b>	<b>1 138 529,09 zł</b>	<b>52,95%</b>
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż gazety Rodnia, darowizny, lekcje muzyki i tańca)	150 000,00 zł	72 350,90 zł	48,23%
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	50,00%
<b>RAZEM</b>		<b>2 150 000,00 zł</b>	<b>1 072 350,90 zł</b>	<b>49,88%</b>
INWESTYCJE				
1	Zakupy środków trwałych	10 000,00 zł	3 944,30 zł	39,44 %
<b>RAZEM</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>3 944,30 zł</b>	<b>39,44 %</b>
STAN NALEŻNOŚCI - niewymagalne		30.06.2016		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			291,23 zł
221-2	Podatek vat naliczony (do rozliczenia w lipcu)			466,20 zł
223	Podatek vat do rozliczenia			3 371,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>4 128,43 zł</b>
STAN ZOBOWIĄZANIA - niewymagalne		30.06.2016		
202	Rozrachunki z dostawcami			43 123,27 zł
220	Podatek dochodowy od osób fizycznych			9 152,00 zł
228	Rozrachunki z tytułu ZUS			29 504,67 zł
249	Pozostałe (śmiec)			2 000,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>83 779,94 zł</b>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2016	30.06.2016	
Kasa		1 718,65 zł	4 473,19 zł	
Bank		24 723,20 zł	9 982,22 zł	
<b>Razem</b>		<b>26 441,85 zł</b>	<b>14 455,41 zł</b>	