

**ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2020/W**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020r.

**§ 2**

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BIERUNIA  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Sierpień 2020

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 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 2020 r. oraz inne zestawienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta Bierunia na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XIV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2020 roku, w wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>120.100.100,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	110.639.010,00 zł
b) dochody majątkowe	9.461.090,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>128.795.503,00 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące	108.165.639,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	70.926.799,00 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.432.583,00 zł
b) wydatki statutowe	29.497.216,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	7.486.964,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.058.876,00 zł
4) wydatki na obsługę długu	690.000,00 zł
• wydatki majątkowe	20.629.864,00 zł
<b>Deficyt</b>	<b>(-) 8.695.403,00 zł</b>
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie	(-) 8.695.403,00 zł
<b>Przychody</b>	<b>12.554.917,60 zł</b>
w tym:	

a) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.490.387,39 zł
---	-----------------

**Rozchody** **3.859.514,60 zł**

w tym :

a) na spłatę kredytów	2 004 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	855.514,60 zł
c) wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.002.2020 z dnia 1 stycznia 2020 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Bieruńskiego Centrum Usług, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi, przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

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

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

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

**Dochody zwiększono o kwotę:** **4.079.241,72 zł**

w tym:

a) dochody bieżące, zwiększono o kwotę:	923.505,72 zł
b) dochody majątkowe, zwiększono o kwotę:	3.155.736,00 zł

**Wydatki zwiększono o kwotę:** **4.257.105,72 zł**

w tym:

- wydatki bieżące, zwiększono o kwotę: 994.557,62 zł
  - w tym:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę: 697.706,29 zł
      - z czego:
        - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmniejszono o kwotę : (-) 73.783,15 zł
        - b) wydatki statutowe, zwiększono o kwotę: 771.489,44 zł
      - 2) dotacje na zadania bieżące, zmniejszono o kwotę: (-) 47.000,00 zł
      - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększono o kwotę: 29.371,41 zł
      - 4) nie dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu: 0,00 zł
      - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększono o kwotę: 314.479,92 zł
  - wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę: 3.262.548,10 zł

**Ustalono deficyt budżetu w kwocie:** (-) 8.873 267,00 zł

Źródła sfinansowania deficytu to zmieniono w następujący sposób:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) nie wprowadzono zmian w zakresie pożyczki z WFOŚ i GW   | 0,00 zł             |
| b) nie wprowadzono zmian w zakresie planowanej emisji obligacji  | 0,00 zł             |
| c) zmniejszono kwotę wolnych środków, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę:  | (-) 1.021.605,58 zł |
| d) zwiększono kwotę przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę: | 1.199 469,58 zł     |

**Przychody, zwiększono o kwotę:** 177.864,00 zł

w tym:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) zmniejszono kwotę wolnych środków, o kwotę:  | (-) 1.021.605,58 zł |
| d) zwiększono kwotę przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę: | 1.199 469,58 zł     |

**Rozchody:** 0,00 zł

w tym :

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

**Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco:**

**Dochody:** 124.179.341,72 zł

w tym:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące:   | 111.562.515,72 zł |
| b) dochody majątkowe: | 12.616.826,00 zł  |

**Wydatki:** 133.052.608,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące : 109.160.196,62 zł
  - w tym:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: 71.627.505,29 zł
      - z czego:
        - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 41.358.799,85 zł
        - b) wydatki statutowe: 30.268.705,44 zł
    - 2) dotacje na zadania bieżące: 7.439.964,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	29.088.247,41 zł
4) wydatki na obsługę długu:	690 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem: środków pochodzących z budżetu UE:	314.479,92 zł
• wydatki majątkowe:	23.892.412,10 zł

**Deficyt:** **(-) 8.873.267,00 zł**

Który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z WFOŚ i GW:	810 000,00 zł
b) papierów wartościowych (obligacji)	2.900.000,00 zł
c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	3.609.267,21 zł
d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.553.999,79 zł

**Przychody:** **8 231 099,00 zł**

w tym:

a) pożyczka z WFOŚ i GW	810 000,00 zł
b) papierów wartościowych (obligacji)	2.900.000,00 zł
c) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku: bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.468.781,81 zł
d) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.553.999,79 zł

**Rozchody** **3.859.514,60 zł**

w tym :

a) na spłatę kredytów	2 004 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	855.514,60zł
c) na wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00 zł

## REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020r.

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2020 roku przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>120 100 100,00</b>	<b>124 179 341,72</b>	<b>55 353 650,92</b>	<b>44,58 %</b>
a) dochody bieżące	110 639 010,00	111 562 515,72	53 214 743,48	47,70 %
b) dochody majątkowe	9 461 090,00	12 616 826,00	2 128 907,44	16,95 %
<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>128 795 503,00</b>	<b>133 052 608,72</b>	<b>50 786 889,57</b>	<b>38,17 %</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 165 639,00</b>	<b>109 160 196,62</b>	<b>46 164 358,88</b>	<b>42,29 %</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 432 583,00	41 358 799,85	18 519 584,19	44,78 %
- wydatki statutowe	29 497 216,00	30 268 705,44	10 053 766,39	33,22 %
- dotacje na zadania bieżące	7 486 964,00	7 439 964,00	3 652 155,51	49,09 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 058 876,00	29 088 247,41	13 520 991,79	46,48 %
- wydatki na obsługę długu	690 000,00	690 000,00	288 395,56	41,80 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	314 479,92	129 465,44	41,17 %
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 629 864,00</b>	<b>23 892 412,10</b>	<b>4 622 530,69</b>	<b>19,35 %</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 629 864,00	23 892 412,10	4 622 530,69	19,35 %
- wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8 555 799,45	8 508 444,27	806 812,27	9,48 %
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>(-) 8 695 403,00</b>	<b>(-) 8 873 267,00</b>	<b>15 195 764,82</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>12 554 917,60</b>	<b>12 732 781,60</b>	<b>16 591 768,82</b>	<b>130,31 %</b>
- pożyczka z WFOŚ i GW	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00%
- papiery wartościowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00%
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 490 387,39	7 468 781,81	15 563 688,77	208,38%
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	354 530,21	1 553 999,79	1 028 080,05	66,16
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>1 396 004,00</b>	<b>36,17 %</b>
- na wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
- na spłatę kredytów	2 004 000,00	2 004 000,00	1 002 000,00	50,00 %
- na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	855 514,60	855 514,60	394 004,00	46,05 %
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566 761,35</b>	<b>x</b>

W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.566.761,35 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym, po zmianach, na poziomie **(-) 8.873.267,00 zł**. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim harmonogram prac oraz terminy płatności, zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, których zakończenie realizacji i płatności będą następować w III i IV kwartale br. Wydatki bieżące zrealizowano w 42,29 %, natomiast wydatki majątkowe w 19,35 %.

## REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano w kwocie **55.353.650,92 zł**, co stanowi 44,58 %, i jest niższe o prawie 10 % od wykonania dochodów w tym samym okresie roku poprzedniego.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **29.910.317,86 zł**, co stanowi 44,15 % planu po zmianach i jest niższe o prawie 10 mln zł w stosunku od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Plan dochodów własnych z uchwały budżetowej	65.740.283,00 zł.
Plan dochodów własnych po zmianach	67.752.983,00 zł.
Wykonanie dochodów własnych	29.910.317,86 zł.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **8.840.120,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu po zmianach.

Plan dochodów z uchwały budżetowej z tytułu subwencji	14.543.054,00 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji	14.365.190,00 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji	8.840.120,00 zł.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2020 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 **(-) 177.864,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Zauważyć należy iż subwencja oświatowa pokrywa dzisiaj zaledwie 43 % wydatków ponoszonych przez gminę na oświatę. Proporcja ta może jeszcze ulec pogorszeniu, w związku z wprowadzeniem od września podwyżek dla nauczycieli, których subwencja na 2020 rok nie pokrywa.

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

Plan dochodów z tytułu dotacji z uchwały budżetowej	39.816.763,00 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji	42.061.168,72 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji	16.603.213,06 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **67.752.983,00 zł** dochody własne zostały wykonane w wysokości **29.910.317,86 zł**, co stanowi **44,15 %** planu po zmianach.



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

W strukturze dochodów własnych, udziały w podatkach stanowią 37,77 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę **11.296.202,61 zł.**

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 2.700.000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 1.132.840,61 zł, tj. zaledwie 41,96 % planu. Realizacja ww. dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osób prawnych (CIT). Niestety z uwagi na pandemię, która spowodowała ograniczenia w działalności przedsiębiorstw, już dziś wiemy iż **wykonanie dochodu w zaplanowanym zakresie nie zostanie zrealizowane. Gmina od marca odnotowuje spadek dochodów, a od maja nie otrzymała żadnych wpływów z tego tytułu. Ponadto do gminy wpływają korekty dochodów już zrealizowanych, co będzie się wiązało ze zwrotami podatku w II półroczu.**

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan roczny po zmianach w wysokości 23.762.029,00 zł, jest niższy od planu na 2019 rok o ponad 2 mln złotych. W I półroczu dochody wykonane zostały na kwotę 10.163.362,00 zł, tj. 42,77 % planu. Podatek ten miał charakter progresywny i w II półroczu wpływy były wyższe niż w I, przy czym w roku obecnym, **w związku z pandemią do czerwca wpływy do budżetu co miesiąc były mniejsze.** Realizacja w/w dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy oraz Ministerstwo Finansów. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku. W związku z powyższym na bieżąco monitorujemy wpływy z tego dochodu do budżetu miasta.

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

Podatki i opłaty lokalne wykonano w kwocie **14.856.290,92 zł.**

**Podatek od nieruchomości** – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 21.500.000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 10.390.441,62 zł, tj. 48,33 % planu, w tym:

- osoby prawne 8.472.795,06 zł
- osoby fizyczne 1.917.646,56 zł

Wpływy do budżetu z tego tytułu są niższe o prawie 1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, firmy składają wnioski o umorzenia lub rozłożenia na raty powołując się na skutki Covid 19. Dodatkowo Rada Miejska w Bieruniu podjęła Uchwałę Nr V/10/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr V/11/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, również z dnia 30 kwietnia 2020 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza tych, których objął zakaz prowadzenia działalności w okresie pandemii.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 1.321.248,53, zł, w tym:

- osoby prawne 751.237,61 zł
- osoby fizyczne 570.010,92 zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). W I półroczu odnotowano znaczny wzrost zaległości podatkowych, na co niewątpliwie ma wpływ pandemia. Równocześnie dokonano zabezpieczenia

zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną oraz ustanowiono zastawy skarbowe. Kwota zabezpieczeń na:

- hipotekach - osoby fizyczne 224.431,25 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wynoszą **1.737.622,76 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 71.837,91 zł.

**Podatek od środków transportowych** - na plan roczny w wysokości 682.000,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 342.037,67 zł, tj. 50,15 % planu, w tym:

- osoby prawne 217.891,00 zł
- osoby fizyczne 124.146,67 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 59.337,72 zł, w tym:

- osoby prawne 1.861,00 zł
- osoby fizyczne 57.476,72 zł

Na kwotę przedmiotowych zaległości składają się zaległości z 2020 roku w kwocie 3.470,60 zł oraz z lat poprzednich w kwocie 55.867,12 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota łącznych zaległości wynosiła 95.531,79 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej. W I półroczu 2020 roku podatnicy spłacili wszystkie zaległości objęte zastawem skarbowym. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych w okresie do końca czerwca to kwota **199 554,67 zł.**

**Podatek rolny** – na plan roczny w wysokości 204.500,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 143.896,73 zł, co stanowi 70,36 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 3.159,00 zł
- osoby fizyczne 140.737,73 zł

Zaległości, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na dzień 30 czerwca br. wynoszą 12.503,04 zł, w tym:

- osoby fizyczne 12.392,29 zł
- osoby prawne 110,75 zł

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

**Podatek leśny** – na plan roczny w wysokości 20.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 12.184,62 zł, co stanowi 59,44 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 8.544,00 zł
- osoby fizyczne 3.640,62 zł

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 27,17 zł, na które wystawiono upomnienia. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

**Opłata skarbowa** - na plan roczny w wysokości 160.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 78.733,77 zł, co stanowi 49,21 % planu rocznego. Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych.

**Opłata targowa** - na plan roczny w wysokości 2.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.776,00 zł, co stanowi 88,80 % 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 przedświątecznym powinny wzrosnąć.

**Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego** – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan roczny to 2.689.343,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 937.606,58 zł, co stanowi tylko 34,86 % planu rocznego. Mając na uwadze „Informację dotyczącą opłaty za wydobyta kopalinę” za I półrocze 2020 roku przedłożoną przez przedsiębiorcę, plan na 2020 rok nie zostanie wykonany, wpływ na to ma min. pandemia, która wymusiła zmiany w pracy przedsiębiorcy. Istotny wpływ na poziom opłaty eksploatacyjnej ma również miejsce położenia złoża z którego przedsiębiorca prowadzi wydobywanie. Gminie przypada opłata tylko z tej części, która jest wydobywana w jej granicach administracyjnych.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - na plan roczny w wysokości 424.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 362.895,36 zł, co stanowi 85,49 % planu rocznego. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego.

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - na plan roczny w wysokości 5.280.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2.585.718,57 zł, co stanowi 48,97 % planu rocznego. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 152.267,50 zł, w tym:

- osoby prawne 9.717,00 zł
- osoby fizyczne 142.550,50 zł

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

W strukturze dochodów własnych stanowią 1,98 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **593.854,05 zł.**

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - na plan roczny w wysokości 12 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5.590,69 zł, co stanowi 46,59 % planu rocznego. Dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe i jego szacowanie jest trudne.

**Podatek od spadków i darowizn** - na plan roczny w wysokości 150 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy tylko w kwocie 97.502,43 zł, co stanowi 65,00 % planu rocznego. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a wpływy z tego podatku zależą od ilości

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

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - na plan roczny w wysokości 1.130.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 490.760,93 zł, co stanowi 43,43 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 91.209,82 zł
- osoby fizyczne 399.551,11 zł

#### **4. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 678.160,16 zł.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na plan roczny w wysokości 131.400,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 64.604,32 zł, co stanowi 49,17 %.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - na plan roczny w wysokości po zmianach 500.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 578.552,84 zł, co stanowi 115,71 % planu. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

**Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** – dochodu nie planowano, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 35.003,00 zł.

#### **5. POZOSTAŁE DOCHODY.**

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło **2.207.235,57 zł.**

**Dochody z najmu i dzierżawy** - na plan roczny w wysokości 2.088.574,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 993.491,57 zł, co stanowi 47,57 % planu rocznego. Zaległości z tytułu dzierżawy to 1.730,50, z tytułu czynszu za lokale na 30.06.2020 r. wyniosły 2.069.677,12 zł wraz z odsetkami obejmujące lat 2003-2020, w tym na lokalach mieszkalnych 2.053.092,25 zł i użytkowych 16.584,87 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych o łącznej wartości zaległości 1.249.435,82 zł, oraz lokalach użytkowych w kwocie 3 842,50 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2020 roku wysłano 163 wezwań do zapłaty. Gmina złożyła do sądu 10 wnioski o eksmisję oraz 12 w sprawie egzekucji, wykonano 3 eksmisje. Zawarto 7 umów na spłatę należności na łączną kwotę 19.806,96 zł. Kierując wezwania, informuje się mieszkańców o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).

**Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz trwałe zarząd i służebności** - na plan roczny w wysokości 218,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 113.405,19 zł. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 113.405,19 zł a z tytułu trwałego zarządu i służebności 563,78 zł. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 75.461,59 zł.

Skierowano 2 sprawy do sądu, ustanowiono hipotekę przymusowa o wartości 9 043,22 zł. Zaległości z tytułu opłaty przekształcenie wynoszą 1.881,74 zł.

**Wpływy z usług realizowane w urzędzie, w tym min. odsprzedaż energii elektrycznej, ciepła** - na plan roczny w wysokości 1.569.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 725.594,01 zł, co stanowi 46,24 % planu rocznego.

**Grzywny, mandaty i kary pieniężne i odszkodowania** w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 44.474,02 zł, w tym z tytułu :

- odszkodowanie za zniszczenie mienie oraz kar umownych za opóźnienia w realizacji zadań w łącznej kwocie 28.920,77 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu na kwotę 15.553,25 zł.

**Odsetki** w I półroczu zrealizowano wpływy na „minusie”, tj. (-) 294.295,79 zł, co wynika z rozliczenia przedsiębiorcy górniczego w zakresie zarachowania nadpłat i zaległości.

**Wpływy z różnych opłat** wykonano w półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 108.264,09 zł, w tym koszty komornicze, koszty upomnień.

**Pozostałe wpływy** to min. z różnych dochodów, w tym z prowizji za udostępnienie informacje adresowej, ze sprzedaży wydawnictw gminnych, dochody związane z realizacją zadań zleconych, odsetki z tytułu lokat bankowych.

**Wpływy za świadczenie usług cmentarnych** - na plan roczny w wysokości 40 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **15.209,19 zł**, co stanowi 38,02 % planu rocznego.

**Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych** - na plan roczny w wysokości 45 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **22.524,60 zł**, co stanowi 50,05 % planu rocznego.

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

**Placówki oświatowe** - na plan roczny w wysokości 1.853.880,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie **375.935,53 zł** co stanowi 20,48 % planu rocznego.

- **Szkoły podstawowe** - na plan roczny w wysokości 8.320,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 9.257,50 zł, co stanowi 111,27 % 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 147.630,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 45.245,83 zł, co stanowi 30,65 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach przedszkolnych oraz ścieki, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan roczny w wysokości 1.691.912,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 317.806,20 zł, co stanowi jedynie 18.78 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych. Tak niskie wykonanie wynika w pierwszej kolejności z faktu iż placówki realizowały zadania w trybie zdalnym.
- **Edukacyjna opieka wychowawcza** - na plan roczny w wysokości 3.626,00 zł, w I półroczu zrealizowano o w kwocie 3.626,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - na plan roczny w wysokości 107.600,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **49.707,05 zł**, co stanowi 46,20 % 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 1.318.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **446.786,02 zł**, co stanowi tylko 33,90 % planu rocznego. Wykonanie jest niższe o prawie 200.000,00 zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Dochody uzyskano: z czynszów, wynajmu obiektów sportowych, wynajmu powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, refaktur za media.

## II SUBWENCJA

Plan roczny to 14.365.190,00 zł, wykonano w kwocie **8.840.120,00 zł**, tj. 61,54 %

## III. DOTACJE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości 42.061.1068,72 zł wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę 16.603.216,06 zł, co stanowi 39,47 % planu rocznego.

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** - na plan roczny po zmianach w wysokości 28.526.637,20 zł. W I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 13.537.277,28 zł, co stanowi 47,55 % planu rocznego. W ciągu roku dotacje na zadania zlecone obejmujące zwrot podatku akcyzowego, zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, wyborów, obrony cywilnej oraz pomocy społecznej.

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

**3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - na plan roczny w wysokości 266.345,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 128.223,54 zł, co stanowi 48,14 % planu rocznego. Planowane

dochody obejmują dotacje z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lokalny transport zbiorowy oraz odśnieżanie dróg powiatowych.

**4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin** - na plan roczny po zmianach w wysokości 3.771.262,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.232.713,59 zł, co stanowi 32,69 % planu rocznego. Dotacje dotyczą dróg, oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej.

**5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 703.361,00 zł, w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 193.959,85 zł.

**6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - na plan roczny po zmianach w wysokości 8.799.563,52 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1.511.038,80 zł, co stanowi 17,19 % planu rocznego. Dotacje obejmują planowane z dofinansowaniem zadania w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 44,58 %. Osiągnięty wynik nie jest niestety zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2020 r. można stwierdzić, że w obszarze min. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, opłacie eksploatacyjnej oraz podatku do nieruchomości odnotowano znaczące niewykonania, na które miał wpływ Covid. Jeżeli sytuacja utrzyma się w II połowie roku, a niewykonania będą rosły, realizacja wielu wydatków może być zagrożona. 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 **133.052.608,72 zł** zrealizowano w kwocie **50.786.889,57 zł**, tj. **38,17 %** planu, w tym:

### **Wydatki bieżące :**

Plan wydatków z uchwały budżetowej	108.165.639,00 zł
Plan po zmianach	109.160.196,62 zł
Wykonanie	46.164.358,88 zł
% wykonania	42,29 %

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków z uchwały budżetowej	20.629.264,00 zł
Plan po zmianach	23.892.412,10 zł
Wykonanie	4.622.530,69 zł
% wykonania	16,35 %

Wydatki bieżące, plan po zmianach 109.160.196,62 zł, wykonanie 46.164.358,88 zł, tj. 42,29 % planu. W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 18.519.584,19 zł, tj. 44,78 % planu,
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 10.053.766,39 zł, tj. 33,22 % planu,
- dotacje zrealizowano w wysokości 3.652.155,51 zł, co stanowi 49,09 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13.520.991,79 zł, tj. 46,48 % planu,
- obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w wysokości 288.395,56 zł, tj. 41,80 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 129.465,44 zł, tj. 41,17 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących oscyluje w granicach wykonania za I półrocze 2019 roku. Na finansowanie zadań majątkowych w I półroczu wydatkowano kwotę 4.622.530,69 zł. Z uwagi na terminy, zakresy prac, rozstrzygnięcia przetargów, przygotowanie dokumentacji, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz rozstrzygnięcia konkursów, płatności w tym zakresie będą następowały w II półroczu bieżącego roku.

## ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan z uchwały budżetowej	40 000,00 zł
Plan po zmianach	80.415,51 zł
Wykonanie	43.129,53 zł
% wykonania	53,63 %

#### 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	6.698.698,00 zł
Plan po zmianach	6.611.513,00 zł
Wykonanie	3.104.680,44 zł
% wykonania	46,96 %

#### Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dokonano wpłaty na rzecz metropolii w kwocie 1,625.307,00 zł na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych 149, 931, 995 oraz 31, 54, 56, 65, 95, 181, 251, 274, 627, 686 i L
- przewozy autobusowe i mikrobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów oraz dodatkowe przewozy nieregularne,
- bieżące utrzymanie nawierzchni innych niż asfaltowe,

#### W ramach remontów wykonano:

- remonty bieżące dróg i chodników oraz umocnienia,



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

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

Plan z uchwały budżetowej	3.579.720,00 zł
Plan po zmianach	3.579.720,00 zł
Wykonanie	1.251.236,98 zł
% wykonania	34,95 %

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

- koszty utrzymania mieszkań komunalnych, w tym zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba, zakup ciepła, wody i energii elektrycznej dla oświetlenia mieszkań, klatek schodowych w budynkach komunalnych i socjalnych, dezynsekcję i deratyzację mieszkań, przegląd oraz dozór urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła, wymianę pieców,
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych oraz tymczasowych w kwocie 14.800,42 zł,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne,

#### **W ramach remontów wykonano :**

- między innymi remonty awaryjne, wymiana okien i drzwi.

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

Plan z uchwały budżetowej	465.608,00 zł
Plan po zmianach	477.608,00 zł
Wykonanie	121.315,55 zł
% wykonania	25,40 %

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

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

#### **Dział 730 – Nauka**

Plan z uchwały budżetowej	30.000,00 zł
Plan po zmianach	30.000,00 zł
Wykonanie	19.600,00 zł
% wykonania	65,33 %

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

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

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

Plan z uchwały budżetowej	11.793.709,00 zł
Plan po zmianach	12.410.335,00 zł
Wykonanie	4.619.845,95 zł
% wykonania	37,23 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- usługi tłumaczenia dokumentów, transportowe, pocztowe, druki wielkoformatowe w tym okolicznościowe, informacyjne i promocyjne, ponadto publikacje prasowe, audycje radiowe, obsługę strony www, telefonii i dostępu do sieci Internet, hotelowe, ubezpieczeniowe, introligatorskie, wykonanie pieczętek, szkolenia, nagrody w konkursach, gadżety, zakup oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania obsługującego urząd, koszty konserwacji, napraw i przeglądów okresowych sprzętu, opłatę za dzierżawę traktów telefonicznych, GPS, utrzymanie domen DNS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, odpis ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej, wywóz nieczystości, wypłatę prowizji dla inkasentów, prowizję bankową, doradztwo podatkowe, wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- diety radnych,
- wydatki związane z wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (BCU),
- składki za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Metropolię.

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

Plan z uchwały budżetowej	3.500,00 zł
Plan po zmianach	76.671,00 zł
Wykonanie	5.534,23 zł
% wykonania	6,95 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r. oraz organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta.

**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	1.999.586,00 zł
Plan po zmianach	2.047.359,00 zł
Wykonanie	760.560,69 zł
% wykonania	37,15 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP oraz Straży Miejskiej, w tym wynagrodzenia SM i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wypłata ekwiwalentu, badania lekarskie, ubezpieczenie, podróże służbowe, telefony, zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty energii, gazu, wody, umundurowania bojowego, legalizację, badania, konserwację, przeglądy wyposażenia,
- opłaty za system monitoringu przeciwpowodziowego, radiowe uruchomienie syren oraz systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.
- Wydatki poniesione na zakup środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej w związku z pandemią.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan z uchwały budżetowej	690.000,00 zł
Plan po zmianach	690.000,00 zł
Wykonanie	288.395,56 zł
% wykonania	41,80 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan z uchwały budżetowej	621.000,00 zł
Plan po zmianach	509.513,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

**Wydatki bieżące:**

Rezerwa Burmistrza Miasta zaplanowana na 2020 r. to 290 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 240 000,00 zł z czego kwotę 51.487,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana w kwocie 331.000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID 19.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan z uchwały budżetowej	29.671.412,00 zł
Plan po zmianach	29.793.463,00 zł
Wykonanie	13.627.107,98 zł
% wykonania	45,74 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację do Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu,
- dotacje do niepublicznych przedszkoli poza gminą (Lędziny Tychy, Bojszowy Imielin Piotrowice), do których uczęszczają bieruńskie dzieci,
- poniesiono koszty zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym w Oświęcimiu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, ubezpieczenie, badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług

telefonicznych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, dostępu do sieci Internet, szkoleniowych, komunalnych, bankowych, przeglądu,

- koszty funkcjonowania stołówek,
- konserwację oraz roboty awaryjne i drobne remonty,
- dopłata do czesnego doksztalującym się nauczycielom,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

- w szkołach podstawowych, w ramach projektu, „Zdalna szkoła” w I półroczu wydatkowano 69.509,76 zł, wydatki poniesiono na zakup komputerów dla placówek oświatowych w celu rozdysponowania dla uczniów nie posiadających sprzętu umożliwiającego na realizację obowiązku szkolnego w sposób zdalny.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan z uchwały budżetowej	651.090,00 zł
Plan po zmianach	825.692,52 zł
Wykonanie	303.179,98 zł
% wykonania	36,72 %

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

- wydatki na zadania realizowane przez MOPS, w tym pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprzątanie świetlicy, wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA, zakup materiałów papierniczych i środków czystości do świetlic, wyżywienie dzieci w świetlicach, zakup energii elektrycznej, wody, ciepła, badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, programy profilaktyczne, wykłady, szkolenia, abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych,
- dotację dla Izby Wyrzeźwień w Chorzowie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

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

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

- w I półroczu zadanie pn. "Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji", realizowanego w Bieruniu w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” przy ul. Homera 34.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan z uchwały budżetowej	3.461.157,00 zł
Plan po zmianach	3.608.056,69 zł
Wykonanie	1.758.643,58 zł
% wykonania	48,74 %

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

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wydatki poniesione na realizację usług konsultacji psychologicznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (edukacja, wsparcie, motywowanie) adresowanych do mieszkańców miasta,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, leków, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni, odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów pogrzebu, opłaty pocztowe za nadane przekazy,
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów i tuszy, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, naprawy, prowizja bankowa, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, badania okresowe i szkolenia pracowników,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania chronionego,
- wydatki poniesione na opłacenie kosztów zatrudnienia trzech osób na umowy zlecenia wraz z pochodnym, w celu świadczenia usług opiekuńczych u podopiecznych Ośrodka,
- zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą w formie posiłku osób dorosłych w ramach 40 % wkładu gminy do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- pozostała działalność, w tym „Senior wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” poprzez stworzenie osobom starszym miejsca umożliwiającego aktywne spędzenie wolnego czasu, a zajęcia prowadzone w placówce wpłyną na poprawę jakości ich życia.

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

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

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

Plan z uchwały budżetowej	40 000,00 zł
Plan po zmianach	48.057,00 zł
Wykonanie	48.057,00 zł
% wykonania	100,00 %

**Wydatki bieżące przeznaczone na:**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan z uchwały budżetowej	339.332,00 zł
Plan po zmianach	342.958,00 zł
Wykonanie	157.585,89 zł
% wykonania	45,95 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

**Dział 855 – Rodzina**

Plan z uchwały budżetowej	28.762.223,00 zł
Plan po zmianach	28.724.931,00 zł
Wykonanie	13.586.162,91 zł
% wykonania	47,30 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

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

- świadczenie wychowawcze to łącznie 10.957.896,12 zł, w tym wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, koszty obsługi stanowiące 1,5% wypłaconych świadczeń wychowawczych – - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, usługi konsultacyjne, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, opłaty pocztowe, prowizja bankowa i szkolenia,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to łącznie 2.381.951,64 zł, w tym wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna , dodatków do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia „Za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna, koszty obsługi stanowiące 3% wypłaconych świadczeń - opłaty pocztowe, prowizja bankowa, wynagrodzenia pracowników,
- wspieranie rodziny, w tym wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi, łącznie 167.543,15 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, łącznie wydatek w kwocie 24.025,92 zł,
- realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 746,08 zł.

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

Plan z uchwały budżetowej	9.983.905,00 zł
Plan po zmianach	10.004.604,90 zł
Wykonanie	2.372.849,66 zł
% wykonania	23,72 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na :**

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

**W ramach remontów wykonano:**

- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego.

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

Plan z uchwały budżetowej	2.413.399,00 zł
Plan po zmianach	2.363.399,00 zł
Wykonanie	1.119.000,00 zł
% wykonania	47,35 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

- dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego w organizacji. Prawidłowe kwoty dotacji dla Muzeum to kwota 115.000,00 zł, dla BOK-u to kwota 975.000,00 zł. Korekty wykonania dokonano w lipcu.
- relokacja i konserwacja krzyża Męki Pańskiej przy ul. Turyńskiej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan z uchwały budżetowej	6.906.500,00 zł
Plan po zmianach	6.932.600,00 zł
Wykonanie	2.977.472,95 zł
% wykonania	42,95 %

**Wydatki bieżące przeznaczono na:**

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, PFRON, ZFŚS, delegacje, ryczałty, badania okresowe, wydatki administracyjno-biurowe na utrzymanie jednostki i biura, ubezpieczenia, materiały do bieżących prac, konserwacje i prace remontowe, przewóz osób i materiałów, obsługę BHP i usług inspektora nadzoru, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe oraz abonament radiowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, wydatki na utrzymanie samochodów służbowych, podatek VAT.

- zakupy i usługi związane z organizacją imprez w tym medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, materiały i wyposażenie, usługi wydatki związane z uruchomieniem kąpieliska i lodowiska.

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan z uchwały budżetowej	4.267.782,00 zł
Plan po zmianach	7.510.703,00 zł
Wykonanie	120.457,00 zł
% wykonania	1,60 %

#### Wydatki majątkowe :

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim, zadanie planowane do realizacji w II półroczu,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: WPF - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, zadanie planowane do realizacji w II półroczu,
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- WPF- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, zadanie dwuletnie,
- Droga ul. Solecka – zadanie nie było realizowane w I półroczu,
- WPF - Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót, zadanie dwuletnie,
- Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Poniesiono wydatek związany z wydzieleniem części dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia,
- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID) - zadanie w trakcie,
- WPF - Budowa drogi dojazdowej na oś. Homera - zadanie zakończono.



- WPF - Przebudowa ul. Kopcowej - zadanie zakończono.
- Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej – zadanie zakończono.
- Projekt reorganizacji ruchu na Starówce - w przygotowaniu postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji.
- Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń, zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy, zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej, zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej , zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa, w przygotowaniu postępowanie przetargowe.
- Droga ul. Chemików wewnętrzna, zadanie zakończono.
- Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Przebudowa ul. Rubinowej - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Zadanie dwuletnie.
- Chodnik ul. Chemików, zadanie w trakcie realizacji.
- Projekt przebudowy ul. Sadowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa, zadania nie realizowano.
- Teren za kopcem, zadania nie zrealizowano.
- Chodnik ul. Homera 14, zadania nie realizowano.
- Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie bloku przy ul. Chemików 65-67 zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Przebudowa ul. Rubinowej - trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Zadanie dwuletnie.
- Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu.

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

Plan z uchwały budżetowej	7.700.000,00 zł
Plan po zmianach	7.700.000,00 zł
Wykonanie	239.415,28 zł
% wykonania	3,11 %

#### **Wydatki majątkowe:**

- Zakup gruntu, zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb,

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

- WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I, zadanie w trakcie realizacji,
- WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II, zadanie w trakcie realizacji

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

Plan z uchwały budżetowej	50.000,00 zł
Plan po zmianach	50.000,00 zł
Wykonanie	14.026,92 zł
% wykonania	28,05 %

#### **Wydatki majątkowe:**

- Zakup środków trwałych i programów. Zdanie w trakcie realizacji

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

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

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

- Monitoring miejski, kamera ul. Krakowska i ul. Chemików, zadanie w trakcie realizacji
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:  
WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy), zadanie nie zostało zrealizowane w II półroczu 2020 roku,

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

Plan z uchwały budżetowej	3.610.000,00 zł
Plan po zmianach	3.610.000,00 zł
Wykonanie	2.624.080,04 zł
% wykonania	72,69 %

#### **Wydatki majątkowe :**

- Plac zabaw SP 3, zadania nie realizowano w I półroczu 2020 roku,
- P2 Projekt modernizacji kuchni, zadania nie realizowano w I półroczu 2020 roku.

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

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

% wykonania 100,00 %

**Wydatki majątkowe :**

- Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na realizację za zakresu ochrony zdrowia. Dotacja była przeznaczona na objęcie udziałów przez powiat Szpitala MEGREZ w celu zapewnienia środków do walkę z COVID 19.

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

Plan z uchwały budżetowej 3.317.100,00 zł

Plan po zmianach 3.296.400,10 zł

Wykonanie 700.672,62 zł

% wykonania 21,26 %

**Wydatki majątkowe :**

- BO – zatopieni w zieleni – etap I, planowane zakończenie realizacji w II półroczu,
- BO – zatopieni w zieleni – koncepcja zagospodarowania terenu, planowane zakończenie realizacji w II półroczu
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, zadanie w trakcie realizacji, WPF – Gminny program ograniczenia niskiej emisji, zadanie w trakcie realizacji, WPF – Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, zadanie w trakcie realizacji, Zwrot niewykorzystanej dotacji do powiatu w kwocie 0,10 zł,
- BO – Granitowa dla wszystkich (oświetlenie boiska pentaque), planowane zakończenie realizacji w II półroczu,
- WPF – Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II, zadanie w trakcie realizacji.
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ul. Szlaku Solnego, Modrzewiowej i Sosnowej.
- Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej, zadanie zrealizowano,
- BO - "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w ramach zadania "Przystanek Wolność- zagospodarowanie przejścia podziemnego" (Granitowa), zadanie w trakcie realizacji,
- WPF – Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych, zadanie w trakcie realizacji, zlecono dokumentację, realizacja rzeczowa w 2021 roku
- BO – Suchą stopą (utwardzenie drogi do zbiornika wraz z zakupem tłuczni oraz zakupem i ustawieniem wiaty drewnianej), zadanie w trakcie realizacji,
- Dostawa i montaż wiaty na "Miniarboretum", zadanie w trakcie realizacji,
- BO – Granitowa dla wszystkich (zaprojektowani, zakup i montaż wiaty, grilla oraz ławek), zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan z uchwały budżetowej 955.982,00 zł

Plan po zmianach 955.982,00 zł

Wykonanie 843.374,73 zł

% wykonania 88,22 %

**Wydatki majątkowe :**

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan z uchwały budżetowej	579.000,00 zł
Plan po zmianach	555.900,00 zł
Wykonanie	30.504,10 zł
% wykonania	5,49 %

**Wydatki majątkowe:**

- Zakup środków trwałych, zadanie w trakcie realizacji.
- BO - Granitowa dla wszystkich (wymiana nawierzchni placu zabaw), zadania nie zrealizowano w I półroczu.
- BO - Sportowe osiedle Chemików (zmiana nawierzchni, nawodnienie boiska, zakup piłkochwyłów), zadania nie zrealizowano w I półroczu.
- BO - Zimowe uciechy na górcie (dokumentacja projektowa budowy górci oraz oświetlenia terenu) ), zadania nie zrealizowano w I półroczu.
- BO - Budowa placu zabaw na Zabrzegu (projekt i wykonanie) ), zadania w trakcie realizacji.
- BO - Siłownia napowietrzna wraz z altaną (projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej), zadania nie zrealizowano w I półroczu.
- BO - Orlik na Chemików, zadania nie zrealizowano 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 Obywatelskiego zawiera tabela nr 9.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
- pożyczka z WFOŚ i GW	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00%
- papiery wartościowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00%
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 490 387,39	7 468 781,81	15 563 688,77	208,38%
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	354 530,21	1 553 999,79	1 028 080,05	66,16 %

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
<b>Razem</b>	<b>12 554 917,60</b>	<b>12 732 781,60</b>	<b>16 591 768,82</b>	<b>130,31 %</b>

Na plan roczny po zmianach w wysokości 8 231 099,00 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 16.591.768,82 zł. W I półroczu nie zaciągnięto pożyczki, nie dokonano też emisji obligacji.

### REALIZACJA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
- pożyczka z WFOŚ i GW	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00 %
- na wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
- na spłatę kredytów	2 004 000,00	2 004 000,00	1 002 000,00	50,00 %
- na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	855 514,60	855 514,60	394 004,00	46,05 %
<b>Razem</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>1 396 004,00</b>	<b>36,17 %</b>

Na plan roczny w wysokości 3 681 993,00 zł, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1.396.004,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.

### ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2020 wynosiło 23.203.656,52 zł  
**Rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły 1.396.004,00 zł  
**Przychody** z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosły 0,00 zł  
Saldo zadłużenia z w/w tytułów 21.807.652,52 zł  
Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji łącznie wynosi **21.807.652,52 zł**.

Gmina na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych. Nie posiada również zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. W związku z powyższym gmina nie ponosiła wydatków bieżących na obsługę tego rodzaju zobowiązań.

### ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Bieruń został zrealizowany:

- w dochodach na kwotę	55.353.650,92 zł
- w wydatkach na kwotę	50.786.889,57 zł
tym samym na dzień 30.06.2020r. miasto miało dodatni wynik w kwocie	4.566.761,35 zł
Pierwotnie planowano deficyt budżetu w kwocie (-) 8.695.403,00 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano deficyt w kwocie (-) 8.873.267,00 zł.	

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

### BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY.

**Koszty rodzajowe**, zaplanowano w łącznej kwocie 2.044.197,77 zł, w I półroczu wydatkowano 1 243 912,96 zł, co stanowi 50,70 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe, zaplanowano wydatki w kwocie 1.054.640,00 zł, wydatkowano 524.087,22 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 201.860,00 zł, wydatkowano 99.592,49 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 130.500,00 zł, wydatkowano 67.414,27 zł,
- media, w tym energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, na które zaplanowano wydatki w kwocie 155.000,00 zł, wydatkowano 81.066,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, na które zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano 76.704,20 zł,
- usługi, w tym Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, na które zaplanowano wydatki w kwocie 302.197,77 zł, wydatkowano 137.720,60 zł,
- pozostałe, takie jak amortyzacja, podróże służbowe, vat, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 40.016,27 zł

### Realizacja planu inwestycyjnego:

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

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 2.044.197,77 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 1.044.683,69 zł, co stanowi 51,10 % planu, z czego :

- wpływy własne (najem, sprzedaż gazety RODNIA, biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca, reklama) zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 45.485,92 zł,
- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 1.950.000,00 zł, wykonano w kwocie 975.000,00 zł
- dotacja do projektu DK+, zaplanowana w kwocie 8.000,00 zł, wykonała się w kwocie 8.000,00 zł,
- Zwolnienie ze składek ZUS to kwota 16.197,77 zł.

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2020 roku :

- kasa 1.798,18 zł,
- bank 81.495,78 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 roku to kwota 1.520,21 zł, w tym:

- rozrachunki z odbiorcami wymagalne 720,21 zł
- rozrachunki z odbiorcami niewymagalne 800,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku to kwota 69.034,66 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 15.575,01 zł,
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 25.658,08 zł,
- rozrachunki z tytułu ZUS 25.673,57 zł,
- pozostałe rozrachunki 2.128,00 zł.

Bieruński Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 10.

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

**Koszty rodzajowe**, zaplanowano w łącznej kwocie 309.200,00 zł, w I półroczu wydatkowano 107.068,95 zł, co stanowi 34,63 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 108.423,00 zł, wydatkowano 45.004,89 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 26.400,00 zł, wydatkowano 10.666,31 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 49.200,00 zł, wydatkowano 19.141,93 zł,
- media, w tym ciepło i energia zaplanowano w kwocie 4.100,00 zł, wydatkowano 1.570,22 zł,
- zakup usług, w tym min. usługi pocztowe, szkolenia, koszty organizacji imprez, transportu, druki wydawnictw muzealnych, czynsz, plakaty, projekt strony internetowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 72.455,00 zł, wydatkowano 10.318,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, książki na które zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano 1.048,66 zł,
- pozostałe, takie jak podróże służbowe, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 23.622,00 zł, wydatkowano 19.318,51 zł,

**Przychody** zaplanowano łącznie w kwocie 310.170,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 122.687,72 zł, co stanowi 39 % planu, z czego :

- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł, wykonano w kwocie 115.000,00 zł
- wpływy własne (darowizny, sprzedaż), planowano w kwocie 3.052,58 zł, wykonano w kwocie 570,30 zł.

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2020 roku :

- kasa 290,04 zł,
- bank 34.230,99 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2020 roku to kwota 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku to kwota 1.574,36 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 1.191,15 zł,
- rozrachunki z tytułu ZUS 383,21 zł,

Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 11.

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

Informacja w zakresie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki bieżące zawiera Tabela nr 12.

Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania związane z ochroną środowiska zawiera Tabela nr 13.

Informacja w zakresie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zawiera Tabela nr 14.

Informacja w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zawiera tabela 15.



## PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2020 rok został przyjęty uchwałą nr XIV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2020 roku. Na dzień 30 czerwca budżet miasta nie został wykonany proporcjonalnie. Wykonanie dochodów odnotowano na poziomie 44,58 % i jest niższe o prawie 10 % od wykonania budżetu w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 38,17 % i jest wyższe o prawie 3 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym wpływ na to mają przede wszystkim wykonane wydatki majątkowe w 19,35 % planu. Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych jest jednak jeszcze w trakcie realizacji.

Dochody w I półroczu 2020 roku zrealizowano w kwocie 55.353.650,92 zł, a ich wykonanie jest niższe o ponad 7.000.000,00 zł, od wykonania w I półroczu roku 2019.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych to kwota 1.958.353,26 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, to łącznie 71.837,91 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 133.052.608,72 zł, w I półroczu wydatki wykonano w łącznej kwocie 50.786.889,57 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2020 roku posiadała zobowiązania w łącznej kwocie 4.938.843,06 zł. Gmina w I półroczu 2020 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie dokonała również emisji obligacji.

Na wynik budżetu za I półrocze miała bardzo istotny wpływ pandemia. Spowolnienie gospodarki, mocno ograniczyło wpływy do budżetu miasta w I półroczu. Niestety kolejne miesiące pokazują, iż ta tendencja się utrzymuje. Niestety gmina już do projektu budżetu na 2020 rok przyjęła wartości niższe o ponad 2,5 mln zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze zwolnieniami z podatku dochodowego osób do 26 roku życia oraz obniżeniem stawki podatku. Jeszcze niższe wpływy z tego tytułu, związane z pandemią mocno ograniczają możliwości gminy w zakresie wydatków bieżących. Rosnące ceny, zwłaszcza mediów, zmiany minimalnego wynagrodzenia a nade wszystko podwyżki w zakresie oświaty, bez rekompensaty tego wydatku w subwencji oświatowej stanowią zdrożenie dla wykonania nadwyżki operacyjnej. Realizację dochodów bieżących należy bacznie analizować w kontekście wydatków bieżących. Wydatki bieżące powinny być niższe od dochodów bieżących, tak aby kwota nadwyżki (zwanej operacyjną) pozwoliła przynajmniej na pokrycie rozchodów czyli spłatę kredytów, pożyczek czy wykup obligacji. Zachowanie nadwyżki operacyjnej jest bardzo istotne dla gminy w związku z koniecznością spełniania wymogów ustawowych



### **Wykaz załączników**

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym wpłaty gminy na rzecz GZM - Załącznik nr 1.

### **Wykaz tabel**

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

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 625 307,00	0,00	0,00	1 625 307,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 250 617,00	0,00	0,00	3 250 617,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 625 307,00	0,00	0,00	1 625 307,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	155 671,00	0,00	0,00	155 671,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,98	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	331 347,00	0,00	0,00	311 347,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie	155 671,00	0,00	0,00	155 671,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,98	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	802 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	800 000,00	0,00
			Plan po zmianach	802 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	800 000,00	0,00
			Wykonanie	291 177,51	0,00	0,00	983,76	0,00	290 193,75	0,00
			%	36,31	0,00	0,00	49,19	0,00	36,27	0,00
			Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	983,76	0,00	0,00	983,76	0,00	0,00	0,00
			%	49,19	0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wykonanie	213 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	213 023,25	0,00
			%	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wykonanie	77 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 170,50	0,00
			%	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>%</b>	<b>79,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,08</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			%	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym							
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan pierwotny	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
			Plan po zmianach	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
			Wykonanie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85505	Żłobki	Plan pierwotny	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
			Plan po zmianach	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
			Wykonanie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	9001	Gospodarka komunalna i ochrona	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym							
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		srodowiska	Wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
			%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>%</b>	<b>48,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48,44</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>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	42,05	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	<b>Plan pierwotny</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	
			<b>%</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	
			Plan po zmianach	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	
			Wykonanie	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	
			%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		<b>RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>7 486 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 638 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>748 000,00</b>		
			<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 439 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>3 638 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>751 000,00</b>		
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 652 155,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 856 961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>290 193,75</b>	<b>415 000,00</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	49,09	0,00	48,44	51,03	0,00	36,27	55,26
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	334 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	334 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,50	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	244 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	244 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
			Plan po zmianach	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
			Wykonanie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			%	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
			Plan po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			Plan po zmianach	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			Wykonanie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			%	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan pierwotny	1 588 662,00	0,00	0,00	244 662,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	Plan po zmianach	1 638 662,00	0,00	0,00	294 662,00	0,00	0,00	1 344 000,00
			Wykonanie	87 674,00	0,00	0,00	51 674,00	0,00	0,00	36 000,00
			%	5,35	0,00	0,00	17,54	0,00	0,00	2,68
		<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	Plan pierwotny	9 075 626,00	0,00	2 300 000,00	3 883 626,00	0,00	800 000,00	2 092 000,00
			Plan po zmianach	9 078 626,00	0,00	2 250 000,00	3 933 626,00	0,00	800 000,00	2 095 000,00
			Wykonanie	3 739 829,51	0,00	1 090 000,00	1 908 635,76	0,00	290 193,75	451 000,00
			%	41,19	0,00	48,44	48,52	0,00	36,27	21,53

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>278 000,00</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>34 756,10</b>	<b>2,05</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 600,76</b>	<b>64,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	23 852,18	59,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	143,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,47	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 535,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>193 000,00</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>8 955,34</b>	<b>0,56</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	307,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	7 002,00	30,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 000,00	170 000,00	1 476,00	0,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,44</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 006 004,00</b>	<b>3 006 004,00</b>	<b>2 151 805,76</b>	<b>71,58</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 874 857,00</b>	<b>1 874 857,00</b>	<b>1 124 622,46</b>	<b>59,98</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 860,07	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404 857,00	1 404 857,00	681 838,02	48,53
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	377 794,11	82,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	30 770,62	307,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 359,64	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>683 104,00</b>	<b>683 104,00</b>	<b>851 125,82</b>	<b>124,60</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	218,00	563,78	258,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	113 405,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	530,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 396,93	23,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 486,00	41 486,00	55 324,47	133,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 400,00	131 400,00	64 604,32	49,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	578 552,84	115,71
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 003,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	526,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,68	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448 043,00</b>	<b>448 043,00</b>	<b>176 057,48</b>	<b>39,29</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 231,00	372 231,00	140 119,51	37,64
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	12 307,58	58,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 812,00	34 812,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 618,98	118,09
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>39 086,77</b>	<b>45,98</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 209,17</b>	<b>38,02</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	15 209,17	38,02
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 524,60</b>	<b>50,05</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	22 524,60	50,05
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 020,00</b>	<b>715 020,00</b>	<b>114 393,00</b>	<b>16,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>21,70</b>	<b>108,50</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	21,70	108,50
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>38 764,05</b>	<b>5,42</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 896,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	715 000,00	36 867,98	5,16
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443,75</b>	<b>0,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 443,75	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 163,50</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 163,50	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 319,28</b>	<b>104,40</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196,67</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 796,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 996,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 996,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 126,61</b>	<b>53,76</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 553,25	51,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	533,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>53 534 602,00</b>	<b>53 534 602,00</b>	<b>23 879 425,39</b>	<b>44,61</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 590,69</b>	<b>46,59</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	5 590,69	46,59

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 184 500,00</b>	<b>19 184 500,00</b>	<b>8 460 503,34</b>	44,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 600 000,00	8 472 795,06	45,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 159,00	70,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	8 544,00	53,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	217 891,00	48,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	91 209,82	82,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	-333 130,34	-8 328,26
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 552 230,00</b>	<b>4 552 230,00</b>	<b>2 695 320,91</b>	59,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 917 646,56	66,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	140 737,73	70,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 640,62	80,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	232 000,00	124 146,67	53,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	97 502,43	65,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 776,00	88,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	1 020 000,00	399 551,11	39,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 796,43	79,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	5 523,36	15,34
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>634 500,00</b>	<b>634 500,00</b>	<b>484 201,26</b>	76,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	78 733,77	49,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	424 500,00	424 500,00	362 895,36	85,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	42 422,88	84,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,25	0,00
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>2 689 343,00</b>	<b>2 689 343,00</b>	<b>937 606,58</b>	34,86
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 689 343,00	2 689 343,00	937 606,58	34,86
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 462 029,00</b>	<b>26 462 029,00</b>	<b>11 296 202,61</b>	42,69
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 762 029,00	23 762 029,00	10 163 362,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 132 840,61	41,96
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 920 355,00</b>	<b>1 920 355,00</b>	<b>421 654,42</b>	21,96
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 813,00</b>	<b>20 813,00</b>	<b>22 594,20</b>	108,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 813,00	16 813,00	6 626,75	39,41
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 281,78	157,04
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 185,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>207 630,00</b>	<b>207 630,00</b>	<b>81 254,02</b>	39,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 005,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 730,00	139 730,00	42 114,00	30,14
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	7 900,00	3 131,83	39,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	35 003,19	58,34
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 691 912,00</b>	<b>1 691 912,00</b>	<b>317 806,20</b>	18,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 241 912,00	1 241 912,00	235 051,20	18,93
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	82 755,00	18,39
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 900,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>25 393,98</b>	<b>40,31</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>8 977,78</b>	<b>427,51</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 948,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 100,00	2 029,00	96,62
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>17,50</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,30	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 674,80</b>	<b>46,70</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 674,80	46,70
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>2 893,50</b>	<b>12,42</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 893,50	19,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>46 000,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>44 386,72</b>	<b>89,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>10 979,44</b>	<b>41,28</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	579,44	96,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	10 400,00	40,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 400,26</b>	<b>145,22</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 611,81	87,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	10 710,22	53,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,68	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 810,95	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</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	7,02	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 335 402,00</b>	<b>5 335 402,00</b>	<b>2 721 310,42</b>	<b>51,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,46</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	383,46	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>2 587 480,29</b>	<b>49,01</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 280 000,00	5 280 000,00	2 585 718,57	48,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	209,96	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 551,76	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 947,50</b>	<b>238,95</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 947,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 965,88</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	614,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	484,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 221,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	548,15	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 097,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 402,00</b>	<b>50 402,00</b>	<b>54 087,52</b>	<b>107,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 402,00	50 402,00	54 087,52	107,31
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	8,03	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402,74</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 402,74	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>446 786,02</b>	<b>33,90</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>392 150,98</b>	<b>30,76</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	115 594,83	42,81
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	262 369,65	26,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 786,50	235,73
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>54 635,04</b>	<b>127,06</b>
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	49 970,00	116,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>65 740 283,00</b>	<b>67 752 983,00</b>	<b>29 910 317,86</b>	<b>44,15</b>
<b>SUBWENCJE</b>				<b>14 543 054,00</b>	<b>14 365 190,00</b>	<b>8 840 120,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 543 054,00</b>	<b>14 365 190,00</b>	<b>8 840 120,00</b>	<b>61,54</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 543 054,00	14 365 190,00	8 840 120,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 054,00	14 365 190,00	8 840 120,00	61,54
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>28 374 118,00</b>	<b>28 526 637,20</b>	<b>13 537 277,28</b>	<b>47,45</b>
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>100,00</b>
		01095	Pozostała działalność	0,00	40 415,51	40 415,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 415,51	40 415,51	100,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 935,00</b>	<b>111 591,00</b>	<b>59 208,00</b>	<b>53,06</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	85 935,00	111 591,00	59 208,00	53,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 935,00	111 591,00	59 208,00	53,06
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>79 671,00</b>	<b>72 331,00</b>	<b>90,79</b>
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	1 760,00	50,29
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>70 571,00</b>	<b>92,65</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 171,00	70 571,00	92,65
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	219,00	219,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839,69</b>	<b>3 839,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839,69</b>	<b>3 839,69</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 839,69	3 839,69	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>28 284 293,00</b>	<b>28 289 401,00</b>	<b>13 360 064,08</b>	<b>47,23</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 637 098,00</b>	<b>22 637 098,00</b>	<b>10 962 998,00</b>	<b>48,43</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 637 098,00	22 637 098,00	10 962 998,00	48,43
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 710 004,00</b>	<b>4 710 004,00</b>	<b>2 370 290,00</b>	<b>50,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 710 004,00	4 710 004,00	2 370 290,00	50,32
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>746,08</b>	<b>57,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 308,00	746,08	57,04
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	909 000,00	909 000,00	930,00	0,10
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>28 191,00</b>	<b>31 991,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>78,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 191,00	31 991,00	25 100,00	78,46
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE</b>				<b>266 345,00</b>	<b>266 345,00</b>	<b>128 223,54</b>	<b>48,14</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>56,60</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>56,60</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	106 407,00	56,60
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>27,85</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>78 345,00</b>	<b>78 345,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>27,85</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 345,00	78 345,00	21 816,54	27,85
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b>				<b>1 978 849,00</b>	<b>3 771 262,00</b>	<b>1 232 713,59</b>	<b>32,69</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 737 736,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>899 562,00</b>	<b>896 613,00</b>	<b>448 307,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>859 326,00</b>	<b>856 444,00</b>	<b>428 222,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	859 326,00	856 444,00	428 222,00	50,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 236,00</b>	<b>40 169,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 236,00	40 169,00	20 085,00	50,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>610 987,00</b>	<b>664 987,00</b>	<b>364 701,00</b>	<b>54,84</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>25 504,00</b>	<b>25 504,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>51,36</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 504,00	25 504,00	13 100,00	51,36
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 003,00</b>	<b>93 003,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>50,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 003,00	93 003,00	47 100,00	50,64
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>245 703,00</b>	<b>245 703,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>60,28</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 703,00	245 703,00	148 100,00	60,28
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>207 813,00</b>	<b>207 813,00</b>	<b>111 901,00</b>	<b>53,85</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 813,00	207 813,00	111 901,00	53,85
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38 964,00</b>	<b>38 964,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>44,91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 964,00	38 964,00	17 500,00	44,91
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 626,00	3 626,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>295 600,00</b>	<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>295 600,00</b>	<b>295 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>416 079,59</b>	<b>240,93</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>172 700,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>416 079,59</b>	<b>240,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 700,00	172 700,00	416 079,59	240,93
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>703 361,00</b>	<b>703 361,00</b>	<b>193 959,85</b>	<b>27,58</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>703 361,00</b>	<b>703 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>703 361,00</b>	<b>703 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	703 361,00	703 361,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874,85</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 874,85	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 085,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 085,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	191 085,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>8 489 090,00</b>	<b>8 788 563,52</b>	<b>1 511 038,80</b>	<b>17,19</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>83 374,00</b>	<b>83 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>83 374,00</b>	<b>83 374,00</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	83 374,00	83 374,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 118 722,00</b>	<b>6 118 722,00</b>	<b>835 384,26</b>	<b>13,65</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 118 722,00</b>	<b>6 118 722,00</b>	<b>835 384,26</b>	<b>13,65</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	6 118 722,00	6 118 722,00	835 384,26	13,65
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,04</b>	<b>100,00</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	105 787,50	105 787,50	100,00
		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	19 212,50	19 212,50	100,00

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	0,00	0,04	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>174 473,52</b>	<b>174 473,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>174 473,52</b>	<b>174 473,52</b>	<b>100,00</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	159 465,04	159 465,04	100,00
		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	15 008,48	15 008,48	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 090 457,00</b>	<b>1 090 457,00</b>	<b>20 480,37</b>	<b>1,88</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 090 457,00</b>	<b>1 090 457,00</b>	<b>20 480,37</b>	<b>1,88</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	1 090 457,00	1 090 457,00	20 480,37	1,88
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 196 537,00</b>	<b>1 196 537,00</b>	<b>355 700,61</b>	<b>29,73</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 196 537,00</b>	<b>1 196 537,00</b>	<b>355 700,61</b>	<b>29,73</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	1 196 537,00	1 196 537,00	347 516,37	29,04
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 184,24	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>	<b>120 100 100,00</b>	<b>124 179 341,72</b>	<b>55 353 650,92</b>	<b>44,58</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>110 639 010,00</b>	<b>111 562 515,72</b>	<b>53 214 743,48</b>	<b>47,70</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 461 090,00</b>	<b>12 616 826,00</b>	<b>2 138 907,44</b>	<b>16,95</b>
			<b>z czego :</b>				
			DOCHODY WŁASNE	65 740 283,00	67 752 983,00	29 910 317,86	44,15
			SUBWENCJE	14 543 054,00	14 365 190,00	8 840 120,00	61,54
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	28 374 118,00	28 526 637,20	13 537 277,28	47,45
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	0	0	0,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 345,00	266 345,00	128 223,54	48,14
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 978 849,00	3 771 262,00	1 232 713,59	32,69
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	703 361,00	703 361,00	193 959,85	0,00
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 489 090,00	8 788 563,52	1 511 038,80	17,19
			<b>Razem</b>	<b>120 100 100,00</b>	<b>124 179 341,72</b>	<b>55 353 650,92</b>	<b>44,58</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Tabela Nr 2  
w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				128 795 503,00	133 052 608,72	50 786 889,57	38,17		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 415,51</b>	<b>43 129,53</b>	<b>53,63</b>		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 714,02</b>	<b>45,23</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	2 714,02	45,23	003	W
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>74 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>54,31</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	667,26	667,26	100,00	009	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	003	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00	100,00	009	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,20	17,20	100,00	009	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 623,05	39 623,05	100,00	009	ZG
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 966 480,00</b>	<b>14 122 216,00</b>	<b>3 225 137,44</b>	<b>22,84</b>		
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	015	W
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 510 360,00</b>	<b>4 510 360,00</b>	<b>1 952 891,37</b>	<b>43,30</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 617,00	3 250 617,00	1 625 307,00	50,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00	11 495,00	79,99	0,70	001	W
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	434,45	24,14	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	987 636,00	987 636,00	325 319,23	32,94	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	76,70	25,57	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00	012	W
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	001	W

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 354,00	3 354,00	1 674,00	49,91	001	W
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 963 120,00</b>	<b>6 841 828,41</b>	<b>1 188 538,67</b>	<b>17,37</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	97,29	9,73	001	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	001	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	9 850,00	1 156,00	11,74	001	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 060,00	0,00	0,00	006	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	11 150,00	5 146,32	46,16	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	73 350,00	73 350,00	37 287,45	50,83	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	703 361,00	703 361,00	525 919,74	74,77	006	DG
	4270	Zakup usług remontowych	1 120 039,00	1 031 224,00	495 383,07	48,04	006	W
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 517,20	50,34	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	83 570,00	2 407,00	2,88	006	W
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 317,60	52,70	001	W
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	006	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 737 736,00	0,00	0,00	006	DG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 485 903,00	0,00	0,00	006	JG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 120,00	1 692 374,41	117 307,00	6,93	006	W
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 403 000,00</b>	<b>2 680 027,59</b>	<b>83 707,40</b>	<b>3,12</b>		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	861,00	4,31	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	396 000,00	396 000,00	81 258,47	20,52	006	W
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	111,93	2,80	006	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 601,00	0,00	0,00	006	JG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000,00	1 928 426,59	1 476,00	0,08	006	W
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 279 720,00</b>	<b>11 279 720,00</b>	<b>1 490 652,26</b>	<b>13,22</b>		
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 343 000,00</b>	<b>2 338 500,00</b>	<b>1 117 290,61</b>	<b>47,78</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	3 341,00	16,71	001	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	001	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	001	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	001	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 792,79	75,86	001	W
	4260	Zakup energii	824 000,00	824 000,00	456 440,22	55,39	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	25 011,20	27,19	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 000,00	1 256 000,00	583 811,61	46,48	001	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	23 644,00	40,77	001	W
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	45 500,00	14 800,42	32,53	001	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	635,18	4,23	001	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 814,19	29,07	012	W
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 186 720,00</b>	<b>1 191 220,00</b>	<b>77 278,04</b>	<b>6,49</b>		
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	001	W
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	100,00	003	W

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 049,09	89,98	001	W
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	16 834,12	99,02	008	W
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	52 667,60	17,56	007	W
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	007	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	274,29	13,71	012	W
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	2 732,94	1,82	007	W
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>296 083,61</b>	<b>3,82</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	0,00	0,00	001	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	001	W
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	37 033,62	37,03	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	12 121,65	36,73	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	10 246,00	15,76	001	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 791,08	625 791,08	0,00	0,00	006	W
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 577,58	5 885 577,58	201 179,99	3,42	006	W
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 631,34	1 038 631,34	35 502,35	3,42	006	W
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 608,00</b>	<b>477 608,00</b>	<b>121 315,55</b>	<b>25,40</b>		
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>277 608,00</b>	<b>282 608,00</b>	<b>71 167,60</b>	<b>25,18</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	880,00	12,57	007	W
	4300	Zakup usług pozostałych	269 818,70	274 818,70	70 287,60	25,58	007	W
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789,30	789,30	0,00	0,00	007	W
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>122 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>22 188,10</b>	<b>18,96</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	006	W
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 000,00	16 063,70	16,06	007	W
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	006	W
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 524,40	30,49	007	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 100,00	41,00	007	W
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>8 324,45</b>	<b>27,12</b>		
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	127,10	12,71	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	RG
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	RG
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 700,00	8 197,35	33,19	001	W
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>19 635,40</b>	<b>41,51</b>		
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 900,00	10 891,94	54,73	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 400,00	8 743,46	33,12	001	W
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>65,33</b>		
<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>65,33</b>		
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	19 600,00	65,33	014	W
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 843 709,00</b>	<b>12 460 335,00</b>	<b>4 633 872,87</b>	<b>37,19</b>		
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>270 785,00</b>	<b>297 277,78</b>	<b>135 064,84</b>	<b>45,43</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 171,00	136 171,00	48 812,56	35,85	008	W

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 531,00	90 507,00	46 723,00	51,62	008	ZG
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 147,00	15 523,14	15 523,14	100,00	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 012,00	25 635,86	8 957,42	34,94	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 296,00	15 558,00	8 032,00	51,63	008	ZG
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 706,00	3 706,00	1 267,94	34,21	008	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 753,00	2 171,00	1 098,00	50,58	008	ZG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00	010	ZG
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	016	ZG
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 650,78	4 650,78	100,00	008	W
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>323 100,00</b>	<b>323 100,00</b>	<b>143 670,90</b>	<b>44,47</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	140 413,84	49,18	002	W
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	1 953,94	22,72	002	W
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	002	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	977,34	97,73	002	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	325,78	16,29	004	W
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	004	W
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 447 940,00</b>	<b>10 026 573,22</b>	<b>3 684 041,84</b>	<b>36,74</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	4 002,65	23,55	002	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 737 470,00	2 151 588,54	37,50	008	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	337 163,22	336 813,75	99,90	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 400,00	1 555,84	21,02	002	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 000,00	1 033 000,00	414 089,27	40,09	008	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,00	813,00	199,69	24,56	002	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 800,00	148 800,00	41 053,54	27,59	008	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	90 000,00	35 666,00	39,63	008	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	11 854,64	28,23	002	W
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	112 500,00	31 347,79	27,86	002	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	15 152,86	10,67	004	W
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	63 981,84	42,65	002	W
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 165,36	19,42	004	W
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	8 496,25	8,50	002	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 385,00	29,81	002	W
	4300	Zakup usług pozostałych	283 375,00	275 875,00	118 885,24	43,09	002	W
	4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	234 500,00	93 881,27	40,03	004	W
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	30 050,00	37,56	008	W
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 594,00	31,98	009	W
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	015	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 788,60	94,72	002	W

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	14 176,09	28,35	004	W
	4390	Wydział Organizacyjny	120 000,00	120 000,00	42 631,80	35,53	002	W
	4390	Wydział Organizacyjny	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	009	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	12 092,13	30,23	002	W
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	002	W
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	60 900,00	57 147,95	93,84	002	W
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	1 503,63	8,84	004	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 189,00	130 189,00	130 189,00	100,00	008	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 125,00	7 125,00	4 200,00	58,95	002	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	258,60	51,72	004	W
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	770 000,00	3 638,96	0,47	008	W
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21 000,00	100,00	0,48	002	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 088,00	59 088,00	5 670,89	9,60	009	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	114,36	7,62	012	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	20 468,31	51,17	002	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 271,07	22,71	004	W
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	14 026,92	40,08	004	W
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 079,00</b>	<b>238 079,00</b>	<b>41 201,50</b>	<b>17,31</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	011	W
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	011	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	922,86	18,46	011	W
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	40 278,64	20,55	011	W
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	011	W
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>980 200,00</b>	<b>980 200,00</b>	<b>406 796,60</b>	<b>41,50</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	207	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 090,00	676 090,00	261 389,54	38,66	207	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 788,00	41 787,66	100,00	207	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	122 096,00	43 678,27	35,77	207	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 814,00	17 814,00	4 326,15	24,29	207	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	500,00	20,00	207	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,00	41 762,00	15 519,56	37,16	207	W
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	3 962,20	60,96	207	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00	207	W
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 304,68	52,30	207	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 124,20	28,11	207	W
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 222,00	12 222,00	3 763,80	30,80	207	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	197,54	9,88	207	W
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	523,00	52,30	207	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	11 500,00	78,08	207	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	207	W
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 605,00</b>	<b>595 105,00</b>	<b>223 097,19</b>	<b>37,49</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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	014	W
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	311 347,00	311 347,00	155 671,00	50,00	015	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	016	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 319,00	3 501,63	81,08	009	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	652,00	453,44	69,55	009	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 284,00	26 284,00	20 370,00	77,50	009	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 937,08	98,74	002	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	129,50	2,59	011	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	1 185,80	8,18	016	W
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	002	W
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	1 960,00	3,27	011	W
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	3 850,00	31,17	012	W
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	016	W
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	49,20	4,92	011	W
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	011	W
	4430	Różne opłaty i składki	38 653,00	38 653,00	28 520,28	73,79	015	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	11 500,00	2 469,26	21,47	012	W
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>79 671,00</b>	<b>5 534,23</b>	<b>6,95</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>50,29</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	1 471,00	50,29	008	ZG
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	253,00	50,30	008	ZG
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	72,00	36,00	50,00	008	ZG
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>3 774,23</b>	<b>4,95</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 600,00	0,00	0,00	016	ZG
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	0,00	0,00	016	ZG
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	590,00	0,00	0,00	016	ZG
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 030,00	0,00	0,00	016	ZG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 216,00	3 149,23	97,92	016	ZG
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 855,00	625,00	33,69	016	ZG
<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	ZG
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 149 586,00</b>	<b>2 210 786,00</b>	<b>760 560,69</b>	<b>34,40</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	014	W
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>130 709,07</b>	<b>26,68</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 700,00	16 965,00	34,13	010	W

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	010	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	412,56	27,50	010	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	58,80	19,60	010	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	17 601,14	54,66	010	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	28 399,32	39,44	010	W
	4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	31 908,25	59,64	010	W
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	5 236,32	14,96	010	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 077,60	34,63	010	W
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	4 647,55	17,21	010	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	495,53	33,04	010	W
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	50 000,00	19 747,00	39,49	010	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 160,00	45,14	010	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	010	W
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	010	W
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>201 289,00</b>	<b>262 767,26</b>	<b>104 204,94</b>	<b>39,66</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	86 040,00	33 554,39	39,00	008	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	6 004,51	6 004,51	100,00	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 808,00	15 719,49	6 017,27	38,28	008	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 253,00	2 253,00	857,61	38,07	008	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	67 573,00	41 086,26	60,80	010	W
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76	010	W
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	010	ZG
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	52 500,00	13 296,57	25,33	010	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	362,07	24,14	010	W
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	010	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 550,26	100,00	008	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	010	W
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 427,00	0,00	0,00	010	W
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 453 297,00</b>	<b>1 453 018,74</b>	<b>525 646,68</b>	<b>36,18</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 950,00	36 950,00	3 771,38	10,21	005	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 800,00	986 800,00	317 041,96	32,13	008	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	65 963,54	58 021,37	87,96	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	72 863,59	40,26	008	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00	25 800,00	6 400,10	24,81	008	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	11 371,34	25,55	005	W
	4260	Zakup energii	22 500,00	27 500,00	8 803,81	32,01	005	W
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 650,00	7 692,98	66,03	005	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 310,00	26,20	005	W
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 250,00	2 997,15	17,37	005	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	258,30	10,33	005	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	906,57	30,22	005	W

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	150,00	2,83	005	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 847,00	31 005,20	31 005,20	100,00	008	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	458,00	22,90	005	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	141,43	17,68	005	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 453,50	40,89	005	W
<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>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<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>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	012	W
	<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>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	012	W
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	012	W
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>288 395,56</b>	<b>41,80</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>288 395,56</b>	<b>41,80</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	670 000,00	670 000,00	288 395,56	43,04	008	W
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>621 000,00</b>	<b>509 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>621 000,00</b>	<b>509 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4810	Rezerwy	621 000,00	509 513,00	0,00	0,00	008	W
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 281 412,00</b>	<b>33 403 463,00</b>	<b>16 251 188,02</b>	<b>48,65</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 606 993,00</b>	<b>16 430 403,00</b>	<b>9 151 302,16</b>	<b>55,70</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	983,76	49,19	014	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 385,00	7 385,00	355,00	4,81	201	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,00	13 875,00	2 058,00	14,83	202	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 868,00	3 989 530,00	1 963 887,97	49,23	201	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 010,00	4 353 190,00	1 931 399,21	44,37	202	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 000,00	452 136,00	452 135,55	100,00	201	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 000,00	454 375,00	454 374,64	100,00	202	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 627,00	871 662,00	361 477,56	41,47	201	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 350,00	935 729,00	351 337,84	37,55	202	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 495,00	124 233,00	35 524,06	28,59	201	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 460,00	133 365,00	28 305,08	21,22	202	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 208,58	26,86	201	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	711,00	28,44	202	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 980,50	49,89	201	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	21 503,68	50,01	202	W

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 787,50	58 826,11	55,61	004	W
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 212,50	10 683,65	55,61	004	W
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	201	W
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	202	W
	4260	Zakup energii	221 730,00	221 610,00	110 812,09	50,00	201	W
	4260	Zakup energii	278 282,00	278 282,00	176 293,67	63,35	202	W
	4270	Zakup usług remontowych	29 549,00	29 549,00	2 306,80	7,81	201	W
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	3 779,49	17,18	202	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	465,00	15,50	201	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	1 440,00	21,18	202	W
	4300	Zakup usług pozostałych	38 380,00	38 380,00	13 605,26	35,45	201	W
	4300	Zakup usług pozostałych	49 046,00	49 933,00	27 094,93	54,26	202	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 684,07	49,53	201	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	976,62	40,69	202	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	220,82	22,08	201	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	322,09	40,26	202	W
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	201	W
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 620,00	6 607,70	99,81	201	W
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 213,00	10 211,39	99,98	202	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 506,00	294 506,00	221 000,00	75,04	201	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 206,00	307 206,00	230 383,00	74,99	202	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	16 487,00	68,70	201	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 024,00	24 024,00	15 780,00	65,68	202	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	006	DG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	006	FG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	2 640 000,00	1 824 080,04	69,09	006	W
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 015 828,00</b>	<b>8 861 056,00</b>	<b>4 196 074,34</b>	<b>47,35</b>		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	213 023,25	53,26	014	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	205	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	206	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	208	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 234,00	403 117,00	202 617,00	50,26	205	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 180,00	2 274 506,00	906 909,96	39,87	205	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 845,00	265 397,00	132 922,50	50,08	206	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 631,00	1 323 845,00	551 150,57	41,63	206	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 247,00	187 930,00	94 123,50	50,08	208	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 188,00	1 157 017,00	558 616,99	48,28	208	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	184 135,00	184 134,52	100,00	205	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	118 320,00	118 319,66	100,00	206	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	121 788,00	121 787,35	100,00	208	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 699,00	547 872,00	211 952,11	38,69	205	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 942,00	324 002,00	133 852,05	41,31	206	W

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 704,00	286 899,00	123 755,38	43,14	208	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 634,00	78 086,00	20 515,21	26,27	205	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 313,00	46 179,00	12 145,95	26,30	206	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 139,00	40 891,00	12 231,18	29,91	208	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	206	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	205	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	208	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 467,07	38,04	205	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 535,35	25,20	206	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	20 505,00	3 342,09	16,30	208	W
	4260	Zakup energii	114 394,00	114 394,00	73 450,98	64,21	205	W
	4260	Zakup energii	41 905,00	48 905,00	46 338,57	94,75	206	W
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	46 099,09	43,90	208	W
	4270	Zakup usług remontowych	48 510,00	48 510,00	3 689,50	7,61	205	W
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	2 451,00	20,43	206	W
	4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	6 090,00	274,00	4,50	208	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	111,00	4,44	205	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	350,00	14,58	206	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 325,00	725,00	31,18	208	W
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	16 608,12	38,62	205	W
	4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	52 500,00	17 611,24	33,55	206	W
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 850,00	11 614,88	34,31	208	W
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	30 543,35	61,09	014	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	818,94	32,76	205	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	996,29	43,70	206	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	343,15	26,81	208	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	376,44	47,06	205	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	310,37	31,04	206	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	1 007,00	357,73	35,52	208	W
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	205	W
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	206	W
	4430	Różne opłaty i składki	4 977,00	4 977,00	4 977,00	100,00	208	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 796,00	174 796,00	132 000,00	75,52	205	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 909,00	99 909,00	75 000,00	75,07	206	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 774,00	106 774,00	81 000,00	75,86	208	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	20 556,00	74,75	205	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 024,00	18 024,00	7 212,00	40,01	206	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 424,00	20 424,00	3 612,00	17,69	208	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	246,00	98,40	206	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	006	W
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 300,97</b>	<b>18,59</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 300,97	18,59	207	W

<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>127 624,00</b>	<b>127 624,00</b>	<b>19 668,55</b>	<b>15,41</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 010,00	14,02	207	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 624,00	77 624,00	12 658,55	16,31	207	W
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>2 021 989,00</b>	<b>2 021 989,00</b>	<b>397 885,62</b>	<b>19,68</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 008,00	245 008,00	110 717,78	45,19	202	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	17 309,09	86,55	202	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00	48 132,00	21 302,53	44,26	202	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00	6 860,00	1 716,42	25,02	202	W
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	68 429,23	15,21	202	W
	4220	Zakup środków żywności	552 580,00	552 580,00	73 370,01	13,28	205	W
	4220	Zakup środków żywności	364 084,00	364 084,00	51 105,46	14,04	206	W
	4220	Zakup środków żywności	325 248,00	325 248,00	43 858,10	13,48	208	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	100,00	202	W
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 012 544,00</b>	<b>1 204 367,00</b>	<b>379 162,38</b>	<b>31,48</b>		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	77 170,50	19,29	014	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 118,00	20 084,00	10 059,00	50,08	205	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	181 539,00	99 999,96	55,08	205	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	1 435,00	718,50	50,07	206	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	75 466,00	34 999,98	46,38	206	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 681,00	18 650,00	9 340,50	50,08	208	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	373 383,00	99 999,96	26,78	208	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	31 207,00	17 190,00	55,08	205	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 973,00	6 016,50	46,38	206	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	64 185,00	17 190,00	26,78	208	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 448,00	2 449,98	55,08	205	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	1 849,00	857,52	46,38	206	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	9 148,00	2 449,98	26,78	208	W
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	720,00	7,20	205	W
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 261 590,00</b>	<b>1 999 794,00</b>	<b>46,93</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 937 202,00	799 800,00	41,29	201	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 363,00	1 624 808,00	871 680,00	53,65	202	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 040,00	333 005,00	137 520,00	41,30	201	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 684,00	279 305,00	149 844,00	53,65	202	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 200,00	47 462,00	19 596,00	41,29	201	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 713,00	39 808,00	21 354,00	53,64	202	W
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 434,00</b>	<b>489 434,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>21,66</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	008	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	008	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	207	W

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	008	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 634,00	127 634,00	96 000,00	75,22	207	W
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>651 090,00</b>	<b>875 692,52</b>	<b>353 179,98</b>	<b>40,33</b>		
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	014	W
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>27 769,50</b>	<b>19,15</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	014	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	140 000,00	27 769,50	19,84	014	W
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>31,37</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	1 600,00	31,37	100	W
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>465 900,00</b>	<b>640 373,52</b>	<b>238 591,48</b>	<b>37,26</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	014	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	218 867,77	91 733,18	41,91	100	W
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 580,00	6 720,00	32,65	100	W
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 539,32	2 352,00	18,76	100	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	14 101,61	14 101,61	100,00	100	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,00	43 589,49	17 341,63	39,78	100	W
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,78	1 157,21	32,65	100	W
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,51	405,00	18,75	100	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 793,43	2 156,24	37,22	100	W
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	504,22	164,64	32,65	100	W
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	306,57	57,63	18,80	100	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	6 020,00	1 742,20	28,94	100	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	26 190,00	37,41	100	W
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 100,00	0,00	0,00	100	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	27 120,00	5 999,73	22,12	100	W
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 837,04	41 734,32	66,42	100	W
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 423,48	7 364,88	64,47	100	DG
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	5 415,34	33,85	100	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	105,00	36,21	100	W
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 000,00	3 695,27	12,74	100	W
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	0,00	0,00	100	W
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	0,00	0,00	100	DG
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	120,00	20,00	100	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	430,00	89,60	20,84	100	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 751,30	5 814,00	75,01	100	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	432,00	24,97	100	W

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 600,00	700,00	43,75	100	W
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	014	W
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	32,00	32,00	100,00	100	ZG
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	187,00	187,00	100,00	100	ZG
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 461 157,00</b>	<b>3 608 056,69</b>	<b>1 758 643,58</b>	<b>48,74</b>		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	100	W
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 604,00</b>	<b>25 604,00</b>	<b>12 330,12</b>	<b>48,16</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 504,00	25 504,00	12 330,12	48,35	100	DG
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>544 003,00</b>	<b>545 103,00</b>	<b>311 319,80</b>	<b>57,11</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 100,00	2 029,00	96,62	008	W
	3110	Świadczenia społeczne	93 003,00	93 003,00	47 100,00	50,64	100	DG
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	60 779,14	40,52	100	W
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	588,61	13,08	100	W
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	200 823,05	67,96	100	W
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>203 839,69</b>	<b>70 659,96</b>	<b>34,66</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	67 773,28	33,89	001	W
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 764,41	2 830,09	75,18	001	ZG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75,28	56,59	75,17	008	ZG
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>255 703,00</b>	<b>255 703,00</b>	<b>142 129,40</b>	<b>55,58</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	008	W
	3110	Świadczenia społeczne	245 703,00	245 703,00	140 379,40	57,13	100	DG
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 985 513,00</b>	<b>2 031 513,00</b>	<b>987 061,42</b>	<b>48,59</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	1 240,00	16,10	100	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	156 800,00	73 672,00	46,98	100	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 448,00	1 242 350,56	575 836,24	46,35	100	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	15 528,44	94,11	100	DG
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 580,00	83 921,41	83 921,41	100,00	100	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	20 026,92	66,10	100	DG
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 550,00	225 550,00	95 198,94	42,21	100	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,00	4 213,00	2 673,64	63,46	100	DG



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 422,00	32 422,00	10 953,87	33,79	100	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 596,00	35 596,00	9 208,79	25,87	100	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 649,00	32,98	100	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	14 157,01	34,53	100	W
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 608,73	44,60	100	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	460,00	33,33	100	W
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 714,91	54,29	100	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 052,76	51,32	100	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 135,77	41,36	100	W
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	44 756,03	33 611,00	75,10	100	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 024,00	6 024,00	3 228,00	53,59	100	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	1 183,99	14,80	100	W
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>88,59</b>	<b>17,72</b>		
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	88,59	17,72	100	W
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 770,00</b>	<b>154 770,00</b>	<b>74 249,77</b>	<b>47,97</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 550,00	2 145,00	84,12	100	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00	115 843,24	55 338,00	47,77	100	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	7 780,00	41,83	100	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 650,00	1 106,94	41,77	100	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	814,11	18,50	100	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00	100	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00	100,00	100	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 400,00	1 971,72	44,81	100	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 526,76	3 396,00	75,02	100	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	998,00	90,73	100	W
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 464,00</b>	<b>75 464,00</b>	<b>30 052,20</b>	<b>39,82</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	008	W
	3110	Świadczenia społeczne	38 964,00	38 964,00	17 500,00	44,91	100	DG
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	12 552,20	36,92	100	W
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 400,00</b>	<b>315 360,00</b>	<b>130 752,32</b>	<b>41,46</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00	014	W
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	14 700,00	11 400,00	77,55	008	W
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100	W
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	35 530,00	0,00	0,00	014	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 640,00	8 800,00	26,16	100	DG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 700,00	40 182,65	63,08	100	W

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 327,06	7 327,06	100,00	100	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	8 394,60	56,34	100	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 172,30	73,27	100	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	696,62	23,22	100	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	0,00	100	DG
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 198,00	51,98	100	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100	DG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	15 234,42	11 145,02	73,16	100	W
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	300,00	300,00	100,00	100	W
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 560,00	0,00	0,00	100	DG
	4300	Zakup usług pozostałych	37 847,00	37 847,00	7 192,89	19,01	100	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	753,00	376,38	49,98	100	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	778,80	38,82	100	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 100,52	2 326,00	75,02	100	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	432,00	100,00	100	W
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00	100,00	008	W
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 057,00</b>	<b>48 057,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 057,00</b>	<b>48 057,00</b>	<b>100,00</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	014	W
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	015	W
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 057,00	1 057,00	100,00	015	W
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 332,00</b>	<b>342 958,00</b>	<b>157 585,89</b>	<b>45,95</b>		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>138 971,52</b>	<b>44,26</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 980,00	117 980,00	41 017,97	34,77	201	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 675,00	101 675,00	40 528,85	39,86	202	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	7 509,21	75,09	201	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 232,96	82,33	202	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,00	22 863,00	6 705,13	29,33	201	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 941,00	19 941,00	7 889,99	39,57	202	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 259,00	3 259,00	522,90	16,04	201	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,00	2 842,00	1 124,51	39,57	202	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00	201	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	9 540,00	100,00	202	W
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 898,42</b>	<b>96,75</b>		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	1 068,00	1 040,86	97,46	201	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	1 324,50	96,26	202	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	152,00	128,13	84,30	201	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	144,93	73,94	202	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 208,00	6 208,00	6 055,00	97,54	201	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 705,00	96,31	202	W
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	100,00	201	W
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	100,00	202	W
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 626,00</b>	<b>715,95</b>	<b>8,30</b>		
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 626,00	572,76	15,80	100	DG
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	143,19	2,86	100	W
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 832,00</b>	<b>1 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	207	W
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 762 223,00</b>	<b>28 724 931,00</b>	<b>13 586 162,91</b>	<b>47,30</b>		
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>22 663 098,00</b>	<b>22 663 698,00</b>	<b>10 957 896,12</b>	<b>48,35</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	10 400,00	40,00	008	W
	3110	Świadczenia społeczne	22 440 000,00	22 408 000,00	10 842 871,50	48,39	100	ZG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	133 500,00	56 579,74	42,38	100	ZG
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 645,54	8 645,54	100,00	100	ZG
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	24 810,00	10 963,61	44,19	100	ZG
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	853,81	25,87	100	ZG
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	927,90	25,78	100	ZG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 715,29	546,21	11,58	100	ZG
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	215,00	89,58	100	ZG
	4300	Zakup usług pozostałych	14 303,00	46 303,00	22 323,37	48,21	100	ZG
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,00	3 984,17	2 990,00	75,05	100	ZG
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	579,44	96,57	008	W
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 730 004,00</b>	<b>4 733 004,00</b>	<b>2 381 951,64</b>	<b>50,33</b>		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	10 145,90	50,73	008	W
	3110	Świadczenia społeczne	4 324 424,00	4 309 424,00	2 132 158,26	49,48	100	ZG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	52 923,88	52,92	100	ZG
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	174 827,99	63,57	100	ZG
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100	ZG
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	100	ZG
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	20 500,00	10 379,87	50,63	100	ZG

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 515,74	50,52	008	W
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>746,08</b>	<b>57,04</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 308,00	746,08	57,04	008	ZG
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 232 930,00</b>	<b>1 186 930,00</b>	<b>167 543,15</b>	<b>14,12</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	45,00	3,46	100	W
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	879 201,00	0,00	0,00	100	ZG
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 920,00	75 920,00	26 946,46	35,49	100	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	100	ZG
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 220,00	6 793,42	94,09	100	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,00	19 910,00	4 857,61	24,40	100	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	100	ZG
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 720,00	676,43	24,87	100	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	0,00	0,00	100	ZG
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	402,38	13,41	100	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 860,00	2 200,00	20,26	100	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00	100	W
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100	W
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	0,00	0,00	100	ZG
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	149 800,00	123 858,07	82,68	100	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	450,78	15,03	100	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 163,00	44,73	100	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	100	W
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50,00</b>		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,00	014	W
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>28 191,00</b>	<b>31 991,00</b>	<b>24 025,92</b>	<b>75,10</b>		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 191,00	31 991,00	24 025,92	75,10	100	ZG
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 301 005,00</b>	<b>13 301 005,00</b>	<b>3 073 522,28</b>	<b>23,11</b>		
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 600,00</b>	<b>326 563,00</b>	<b>98 109,97</b>	<b>30,04</b>		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	003	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	001	W
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	38,55	2,57	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	88 713,00	9 963,00	11,23	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	74 250,00	15 094,68	20,33	001	W
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	6 061,60	12,12	001	W
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	003	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 952,14	92,70	001	W

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 005 000,00</b>	<b>6 005 000,00</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>24,29</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 400,00	24 264,88	30,56	008	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 819,38	3 819,38	100,00	008	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	4 287,02	29,77	008	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	830,36	0,00	0,00	008	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900 000,00	5 900 000,00	1 424 680,77	24,15	003	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00	008	W
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	216,89	7,23	012	W
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 078 345,00</b>	<b>1 066 960,00</b>	<b>229 706,22</b>	<b>21,53</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 311,18	26,22	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	78 431,25	78 431,25	29 521,04	37,64	001	JG
	4300	Zakup usług pozostałych	994 913,75	983 393,75	198 796,03	20,22	001	W
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	77,97	57,76	001	W
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	001	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	001	W
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	003	W
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10	100,00	003	W
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 606,90</b>	<b>14 156,47</b>	<b>16,93</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 496,47	37,41	003	W
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 606,90	12 660,00	15,90	003	W
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 675 851,95</b>	<b>2 665 888,95</b>	<b>977 267,56</b>	<b>36,66</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	001	W
	4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	194 203,53	40,46	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	152 037,00	46 976,41	30,90	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	593 200,00	593 200,00	251 239,88	42,35	001	W
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	237,30	29,66	001	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	001	W
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 851,95	1 386 851,95	484 610,44	34,94	006	W
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 877 248,05</b>	<b>1 806 526,05</b>	<b>255 034,44</b>	<b>14,12</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	515,70	59,97	003	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,50	73,50	60,00	003	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	3 807,53	76,15	003	W
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	003	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	003	W
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	805 385,00	45 895,68	5,70	001	W

	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	129 410,50	7 299,95	5,64	003	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 097,00	55 097,00	100,00	001	JG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 100,00	296 503,00	9 724,00	3,28	001	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,18	9 307,03	19,65	006	JG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 409,47	88 409,47	1 794,56	2,03	006	W
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 729,82	71 473,08	49,73	006	JG
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 738,58	53 653,58	14 046,41	26,18	006	W
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	36 000,00	25,00	003	W
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 960,00</b>	<b>264 460,00</b>	<b>40 428,32</b>	<b>15,29</b>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00	001	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	35,00	0,00	0,00	001	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	392,62	32,72	001	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 960,00	61 360,00	15 524,00	25,30	001	W
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	30 500,00	2 460,00	8,07	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 265,00	861,00	9,29	001	W
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	2 570,70	4,28	003	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	2 460,00	3,78	001	W
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	36 800,00	16 160,00	43,91	001	W
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 369 381,00</b>	<b>3 319 381,00</b>	<b>1 962 374,73</b>	<b>59,12</b>		
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 895 982,00</b>	<b>2 845 982,00</b>	<b>1 663 374,73</b>	<b>58,45</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 950 000,00	820 000,00	42,05	008	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 600,00	295 600,00	253 200,00	85,66	006	DG
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 382,00	600 382,00	590 174,73	98,30	006	W
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>90,00</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	270 000,00	90,00	008	W
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>168 399,00</b>	<b>168 399,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17,22</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 399,00	79 399,00	0,00	0,00	007	W
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	001	W
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	014	W
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	014	W
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 488 500,00</b>	<b>7 488 500,00</b>	<b>3 007 977,05</b>	<b>40,17</b>		
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 411 500,00</b>	<b>5 411 500,00</b>	<b>2 125 513,07</b>	<b>39,28</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	2 395,10	9,58	300	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 000,00	1 896 000,00	773 821,75	40,81	300	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	119 345,19	94,72	300	W

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	137 674,35	39,91	300	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	11 694,13	35,44	300	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	50 759,58	25,38	300	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	259 600,00	156 837,71	60,42	300	W
	4260	Zakup energii	1 271 300,00	1 271 300,00	416 334,30	32,75	300	W
	4270	Zakup usług remontowych	172 700,00	172 700,00	167 097,92	96,76	300	DG
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	33 033,83	25,41	300	W
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	333 000,00	198 221,06	59,53	300	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 305,05	57,63	300	W
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	25 489,00	42,48	300	W
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	485 900,00	4 500,00	0,93	300	W
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	26 004,10	37,15	300	W
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>882 463,98</b>	<b>42,49</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	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	014	W
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	265 500,00	60,34	014	W
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	014	W
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	014	W
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	234 222,55	44,19	300	W
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	29 299,25	83,71	300	W
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	31 183,76	35,44	300	W
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	2 803,64	31,15	300	W
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	34 679,00	41,78	300	W
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	32 133,40	21,42	300	W
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	300	W
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	147 000,00	65 867,16	44,81	300	W
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 331,01	29,62	300	W
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 570,70	17,14	300	W
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 750,00	68,75	300	W
	4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	257 500,00	57 553,77	22,35	300	W
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 095,66	46,57	300	W
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 200,45	26,68	300	W
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	300	W
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 992,48	93,98	300	W
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	59 681,15	85,26	300	W
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33	300	W
		<b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym :</b>	<b>128 795 503,00</b>	<b>133 052 608,72</b>	<b>50 786 889,57</b>	<b>38,17</b>		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 165 639,00</b>	<b>109 160 196,62</b>	<b>46 164 358,88</b>	<b>42,29</b>		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 432 583,00	41 358 799,85	18 519 584,19	44,78		
		- wydatki statutowe	29 497 216,00	30 268 705,44	10 053 766,39	33,22		

		- dotacje na zadania bieżące	7 486 964,00	7 439 964,00	3 652 155,51	49,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 058 876,00	29 088 247,41	13 520 991,79	46,48
		- wydatki na obsługę długu	690 000,00	690 000,00	288 395,56	41,80
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	314 479,92	129 465,44	41,17
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 629 864,00</b>	<b>23 892 412,10</b>	<b>4 622 530,69</b>	<b>19,35</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 629 864,00	23 892 412,10	4 622 530,69	19,35
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	8 555 799,45	8 508 444,27	806 812,27	9,48
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00



## WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60002	6230	WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2	600	60004	6220	WPF - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	241 308,00	241 308,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3	600	60004	6650	Metropolia - część majątkowa	3 354,00	3 354,00	1 674,00	1 674,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	600	60016	6050	Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonía i ul. Józefa Lompy	200 000,00	995 744,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń	500 000,00	1 441 991,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej	400 000,00	825 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	WPF- Przebudowa ul. Kopcowej	43 000,00	43 000,00	42 927,00	42 927,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	WPF- Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	600	60016	6050	WPF - Budowa drogi dojazdowej na oś. Homera	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	WPF - Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Droga ul. Solecka	500 000,00	242 657,41	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14	600	60017	6050	WPF - Przebudowa ul. Rubinowej	200 000,00	200 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,74
15	600	60017	6050	Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego	263 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
16	600	60017	6050	Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	700 000,00	957 342,59	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
17	600	60017	6050	Teren za kopcem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
18	600	60017	6050	Chodnik ul. Homera 14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	600	60017	6050	Projekt przebudowa ul. Sadowej wraz z budową miejsc parkingowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
20	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
21	600	60017	6050	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie bloku przy ul. Chemików 65-67	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
22	600	60017	6050	Droga ul. Chemików wewnętrznej	300 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
23	600	60017	6050	Chodnik ul. Chemików	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
24	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	2 732,94	2 732,94	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	1,82
25	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy	0,00	455 791,08	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6057	Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	7 380 000,00	5 885 577,58	201 179,99	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	201 179,99	0,00
			6059		0,00	1 038 631,34	35 502,35	35 502,35	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
28	750	75023	6060	Zakup środków trwałych i programów	35 000,00	35 000,00	14 026,92	14 026,92	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	40,08
29	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
30	754	75414	6060	Monitoring miejski - kamera ul. Krakowska ul. Chemików	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	3 500 000,00	3 500 000,00	2 624 080,04	1 824 080,04	0,00	A. B. C.	800 000,00	0,00	74,97
32	801	80101	6050	Plac zabaw SP3	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
33	801	80104	6050	P2 projekt modernizacji kuchni	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
34	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
35	900	90004	6050	Zatopieni w zieleni (realizacja prac na podstawie koncepcji - etap I)	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
36	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	900	90005	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
38	900	90015	6050	Granitowa dla wszystkich (oświetlenie boiska do pentaque)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
39	900	90015	6057	WPF - Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II	1 386 851,95	1 386 851,95	484 610,44	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	484 610,44	34,94
		90019	6050		0,00	85 764,65	11 101,59	0,00	0,00	A. B. C.	11 101,59	0,00	12,94
			6059		283 148,05	197 383,40	85 519,49	0,00	0,00	A. B. C.	85 519,49	0,00	43,33
40	900	90019	6050	Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej	110 000,00	68 500,00	64 821,00	0,00	0,00	A. B. C.	64 821,00	0,00	94,63
41	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenie ul. Szlaku Solnego, Modrzewiowej i Sosnowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
42	900	90019	6050	WPF - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	283 100,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
43	900	90019	6230	WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	900	90019	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	60 000,00	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	36 000,00	0,00	60,00
45	900	90095	6050	BO - Suchą stopą (utwardzenie drogi do zbiornika wraz z zakupem tłucznia oraz zakupem i ustawieniem wiaty drewnianej)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
46	900	90095	6050	BO - Zatopieni w zieleni (konceptcja zagospodarowania terenu)	35 000,00	35 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	7,03
47	900	90095	6060	Dostawa i montaż wiaty na Miniarboretum	0,00	16 500,00	16 160,00	16 160,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,94
48	900	90095	6060	BO - Granitowa dla wszystkich (zaprojektowanie, zakup i motaż wiaty, grilla oraz ławek)	16 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	6050	WPF - Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	895 982,00	895 982,00	843 374,73	590 174,73	0,00	A. B. C.	253 200,00	0,00	94,13



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	
50	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	BO - Granitowa dla wszystkich (wymiana nawierzchni placu zabaw)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	BO - Sportowe osiedle Chemików (zmiana nawierzchni, nawodnienie boiska, zakup piłkochwyłów)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	
53	926	92601	6050	BO - Zimowe uciechy na górze (dokumentacja projektowa budowy górki oraz oświetlenia terenu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	
54	926	92601	6050	BO - Budowa placu zabaw na Zabrzegu (projekt i wykonanie)	70 000,00	46 900,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	9,59
55	926	92601	6050	BO - Siłownia napowietrzna wraz z altaną (projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
56	926	92601	6050	BO - Orlik na Chemików	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
57	926	92601	6060	Zakup środków trwałych	70 000,00	70 000,00	26 004,10	26 004,10	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	37,15

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
<b>Ogółem</b>					<b>20 629 864,00</b>	<b>23 892 412,10</b>	<b>4 622 530,69</b>	<b>2 686 098,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 642,08</b>	<b>685 790,43</b>	<b>19,35</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>12 554 917,60</b>	<b>12 732 781,60</b>	<b>16 591 768,82</b>	<b>130,31</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na sfinansowanie planowanego deficytu	354 530,21 354 530,21	1 553 999,79 1 553 999,79	1 028 080,05 1 028 080,05	66,16 66,16
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu	2 900 000,00 2 900 000,00	2 900 000,00 2 900 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	Wolne środki - na sfinansowanie planowanego deficytu - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 490 387,39 4 630 872,79 3 859 514,60	7 468 781,81 3 609 267,21 3 859 514,60	15 563 688,77 11 704 174,17 3 859 514,60	208,38 324,28 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji"	810 000,00 810 000,00	810 000,00 810 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>ROZCHODY</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>3 859 514,60</b>	<b>1 396 004,00</b>	<b>36,17</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata otrzymanych krajowych kredytów - spłata otrzymanych krajowych pożyczek	2 859 514,60 2 004 000,00 855 514,60	2 859 514,60 2 004 000,00 855 514,60	1 396 004,00 1 002 000,00 394 004,00	48,82 50,00 46,05
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>8 695 403,00</b>	<b>8 873 267,00</b>	<b>15 195 764,82</b>	<b>171,25</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

dochody

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wwnagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>792,46</b>	<b>39 623,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>40 415,51</b>	<b>792,46</b>	<b>39 623,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	40 415,51	40 415,51	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	667,26	667,26	667,26	667,26	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	17,20	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	39 623,05	39 623,05	39 623,05	0,00	39 623,05	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>111 591,00</b>	<b>59 208,00</b>	<b>111 591,00</b>	<b>55 853,00</b>	<b>55 853,00</b>	<b>55 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>111 591,00</b>	<b>59 208,00</b>	<b>111 591,00</b>	<b>55 853,00</b>	<b>55 853,00</b>	<b>55 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	111 591,00	59 208,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	90 507,00	46 723,00	46 723,00	46 723,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	15 558,00	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 171,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	3 000,00	0,00	0,00				
<b>751</b>			<b>79 671,00</b>	<b>72 331,00</b>	<b>79 671,00</b>	<b>5 534,23</b>	<b>5 534,23</b>	<b>1 760,00</b>	<b>3 774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>3 500,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 500,00	1 760,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	2 925,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	503,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	72,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>76 171,00</b>	<b>70 571,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>3 774,23</b>	<b>3 774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	76 171,00	70 571,00	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	x	x	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	3 216,00	3 149,23	3 149,23	0,00	3 149,23	0,00	0,00
		4300	x	x	1 855,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	300,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	1 200,00	1 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	219,00	219,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
		4300	x	x	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>3 839,69</b>	<b>3 839,69</b>	<b>3 839,69</b>	<b>2 886,68</b>	<b>2 886,68</b>	<b>56,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>3 839,69</b>	<b>3 839,69</b>	<b>3 839,69</b>	<b>2 886,68</b>	<b>2 886,68</b>	<b>56,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 830,09</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 839,69	3 839,69	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	3 764,41	2 830,09	2 830,09	0,00	0,00	2 830,09	0,00
		4010	x	x	75,28	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>28 289 401,00</b>	<b>13 360 064,08</b>	<b>28 289 401,00</b>	<b>13 341 978,68</b>	<b>13 341 978,68</b>	<b>305 540,65</b>	<b>61 408,27</b>	<b>12 975 029,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>22 637 098,00</b>	<b>10 962 998,00</b>	<b>22 637 098,00</b>	<b>10 946 916,68</b>	<b>10 946 916,68</b>	<b>77 042,70</b>	<b>27 002,48</b>	<b>10 842 871,50</b>	<b>0,00</b>
		2060	22 637 098,00	10 962 998,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	22 408 000,00	10 842 871,50	10 842 871,50	0,00	0,00	10 842 871,50	0,00
		4010	x	x	133 500,00	56 579,74	56 579,74	56 579,74	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	8 645,54	8 645,54	8 645,54	8 645,54	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	24 810,00	10 963,61	10 963,61	10 963,61	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	3 300,00	853,81	853,81	853,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	x	x	3 600,00	927,90	927,90	0,00	927,90	0,00	0,00
		4210	x	x	4 715,29	546,21	546,21	0,00	546,21	0,00	0,00
		4280	x	x	240,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
		4300	x	x	46 303,00	22 323,37	22 323,37	0,00	22 323,37	0,00	0,00
		4440	x	x	3 984,17	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00
		4700	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>4 710 004,00</b>	<b>2 370 290,00</b>	<b>4 710 004,00</b>	<b>2 370 290,00</b>	<b>2 370 290,00</b>	<b>227 751,87</b>	<b>10 379,87</b>	<b>2 132 158,26</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 710 004,00	2 370 290,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 309 424,00	2 132 158,26	2 132 158,26	0,00	0,00	2 132 158,26	0,00
		4010	x	x	100 000,00	52 923,88	52 923,88	52 923,88	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	275 000,00	174 827,99	174 827,99	174 827,99	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	x	x	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	20 500,00	10 379,87	10 379,87	0,00	10 379,87	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>1 308,00</b>	<b>746,08</b>	<b>1 308,00</b>	<b>746,08</b>	<b>746,08</b>	<b>746,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 308,00	746,08	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 308,00	746,08	746,08	746,08	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>909 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	909 000,00	930,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	879 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	x	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>31 991,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>31 991,00</b>	<b>24 025,92</b>	<b>24 025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24 025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	31 991,00	25 100,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	31 991,00	24 025,92	24 025,92	0,00	24 025,92	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>28 526 637,20</b>	<b>13 537 277,28</b>	<b>28 526 637,20</b>	<b>13 446 887,10</b>	<b>13 446 887,10</b>	<b>364 002,70</b>	<b>105 024,55</b>	<b>12 977 859,85</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 30.06.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	5 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	3 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00
		4300	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 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>188 000,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>188 000,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>106 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	188 000,00	106 407,00	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	188 000,00	106 407,00	106 407,00	106 407,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>78 345,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>78 345,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>21 816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>				<b>78 345,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>21 816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>0,00</b>
		2320	78 345,00	21 816,54	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	78 345,00	21 816,54	21 816,54	0,00	21 816,54	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>266 345,00</b>	<b>128 223,54</b>	<b>266 345,00</b>	<b>128 223,54</b>	<b>128 223,54</b>	<b>106 407,00</b>	<b>21 816,54</b>	<b>0,00</b>



**Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość Projektu	Plan	z tego, źródła finansowania:			Wykonanie	z tego, źródła finansowania:			% 9/5
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 VI. Transport 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 600</b>		<b>4 733 494,35</b>	<b>4 033 494,35</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020 r.	Rozdz.60017	<b>4 245 783,53</b>	350 000,00	297 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			4 383 494,35	3 735 994,35	0,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 900</b>		<b>934 700,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020 r.	Rozdz.90019	<b>3 896 914,73</b>	283 100,00	240 000,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			272 400,00	231 000,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.				379 200,00	322 000,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 700</b>		<b>10 650 000,00</b>	<b>8 435 577,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 422,42</b>	<b>2 159 945,31</b>	<b>1 794 573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>365 371,33</b>	<b>62,94</b>
	2018 r.	Rozdz.70095	<b>9 168 852,12</b>	50 000,00	42 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			3 220 000,00	2 507 500,00	0,00	712 500,00	1 923 262,97	1 593 393,99	0,00	329 868,98	59,73
2020 r.				7 380 000,00	5 885 577,58	0,00	1 494 422,42	236 682,34	201 179,99	0,00	35 502,35	3,21

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość Projektu	Plan	z tego, źródła finansowania:			Wykonanie	z tego, źródła finansowania:			% 9/5
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej										
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieuruń										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 700</b>		<b>1 170 000,00</b>	<b>994 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019 r.	Rozdz.70095	<b>7 094 418,48</b>	210 000,00	178 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.			960 000,00	816 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie										
	Nazwa projektu:	Kompleksowa strategia nieskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieuruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieuruń Nowy i Bieuruń Stary - etap II										
<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 700</b>		<b>3 270 000,00</b>	<b>2 629 171,63</b>	<b>0,00</b>	<b>640 828,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2020 r.	Rozdz.70095	<b>3 093 143,09</b>	170 000,00	136 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.			3 100 000,00	2 493 171,63	0,00	606 828,37	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:	Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 851</b>		<b>321 566,48</b>	<b>270 629,10</b>	<b>28 427,72</b>	<b>22 509,66</b>	<b>59 955,68</b>	<b>49 776,17</b>	<b>7 364,88</b>	<b>2 814,63</b>	<b>18,64</b>
2020 r.	Rozdz.85154	<b>321 566,48</b>	189 479,92	159 465,04	15 008,48	15 006,40	59 955,68	49 776,17	7 364,88	2 814,63	31,64	
2021 r.			114 947,40	96 739,74	10 704,40	7 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.			17 139,16	14 424,32	2 714,84	0,00	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
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie										
	Nazwa projektu:	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 900</b>	<b>5 482 987,16</b>	<b>6 112 949,60</b>	<b>3 307 254,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 695,36</b>	<b>3 025 643,51</b>	<b>1 403 418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 225,09</b>	<b>246,87</b>
	2017 r.	Rozdz.90015		849 509,12	345 104,97	0,00	504 404,15	849 509,12	345 104,97	0,00	504 404,15	100,00
	2018 r.			1 393 440,48	573 703,01	0,00	819 737,47	1 393 440,48	573 703,01	0,00	819 737,47	100,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.		1 670 000,00		1 386 851,95	0,00	283 148,05	782 693,91	484 610,44	0,00	298 083,47	46,87	
2021 r.		1 200 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.		1 000 000,00		401 594,31	0,00	598 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna										
	Działanie:	10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych										
	Nazwa projektu:	Remont i nadbudowa hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiekszenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji										
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>Dział 921</b>	<b>4 768 135,24</b>	<b>4 788 765,88</b>	<b>3 267 573,46</b>	<b>680 020,38</b>	<b>841 172,04</b>	<b>4 736 158,61</b>	<b>3 267 573,46</b>	<b>637 620,38</b>	<b>830 964,77</b>	<b>98,90</b>
2018 r.	Rozdz.92109	824 159,86		694 262,89	81 677,98	48 218,99	824 159,86	694 262,89	81 677,98	48 218,99	100,00	
2019 r.		3 068 624,02		2 573 310,57	302 742,40	192 571,05	3 068 624,02	2 573 310,57	302 742,40	192 571,05	100,00	
2020 r.		895 982,00		0,00	295 600,00	600 382,00	843 374,73	0,00	253 200,00	590 174,73	94,13	
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>38 071 800,83</b>	<b>31 981 476,31</b>	<b>23 731 200,36</b>	<b>708 448,10</b>	<b>7 541 827,85</b>	<b>9 981 703,11</b>	<b>6 515 342,03</b>	<b>644 985,26</b>	<b>2 821 375,82</b>	<b>31,21</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (8+10)	Wykonanie wydatków łącznie (9+11)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 162,93</b>	<b>11 662,93</b>	<b>55,11</b>	<b>21 162,93</b>	<b>11 662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 162,93</b>	<b>11 662,93</b>	<b>55,11</b>	<b>21 162,93</b>	<b>11 662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (2 kamery obrotowe)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		10	ZAKUP NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH	6 282,91	6 282,91	100,00	6 282,91	6 282,91	0,00	0,00
		11	BEZPIECZNY RATOWNIK CZ. III - WIĘKSZA OCHRONA DLA LEPSZEGO BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKA	5 380,02	5 380,02	100,00	5 380,02	5 380,02	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>338 960,00</b>	<b>17 984,00</b>	<b>5,31</b>	<b>174 660,00</b>	<b>15 524,00</b>	<b>164 300,00</b>	<b>2 460,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3	POPRAWA ESTETYKI LATO ZIMA NA UL. KOŚCIELNEJ I BARBARY	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (oświetlenie)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (kwietniki na latarnie)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3	SPACERKIEM W KULTURĘ	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		5	POPRAWA ESTETYKI LATO ZIMA NA UL. KOŚCIELNEJ I BARBARY	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		7	ZATOPIENI W ZIELENI	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nr projektu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (8+10)	Wykonanie wydatków łącznie (9+11)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 960,00</b>	<b>17 984,00</b>	<b>12,15</b>	<b>62 660,00</b>	<b>15 524,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>2 460,00</b>
		3	SPACERKIEM W KULTURĘ	55 960,00	15 524,00	27,74	55 960,00	15 524,00	0,00	0,00
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (wiata, gril, ławek)	25 500,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	20 300,00	0,00
		6	SUCHĄ STOPĄ	31 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00
		7	ZATOPIENI W ZIELENI	35 000,00	2 460,00	7,03	0,00	0,00	35 000,00	2 460,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>516 500,00</b>	<b>26 444,39</b>	<b>5,12</b>	<b>30 600,00</b>	<b>21 944,39</b>	<b>485 900,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>516 500,00</b>	<b>26 444,39</b>	<b>5,12</b>	<b>30 600,00</b>	<b>21 944,39</b>	<b>485 900,00</b>	<b>4 500,00</b>
		1	GRANITOWA DLA WSZYSTKICH (nawierzchnia placu zabaw)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2	SPORTOWE OSIEDLE CHEMIKÓW (kurtyna wodna)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia, nawodnienie boiska, zakup piłkochwyków)	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		4	ZIMOWE UCIECHY NA GÓRCE	80 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00
		8	BUDOWA PLACU ZABAW NA ZABRZEGU	70 000,00	26 444,39	37,78	23 100,00	21 944,39	46 900,00	4 500,00
		9	SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA WRAZ Z ALTANĄ (grill, stojak na rowery, projekt i ustawienie altany oraz siłowni zewnętrznej)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		1 (O)	ORLIK NA CHEMIKÓW	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>876 622,93</b>	<b>56 091,32</b>	<b>6,40</b>	<b>226 422,93</b>	<b>49 131,32</b>	<b>650 200,00</b>	<b>6 960,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 30.06.2020 ROKU**

<b>KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan po zmianach 2020</b>	<b>Realizacja na 30.06.2020</b>	<b>%</b>
1	Wynagrodzenie osobowe	1 054 640,00	524 087,22	49,69
2	Składki do ZUS	201 860,00	99 592,49	49,34
3	Bezosobowy Fundusz Płac	130 500,00	67 414,27	51,66
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	155 000,00	81 066,86	52,30
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	150 000,00	76 704,20	51,14
6	Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, RODO, konserwacja, remont, transport i inne usługi)	302 197,77	137 720,60	45,57
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, pozostałe)	50 000,00	40 016,27	80,03
<b>RAZEM</b>		<b>2 044 197,77</b>	<b>1 026 601,91</b>	<b>50,22</b>
<b>PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca)	70 000,00	45 485,92	64,98
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	1 950 000,00	975 000,00	50,00
3	Dotacja z projektu DK+	8 000,00	8 000,00	100
4	Zwolnienie ze składek ZUS	16 197,77	16 197,77	100
<b>RAZEM</b>		<b>2 044 197,77</b>	<b>1 044 683,69</b>	<b>51,10</b>
<b>INWESTYCJE</b>				
1	Zakupy środków trwałych	10 000,00	0,00	0,00
2	Zakupy środków trwałych (o wartości poniżej 3 500,00 amortyzowanych jednorazowo)	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI – wymagalne</b>		<b>30.06.2020</b>		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			720,21
<b>RAZEM</b>				<b>720,21</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne</b>		<b>30.06.2020</b>		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			800,00
<b>RAZEM</b>				<b>800,00</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne</b>		<b>30.06.2020</b>		
202	Rozrachunki z dostawcami			15 575,01
228	Rozrachunki z tytułu ZUS			25 673,57
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			25 658,08
249	Pozostałe (śmieci)			2 128,00
<b>RAZEM</b>				<b>69 034,66</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	
Kasa		3 343,85	1 798,18	
Bank		9 663,60	81 495,78	
<b>RAZEM</b>		<b>13 007,45</b>	<b>83 293,96</b>	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI DO DNIA 30.06.2020 ROKU**

<b>KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan po zmianach 2020</b>	<b>Realizacja na 30.06.2020</b>	<b>%</b>
1	Wynagrodzenie osobowe	108 423,00	45 004,89	41,51
2	Składki ZUS	26 400,00	10 666,31	40,40
3	Bezosobowy Fundusz Płac	49 200,00	19 141,93	38,91
4	Media (magazynu): energia, woda, ogrzewanie)	4 100,00	1 570,22	38,30
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów)	25 000,00	1 048,66	4,19
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, oprogramowanie, transportowe, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacja)	72 455,00	10 318,43	14,24
7	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe i inne)	23 622,00	19 318,51	81,78
<b>RAZEM</b>		<b>309 200,00</b>	<b>107 068,95</b>	<b>34,63</b>
<b>PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>				
1	Wpływy własne	3 052,58	570,30	18,68
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	300 000,00	115 000,00	38,33
3	Zwolnienie ze składek ZUS	7 117,42	7 117,42	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>310 170,00</b>	<b>122 687,72</b>	<b>39,55</b>
<b>INWESTYCJE</b>				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne</b>		<b>30.06.2020</b>		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			0,00
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>
<b>STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne</b>		<b>30.06.2020</b>		
202	Rozrachunki z dostawcami			1 191,15
228	Rozrachunki z tytułu ZUS			383,21
<b>RAZEM</b>				<b>1 574,36</b>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	
Kasa		386,10	290,04	
Bank		89 934,60	34 230,99	
<b>Razem</b>		<b>90 320,70</b>	<b>34 521,03</b>	

## WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>5 280 000,00</b>	<b>2 585 718,57</b>	<b>6 005 000,00</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>32 371,28</b>	<b>1 426 447,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>5 280 000,00</b>	<b>2 585 718,57</b>	<b>6 005 000,00</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>32 371,28</b>	<b>1 426 447,92</b>	<b>0,00</b>
		0490	5 280 000,00	2 585 718,57	x	x	x	x	x	x
		0640	0,00	209,96	x	x	x	x	x	x
		0910	0,00	1 551,76	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	79 400,00	24 264,88	24 264,88	24 264,88		0,00
		4040	x	x	3 819,38	3 819,38	3 819,38	3 819,38		0,00
		4110	x	x	14 400,00	4 287,02	4 287,02	4 287,02		0,00
		4120	x	x	830,36	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	5 900 000,00	1 424 680,77	1 424 680,77	0,00	1 424 680,77	0,00
		4440	x	x	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00
		4610	x	x	3 000,00	216,89	216,89	0,00	216,89	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5 280 000,00</b>	<b>2 585 718,57</b>	<b>6 005 000,00</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>1 458 819,20</b>	<b>32 371,28</b>	<b>1 426 447,92</b>	<b>0,00</b>

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



**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>50 402,00</b>	<b>54 087,52</b>	<b>1 806 526,05</b>	<b>255 034,44</b>	<b>57 592,36</b>	<b>4 396,73</b>	<b>53 195,63</b>	<b>197 442,08</b>
	<b>90019</b>		<b>50 402,00</b>	<b>54 087,52</b>	<b>1 806 526,05</b>	<b>255 034,44</b>	<b>57 592,36</b>	<b>4 396,73</b>	<b>53 195,63</b>	<b>197 442,08</b>
		0690	50 402,00	54 087,52	x	x	x	x	x	x
		4110	x	x	860,00	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00
		4120	x	x	122,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00
		4170	x	x	5 000,00	3 807,53	3 807,53	3 807,53	0,00	0,00
		4190	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	934 795,50	53 195,63	53 195,63	0,00	53 195,63	0,00
		6050	x	x	452 608,76	75 922,59	0,00	0,00	0,00	75 922,59
		6059	x	x	232 139,29	85 519,49	0,00	0,00	0,00	85 519,49
		6230	x	x	144 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>50 402,00</b>	<b>54 087,52</b>	<b>1 806 526,05</b>	<b>255 034,44</b>	<b>57 592,36</b>	<b>4 396,73</b>	<b>53 195,63</b>	<b>197 442,08</b>

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym wydatki bieżące oraz majątkowe z czego 36.000,00 zł dotacji dla osób fizycznych oraz wkłady własne do zadań realizowanych ze środków zewnętrznych . Środki z rozliczenia lat ubiegłych na 1.01.2020 r. to kwota 941.709,09 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>40 000,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>23 852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>40 000,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>23 852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>0,00</b>
		0490	40 000,00	23 852,18	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	40 000,00	23 852,18	23 852,18	0,00	23 852,18	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>23 852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 852,18</b>	<b>0,00</b>

Wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy.

## WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>			<b>424 500,00</b>	<b>362 895,36</b>	x	x	x	x	x		x
	<b>75618</b>		<b>424 500,00</b>	<b>362 895,36</b>	x	x	x	x	x		x
		0480	424 500,00	362 895,36	x	x	x	x	x		x
<b>851</b>			x	x	<b>645 473,52</b>	<b>240 191,48</b>	<b>240 191,48</b>	<b>126 932,66</b>	<b>50 303,14</b>	<b>59 955,68</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85153</b>		x	x	<b>5 100,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	x	x	5 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		x	x	<b>640 373,52</b>	<b>238 591,48</b>	<b>238 591,48</b>	<b>125 332,66</b>	<b>50 303,14</b>	<b>59 955,68</b>	<b>3 000,00</b>
		2360	x	x	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	x	x	218 867,77	91 733,18	91 733,18	91 733,18	0,00	0,00	0,00
		4017			20 580,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00
		4019	x	x	12 539,32	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00
		4040	x	x	14 101,61	14 101,61	14 101,61	14 101,61	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	43 589,49	17 341,63	17 341,63	17 341,63	0,00	0,00	0,00
		4117			3 543,78	1 157,21	1 157,21	0,00	0,00	1 157,21	0,00
		4119	x	x	2 160,51	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
		4120	x	x	5 793,43	2 156,24	2 156,24	2 156,24	0,00	0,00	0,00
		4127			504,22	164,64	164,64	0,00	0,00	164,64	0,00
		4129	x	x	306,57	57,63	57,63	0,00	0,00	57,63	0,00
		4140	x	x	6 020,00	1 742,20	1 742,20	0,00	1 742,20	0,00	0,00
		4170	x	x	70 000,00	26 190,00	26 190,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00
		4177			48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:						
							Wydatki bieżące	W tym:					
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4210	x	x	27 120,00	5 999,73	5 999,73	0,00	5 999,73	0,00	0,00		
		4217			62 837,04	41 734,32	41 734,32	0,00	0,00	41 734,32	0,00		
		4219	x	x	11 423,48	7 364,88	7 364,88	0,00	0,00	7 364,88	0,00		
		4260	x	x	16 000,00	5 415,34	5 415,34	0,00	5 415,34	0,00	0,00		
		4280	x	x	290,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00		
		4300	x	x	29 000,00	3 695,27	3 695,27	0,00	3 695,27	0,00	0,00		
		4307			23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	x	x	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	x	x	600,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
		4410	x	x	430,00	89,60	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00		
		4440	x	x	7 751,30	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00		
		4520	x	x	1 730,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00		
		4610	x	x	1 600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>424 500,00</b>	<b>362 895,36</b>	<b>645 473,52</b>	<b>240 191,48</b>	<b>240 191,48</b>	<b>126 932,66</b>	<b>50 303,14</b>	<b>59 955,68</b>	<b>3 000,00</b>

Wydatki poniesiono na Ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w tym w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3, pod nazwą "Daj sobie szansę" realizowanego w świetlicach wsparcia dziennego w kwocie 174.473,52 zł. Stan środków nie rozliczonych z lat poprzednich, na dzień 1 stycznia 2020 roku 86.370,96 zł.