

ZARZĄDZENIE NR B.0050.176.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bierunia za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 r.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w punkcie 1 zawiera:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY BIERUŃ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Sierpień 2018 r.

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2018 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 2018 r. oraz inne zestawienia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta Bierunia na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 grudnia 2017 roku, w wysokości:

Dochody	96 468 397,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	90 149 777,00 zł
b) dochody majątkowe	6 318 620,00 zł
Wydatki	103 361 979,74 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	83 753 622,77 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:	60 624 741,53 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 360 483,00 zł
b) wydatki statutowe	25 264 258,53 zł
2) dotacje na zadania bieżące	6 356 282,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 701,00 zł
4) wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
5) poręczenia	38 143,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	548 755,24 zł
• wydatki majątkowe	19 608 356,97 zł
Deficyt	6 893 582,74 zł
Deficyt planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:	
a) obligacji	6 593 582,74 zł
b) pożyczka	300 000,00 zł
Przychody	10 063 550,74 zł
w tym:	
a) obligacje	9 400 000,00 zł
b) pożyczka	300 000,00 zł
c) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	363 550,74 zł

Rozchody	3 169 968,00 zł
w tym :	
a) na spłatę kredytów	2 572 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	597 968,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.3.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyzaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Bieruńskiego Centrum Usług, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi, przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

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

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

Zmiany dokonane w trakcie I półrocza kształtowały się następująco :

Dochody zwiększono o kwotę: **2 858 721,40 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dochody bieżące, zwiększono o kwotę: | 528 721,40 zł |
| b) dochody majątkowe, zwiększono o kwotę: | 2 330 000,00 zł |

Wydatki zwiększono o kwotę:

6 653 721,40 zł

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki bieżące, zwiększono o kwotę: | 2 525 448,64 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, zwiększono o kwotę: | 2 512 809,93 zł |
| z czego: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększono o kwotę : | 88 591,83 zł |
| b) wydatki statutowe, zwiększono o kwotę: | 2 324 218,10 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące, zwiększono o kwotę: | 20 494,28 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększono o kwotę: | 15 877,78 zł |
| 4) nie dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu: | 0,00 zł |
| 5) nie dokonano zmian w zakresie poręczeń: | 0,00 zł |
| 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększono o kwotę: | 76 266,65 zł |
| • wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę: | 4 128 272,76 zł |

Deficyt, zwiększono o kwotę:

3 795 000,00 zł

Źródła sfinansowania deficytu to zmieniono w następujący sposób:

- | | |
|--|-----------------|
| a) pożyczki z WFOŚ i GW, zwiększono o kwotę: | 100 000,00 zł |
| b) zmieniono przeznaczenie emisji obligacji: | 28 066,06 zł |
| c) zwiększono o kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 3 666 933,94 zł |

Przychody, zwiększono o kwotę:	3 793 931,40 zł
w tym:	
a) pożyczka z WFOŚ i GW, w kwocie kwotę:	100 000,00 zł
b) zwiększono kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	3 693 931,40 zł
Rozchody, zmniejszono o kwotę:	(-) 1 068,00 zł
w tym :	
a) nie dokonano zmian w zakresie spłaty kredytów:	0,00 zł
b) zmniejszono kwotę w zakresie spłat pożyczek z WFOŚ i GW:	(-) 1 068,40 zł

Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

Dochody:	99 327 118,40 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	90 678 498,40 zł
b) dochody majątkowe:	8 648 620,00 zł
Wydatki:	110 015 701,14 zł
w tym:	
• wydatki bieżące :	86 279 071,41 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:	63 037 551,46 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	35 449 074,83 zł
b) wydatki statutowe:	27 588 476,63 zł
2) dotacje na zadania bieżące:	6 376 776,28 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 531 578,78 zł
4) wydatki na obsługę długu:	670 000,00 zł
5) poręczenia:	38 143,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:	625 021,89 zł
• wydatki majątkowe:	23 736 629,73 zł
Deficyt:	(-) 10 688 582,74 zł
Który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:	
a) z emisji obligacji:	6 621 648,80 zł
b) pożyczki z WFOŚ i GW:	400 000,00 zł
c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	3 666 933,94 zł
Przychody:	13 857 482,14 zł
w tym:	
a) emisja obligacji komunalnych:	9 400 000,00 zł
b) pożyczka z WFOŚ i GW:	400 000,00 zł
c) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 057 482,14 zł
Rozchody	3 168 899,40 zł
w tym :	
a) na spłatę kredytów	2 572 000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	596 899,40 zł

REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018r.

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2018 roku przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY, w tym:	96 468 397,00	99 327 118,40	51 865 706,47	52,22%
a) dochody bieżące	90 149 777,00	90 678 498,40	49 706 489,16	54,82%
b) dochody majątkowe	6 318 620,00	8 648 620,00	2 159 217,31	24,97%
WYDATKI, w tym :	103 361 979,74	110 015 701,14	41 010 850,37	37,28%
Wydatki bieżące, w tym:	83 753 622,77	86 279 071,41	39 992 797,81	46,35%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 360 483,00	35 449 074,83	17 194 384,77	48,50%
- wydatki statutowe	25 264 258,53	27 588 476,63	11 033 845,79	39,99%
- dotacje na zadania bieżące	6 356 282,00	6 376 776,28	3 292 268,28	51,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 701,00	15 531 578,78	7 902 233,00	50,88%
- wydatki na obsługę długu	670 000,00	670 000,00	240 959,44	35,96%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00%
- wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	548 755,24	625 021,89	329 106,53	52,66%
Wydatki majątkowe, w tym:	19 608 356,97	23 736 629,73	1 018 052,56	4,29%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 608 356,97	23 736 629,73	1 018 052,56	4,29%
- wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 691 938,42	5 691 938,42	88 891,67	1,56%
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 893 582,74	-10 688 582,74	10 854 856,10	x
PRZYCHODY, w tym:	10 063 550,74	13 857 482,14	5 518 778,44	136,01%
- emisja obligacji komunalnych	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00%
- pożyczka z WFOŚ i GW	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	365 550,74	4 057 482,14	5 518 778,44	136,01%
ROZCHODY, w tym:	3 169 968,00	3 168 899,40	1 540 234,0	48,99%
- na spłatę kredytów	2 572 000,00	2 572 000,00	1 276 000,00	49,61%
- na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	597 968,00	596 899,40	276 506,70	46,32%
WYNIK BUDŻETU	0,00	0,00	14 833 400,54	x

W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **10 854 856,10 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym, po zmianach, na poziomie (-) **10 688 582,74 zł**, a wynik budżetu to **14 833 400,54 zł**. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie **37,28 %** założonej prognozy rocznej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim harmonogram prac oraz terminy płatności, zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, których zakończenie realizacji i płatności będą następować w III i IV kwartale br. Wydatki bieżące zrealizowano w **46,35 %**, natomiast wydatki majątkowe w **4,29 %**.

REALIZACJA DOCHODÓW.

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano w kwocie **51 865 706,47 zł**, co stanowi 52,22 %.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **34 111 010,87 zł**, co stanowi **54,70 %** planu po zmianach.

Plan dochodów własnych z uchwały budżetowej	60 163 723,00 zł.
Plan dochodów własnych po zmianach	62 355 005,00 zł.
Wykonanie dochodów własnych	34 111 010,87 zł.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **8 592 000,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu po zmianach.

Plan dochodów z uchwały budżetowej z tytułu subwencji	13 804 949,00 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji	13 961 995,00 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji	8 592 000,00 zł.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2018 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej, w tym na wypłatę 13-tej pensji. W ciągu I półrocza zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 157 046,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Zauważyć należy iż subwencja oświatowa pokrywa zaledwie 53,46 % wydatków ponoszonych przez gminę na zadania oświatowe.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są **dotacje** otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych na podstawie umów bądź porozumień, w ramach realizacji których, do budżetu wpłynęła kwota **9 162 695,60 zł**, co stanowi **39,82 %** planu po zmianach.

Plan dochodów z tytułu dotacji z uchwały budżetowej	22 499 725,00 zł.
Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji	23 010 118,40 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji	9 162 695,60 zł.

I. DOCHODY WŁASNE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **62 355 005,00 zł** dochody własne zostały wykonane w wysokości **34 111 010,87 zł**, co stanowi **54,70 %** planu po zmianach.

1. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

W strukturze dochodów własnych, udziały w podatkach stanowią 36,25 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 12 024 965,28 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan roczny po zmianach w wysokości 700 000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 717 728,28 zł, tj. 102,53 % planu. Realizacja ww. dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osób prawnych (CIT).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan roczny po zmianach w wysokości 23 446 630,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 11 307 237,00 zł, tj. 48,23 % planu. Podatek ten ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte. Realizacja w/w dochodu wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy oraz Ministerstwo Finansów. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku.

2. PODATKI I OPŁATY LOKALNE POBIERANE PRZEZ MIASTO.

W strukturze dochodów własnych, podatki i opłaty lokalne stanowią 40,39 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 13 776 755,39 zł.

Podatek od nieruchomości – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości 18 550 000,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 10 459 195,12 zł, tj. 56,00 % planu, w tym:

- osoby prawne 8 862 045,11 zł
- osoby fizyczne 1 597 150,01 zł

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi 4 691 281,54 zł, w tym:

- osoby prawne 4 230 083,99 zł
- osoby fizyczne 461 197,55 zł

Na saldo zaległości osób prawnych składają się zaległości wynikające ze spornych decyzji nieostatecznych wydanych w 2017 roku w kwocie 3 406 966,45 zł, dotyczących budowli podziemnych przedsiębiorstw górniczych za lata 2013-2016 o które toczy się spór sadowy oraz zaległości zabezpieczone hipoteką (złożony został wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości). Ponadto bieżące zaległości wpłacane z opóźnieniem. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). Równocześnie dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną oraz ustanowiono zastawy skarbowe. Kwota zabezpieczeń na:

- hipotekach - osoby prawne 643 994,40 zł
- hipotekach - osoby fizyczne 217 738,83 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu bieżącego roku wynoszą **2 098 241,35 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 107 025,28 zł.

Podatek od środków transportowych - na plan roczny w wysokości 580 000,00 zł, dochody wykonane zostały na kwotę 326 332,04 zł, tj. 56,26 % planu, w tym:

- osoby prawne 202 156,00 zł
- osoby fizyczne 124 176,04 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 120 518,69 zł, w tym:

- osoby prawne 11 217,00 zł
- osoby fizyczne 109 301,69 zł

Na kwotę przedmiotowych zaległości składają się zaległości z 2018 roku w kwocie 13 237,06 zł oraz z lat poprzednich w kwocie 107 662,35 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego kwota łącznych zaległości wynosiła 122 013,79 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są czynności stosowane w egzekucji administracyjnej. Zaległości w kwocie 3 562,50 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych w okresie do końca czerwca to kwota **206 431,82 zł**.

Podatek rolny – na plan roczny w wysokości 185 200,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie 128 084,76 zł, co stanowi 69,16 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 2 148,00 zł
- osoby fizyczne 125 936,76 zł

Zaległości, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze na dzień 30 czerwca br. wynoszą 5 870,24 zł, w tym:

- osoby fizyczne 5 870,24 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 18 100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 13 196,96 zł, co stanowi 72,91 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 9 835,00 zł
- osoby fizyczne 3 361,96 zł

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 88,92 zł, na które wystawiono upomnienia. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Opłata skarbową - na plan roczny w wysokości 160 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 80 156,77 zł, co stanowi 50,10 % 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 4 500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 758,00 zł, co stanowi 39,07 % 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 3 185 320,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 679 429,68 zł, co stanowi tylko 21,33 % planu rocznego. Mając na uwadze „Informację dotyczącą opłaty za wydobyta kopalinę” za I półrocze 2018 roku przedłożoną przez przedsiębiorcę, plan na 2018 rok nie zostanie wykonany.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan roczny w wysokości 430 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 360 007,41 zł, co stanowi 83,72 % planu rocznego. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego.

Opłata od posiadania psów - na plan roczny w wysokości 4 600,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3 377,50 zł, co stanowi 73,42 % planu rocznego. Opłata od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielem psów i wynosi 30,00 zł rocznie oraz 50,00 zł od 2 psów i więcej. Należy ją uiścić do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan roczny w wysokości 3 200 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 725 187,15 zł, co stanowi 53,91 % planu rocznego. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi 75 319,73 zł, w tym:

- osoby prawne 7 975,60 zł
- osoby fizyczne 67 344,13 zł

3. PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE.

W strukturze dochodów własnych stanowią 0,90 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę 306 562,67 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan roczny w wysokości 8 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5 883,86 zł, co stanowi 73,55 % planu rocznego. Dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe i jego szacowanie jest trudne.

Podatek od spadków i darowizn - na plan roczny w wysokości 80 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy tylko w kwocie 27 702,67 zł, co stanowi 34,63 % 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 694 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 272 976,14 zł, co stanowi 39,39 % planu rocznego, w tym:

- osoby prawne 5 816,62 zł
- osoby fizyczne 267 159,52 zł

4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 2 001 386,00 zł i stanowi 0,01 % planu. W II półroczu przewidziano przetargi na sprzedaż gruntu, zgodnie z zainteresowaniem, ponadto planuje się dochody w związku z realizacją zadań z dofinansowaniem.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan roczny w wysokości 1 400,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 1 386,00 zł, co stanowi 99,00 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan roczny w wysokości po zmianach 150 000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływy z tego tytułu. Na II półrocze bieżącego roku zaplanowano przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan roczny 2 195 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 000 000,00 zł.

5. POZOSTAŁE DOCHODY.

W strukturze dochodów własnych, dochody pozostałe stanowią 13,15 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę 4 485 290,23 zł.

Dochody z najmu (czynsze z zasobów mieszkaniowych) i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach - na plan roczny w wysokości 1 709 776,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 854 443,35 zł, co stanowi 49,97 % planu rocznego. Zaległości z tytułu czynszu za lokale na 30.06.2018 r. wyniosły 2 060 477,59 zł wraz z odsetkami obejmujące lat 2003-2018, w tym na lokalach mieszkalnych 2 031 294,99 zł i użytkowych 29 182,60 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych o łącznej wartości zaległości 1 169 236,56 zł, oraz lokalach użytkowych w kwocie 3 842,50 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2018 roku wysłano 104 wezwań do zapłaty. Gmina przeprowadziła 1 eksmisję, przy czym w tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż przeprowadzenie eksmisji to proces bardzo kosztowny i długotrwały. W pojedynczych przypadkach sprawy w sądach trwają nawet do 3 lat. Koszty komornicze eksmisji to około 4 000,00 zł, ponadto pokrywamy koszty opróżnienia lokalu, te ostatnie są one uzależnione od ilości zabezpieczanego mienia. Zawarto 7 umów na spłatę należności na łączną kwotę 40 590,23 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).

W tym dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - na plan roczny w wysokości 373 169,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 205 599,27 zł, co stanowi 55,10 % planu rocznego.

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, trwały zarząd i służebności oraz dochody z dzierżawy - na plan roczny w wysokości 211 486,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 195 687,18 zł. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 154 836,82 zł, z tytułu dzierżawy 40 415,72 zł, a z tytułu trwałego zarządu i służebności 434,64 zł. Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 75 415,02 zł, w tym z 2018 roku to 2 949,80 zł, a z tytułu dzierżawy to łącznie 6 547,24 zł, w tym z 2018 roku 927,74 zł. Wystawiono 52 wezwania do zapłaty. W stosunku do 1 użytkownika wieczystego skierowano sprawę na drogę sądową. Opłata za wieczyste użytkowanie jest płacona jednorazowo w terminie do 31 marca br.

Wpływy z usług, odsprzedaż energii elektrycznej, ciepła - na plan roczny w wysokości 534 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 334 911,75 zł, co stanowi 62,72 % planu rocznego.

Grzywny, mandaty i kary pieniężne i odszkodowania w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 143 775,33 zł, w tym z tytułu :

- odszkodowanie za zniszczenie wiat przystankowych 553,50 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w łącznej kwocie 130 117,00 zł,
- zwrot naliczonej kary umownych naliczonych PRAGMATIC Sp. z o.o. w łącznej kwocie (-) 15 399,50 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie dzwonnicy przy ul. Soleckiej 1 795,80 zł,
- naliczenie kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji dokumentacji ECO ENERGY w kwocie 14 619,75 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu na kwotę 12 088,78 zł.

Odsetki w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 76 137,28 zł.

Wpływy z różnych opłat wykonano w półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2 576 852,93 zł, w tym koszty komornicze, koszty upomnień, za zajecie pasa drogowego, z opłat parkingowych, wpłaty z opłaty produktowej, opłata za licencje i koncesje z opłat za korzystanie ze środowiska dochód zrealizowano w kwocie 2 480 228,92 zł, tj. 95,39 % planu rocznego.

Pozostałe wpływy w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 303 482,41 zł. Są to min. z różnych dochodów, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, z prowizji za udostępnienie informacji adresowej, ze sprzedaży wydawnictw gminnych, dochody związane z realizacją zadań zleconych, odsetki z tytułu lokat bankowych, które w I półroczu wyniosły 171 508,12 zł.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

W strukturze dochodów własnych stanowią 0,12 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę 40 676,89 zł.

Wpływy za świadczenie usług cmentarnych - na plan roczny w wysokości 45 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 24 400,00 zł, co stanowi 54,22 % planu rocznego.

Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych - na plan roczny w wysokości 44 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 16 276,89 zł, co stanowi 36,99 % planu rocznego.

7. DOCHODY UZYSKANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

W strukturze dochodów własnych stanowią 4,33 % tj. kwotę 1 475 374,41 zł.

Placówki oświatowe - na plan roczny w wysokości 1 386 780,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie 816 627,33 zł co stanowi 58,89 % planu rocznego.

- **Szkoły podstawowe** - na plan roczny w wysokości 9 596,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 7 951,67 zł, co stanowi 82,86 % 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 177 385,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 100 495,22 zł, co stanowi 56,65 % 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.
- **Gimnazja** - na plan roczny w wysokości 2 460,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 2 012,81 zł, co stanowi 81,82 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań oraz koszty upomnień.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** - na plan roczny w wysokości 1 094 400,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 464 550,63 zł, co stanowi 42,46 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych.

- **Edukacyjna opieka społeczna** - na plan roczny w wysokości 349 540,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 241 617,00 zł, co stanowi 69,12 % planu rocznego. Dochody osiągnięto z wpłat rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone lekcje” oraz z odpłatności rodziców na półkolonie organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości 49 956,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 45 907,18 zł, co stanowi 91,90 % 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 wygzekwowanych 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 1 260 100,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 612 839,90 zł, co stanowi 48,63 % planu rocznego.

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

II SUBWENCJA

Plan roczny to 13 961 995,00 zł, wykonano w kwocie 8 592 000,00 zł, tj. 61,54 %.

III. DOTACJE.

Na plan roczny po zmianach w wysokości 23 590 828,36 zł wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę 9 162 695,60 zł, co stanowi 38,84 % planu rocznego.

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** - na plan roczny po zmianach w wysokości 14 781 220,95 zł. W I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 7 644 486,35 zł, co stanowi 51,72 % planu rocznego. W ciągu roku dotacje na zadania zlecone obejmujące zwrot podatku akcyzowego, zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, wyborów, obrony cywilnej oraz pomocy społecznej.
- 2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - na plan roczny w wysokości 5 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego. Dochody dotyczą opieki nad grobami wojennymi na terenie Bierunia.
- 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - na plan roczny w wysokości 471 826,80 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości 289 955,80 zł, co stanowi 61,45 % planu rocznego. Planowane dochody obejmują dotacje z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lokalny transport zbiorowy, ochronę zabytków, odśnieżanie dróg powiatowych oraz na dotacje na ograniczenie emisji.
- 4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin** - na plan roczny po zmianach w wysokości 1 421 204,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 787 031,00 zł, co stanowi 55,38 % planu rocznego. Dotacje dotyczą oświaty, pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- 5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości 252 380,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano dochodów. Planowane dotacje dotyczą zielonych szkół, dotacji z GFOŚ i GW na realizację zadań obejmujących ograniczenie niskiej emisji.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości 6 078 486,65 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 436 222,45 zł, co stanowi 7,18 % planu rocznego. Dotacje obejmują planowane z dofinansowaniem zadania w zakresie administracji publicznej, straży pożarnych, oświaty, pomocy społecznej, oświetlenia i kultury fizycznej.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 52,22 %. Osiągnięty wynik jest zadowalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2018 r. można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1, 5, 6 oraz 7 do niniejszej informacji.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki ogółem po zmianach w wysokości **110 015 701,14 zł** zrealizowano w kwocie **41 010 850,37 zł**, tj. **37,28 %** planu, w tym:

Wydatki bieżące :

Plan wydatków z uchwały budżetowej	83 753 622,77 zł
Plan po zmianach	86 279 071,41 zł
Wykonanie	39 992 797,81 zł
% wykonania	46,35 %

Wydatki majątkowe

Plan wydatków z uchwały budżetowej	19 608 356,97 zł
Plan po zmianach	23 736 629,73 zł
Wykonanie	1 018 052,56 zł
% wykonania	4,29 %

Wydatki bieżące, plan po zmianach 86 279 071,41 zł, wykonanie 39 992 797,81 zł, tj. 46,35 % planu. W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 17 194 384,77 zł, tj. 48,50 % planu,
- wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 11 033 845,79 zł, tj. 39,99 % planu,
- dotacje zrealizowano w wysokości 3 292 268,28 zł, co stanowi 51,63 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 7 902 233,00 zł, tj. 50,88 % planu,
- obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano w wysokości 240 959,44 zł, tj. 35,96 % planu,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości 329 106,53 zł, tj. 52,66 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących oscyluje w granicach wykonania za I półrocze 2017 roku. Po analizie różnic w ramach poszczególnych działów, stwierdzić należy, iż wzrosty wynikają przede wszystkim z uregulowania zobowiązań z lat poprzednich oraz terminów płatności. Na finansowanie zadań majątkowych w I półroczu wydatkowano kwotę 1 018 052,56 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	37 500,00 zł
Plan po zmianach	74 184,95 zł
Wykonanie	39 243,99 zł
% wykonania	52,90 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan z uchwały budżetowej	4 702 282,00 zł
Plan po zmianach	6 375 509,24 zł
Wykonanie	2 029 513,82 zł
% wykonania	31,83 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacja celowa dla miasta Tychy na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627 i 686 w kwocie 1 290 640,98 zł,
- dotacja celowa dla KZK GOP na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr 149,931 i 995 w kwocie 162 996,00 zł,
- przewozy autobusowe i mikrobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów oraz dodatkowe przewozy nieregularne,
- bieżące utrzymanie nawierzchni innych niż asfaltowe,

W ramach remontów wykonano:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan z uchwały budżetowej	2 618 045,00 zł
Plan po zmianach	2 581 545,00 zł
Wykonanie	1 182 018,53 zł
% wykonania	48,22 %

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,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne,
- zobowiązanie w kwocie 50 738,73 zł wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu z tytułu nieodpłatnie przekazanej aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu.

W ramach remontów wykonano :

- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, drobne remonty i naprawy w budynkach,
- remont dachu nad salą i zapleczem bud. świetlicy przy ul. Remizowej 19, wykonanie wentylacji oraz zamontowanie umywalek w świetlicy Wsparcia Dziennego przy ul. Homera 34, zamontowanie kasetonów sufitowych w bud. przy ul. Granitowej 22.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan z uchwały budżetowej	341 700,00 zł
Plan po zmianach	345 350,00 zł
Wykonanie	65 583,62 zł
% wykonania	18,99 %

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 750 – Administracja publiczna

Plan z uchwały budżetowej	10 821 409,00 zł
Plan po zmianach	10 897 882,00 zł
Wykonanie	5 046 837,42 zł
% wykonania	46,31 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

Plan z uchwały budżetowej	3 700,00 zł
Plan po zmianach	3 700,00 zł
Wykonanie	1 840,00 zł
% wykonania	49,73 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 r.,

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan z uchwały budżetowej	15 800,00 zł
Plan po zmianach	15 800,00 zł
Wykonanie	800,00 zł
% wykonania	5,06 %

Wydatki obejmują wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan z uchwały budżetowej	2 182 232,00 zł
Plan po zmianach	2 183 232,00 zł
Wykonanie	935 088,94 zł
% wykonania	42,83 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan z uchwały budżetowej	708 143,00 zł
Plan po zmianach	708 143,00 zł
Wykonanie	240 956,44 zł
% wykonania	34,03 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan z uchwały budżetowej	554 848,00 zł
Plan po zmianach	551 198,00 zł
Wykonanie	8 074,02 zł
% wykonania	1,46 %

Wydatki bieżące:

Rezerwa Burmistrza Miasta zaplanowana na 2018 r. to 290 000,00 zł, z której rozdysponowano w I półroczu kwotę 3 650,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana w kwocie 248 700,00 zł, której nie uruchomiono w I półroczu 2018 .

Poniesiono wydatki na wpłaty do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, tzw. „Janosikowe” w kwocie 8 074,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan z uchwały budżetowej	26 122 496,24 zł
Plan po zmianach	26 375 328,89 zł
Wykonanie	12 760 667,40 zł
% wykonania	48,38 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

W ramach remontów i robót awaryjnych wykonano:

- w SP 3 montaż wykładzin oraz system kontroli wejść do szkoły,
- w SP 1 montaż ogrodzenia panelowego,
- w G 1 naprawa rurociągu,
- w G 2 montaż rolet,
- w P 1 odnowienie wykładzin PCV,
- w P 2 wymiana pompy co.

Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

- w szkołach podstawowych, w ramach projektu, „**Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju**”, poniesiono wydatki na zakup materiałów do realizacji warsztatów dydaktycznych, opłaty za szkolenia oraz transport.,
- w ramach projektu „**Równi na starcie**” poniesiono wydatki na wdrażanie programu wsparcia w procesie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wsparcia ucznia młodszego i ucznia niepełnosprawnego.
- Projekt realizowany w przedszkolu pn. „**Wszyscy równi na starcie w naszym przedszkolu**” obejmował realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym,
- w gimnazjach, w ramach projektu „**Uniwersytet NIEpotworny**” poniesiono wydatki na poprawę efektywności kształcenia uczniów obu gimnazjów poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez możliwość poszerzania wiedzy poza godzinami lekcyjnymi.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan z uchwały budżetowej	40 000,00 zł
Plan po zmianach	35 000,00 zł
Wykonanie	14 400,00 zł
% wykonania	41,14 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan z uchwały budżetowej	675 290,00 zł
Plan po zmianach	635 290,00 zł
Wykonanie	302 791,62 zł
% wykonania	47,66 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,
- rehabilitację osób niewidomych i niedowidzących, przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym w formie dotacji,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ZFŚS, PFRON, szkolenia, opłaty pocztowe telekomunikacyjne oraz eksploatacyjne, delegacje, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, koszty utrzymania świetlic, wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów, opłaty sądowe w sprawach o leczenie odwykowe, konsultacje specjalistyczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za realizację profilaktyki dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin,
- realizacja programów profilaktycznych „NOE” i „Korekta”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach” i „Dzieci nie są w sieci”, spektakl edukacyjny „Poskromienie nieznośnego smoka”, organizacja programu „Iluzji i Magii” oraz pokazu ognia podczas festynu „Smok czy smog – Zielony Dzień Dziecka. Pokoleniada – od juniora do seniora”,
- dotację dla Izby Wyrzeźwień w Chorzowie na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan z uchwały budżetowej	2 964 450,00 zł
Plan po zmianach	3 034 674,00 zł
Wykonanie	1 504 841,89 zł
% wykonania	49,59 %

Wydatki poniesione na zadania własne:

- wydatki poniesione na realizację usług konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (edukacja, wsparcie, motywacja) oraz warsztatów profilaktycznych „Agresja i przemoc rówieśnicza,
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, leków, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni, zasiłki na dopłaty do czynszu, energii,
- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, w tym 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, opłaty RTV, zakup licencji G Data i odnowienie programu kadry - płace, obsługa prawna, prowizja bankowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ścieki,

podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, badania okresowe i szkolenia pracowników,

- w ramach usług opiekuńczych poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zatrudnienia trzech osób na umowy zlecenia wraz z pochodnym, w celu świadczenia usług opiekuńczych u podopiecznych Ośrodka,
- poniesiono również wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla osób tego potrzebujących,
- wydatki poniesione również na 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, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i terapeuty zajęciowego oraz odpis na ZFŚS, PFRON, usługi socjalne – zapewnienie ciepłego posiłku w formie obiadu, bieżące utrzymanie placówki, zakup artykułów do zajęć plastycznych, manualnych, robótek ręcznych, artykułów spożywczych do zajęć z dietetykiem, zakup prasy i książek.

Wydatki na realizację programu Senior + w zakresie bieżącego utrzymania zostały dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 23 121,95 zł.

Zadania zleczone - środki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- 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”,
- 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	0,00 zł
Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	40 000,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacja dla powiatu na realizację zadań w zakresie polityki społecznej dotyczących osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan z uchwały budżetowej	717 571,00 zł
Plan po zmianach	776 851,00 zł
Wykonanie	510 692,45 zł
% wykonania	65,74 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

Dział 855 – Rodzina

Plan z uchwały budżetowej	15 081 500,00 zł
Plan po zmianach	15 089 436,00 zł
Wykonanie	7 632 303,93 zł

% wykonania 50,58 %

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 zlecone - środki przeznaczono na:

- wypłata świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+),
- koszty obsługi stanowiące 1,5% wypłaconych świadczeń wychowawczych, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, usługi konsultacyjne, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, opłaty pocztowe, prowizja bankowa i szkolenia.
- wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz dodatków do świadczeń rodzinnych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna,
- koszty obsługi stanowiące 3% ww. wypłaconych świadczeń, w tym opłaty pocztowe, wynagrodzenia pracowników.
- świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan z uchwały budżetowej	8 113 390,13 zł
Plan po zmianach	8 253 390,13 zł
Wykonanie	3 643 281,57 zł
% wykonania	44,14 %

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 oprav, zakup energii elektrycznej,
- remont ławek na Rynku, remont i naprawa elementów małej architektury,
- 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,
- 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	2 292 866,40 zł
Plan po zmianach	2 353 836,20 zł
Wykonanie	1 104 922,50 zł
% wykonania	46,94 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
- mapy oraz opracowanie programu prac konserwatorskich krzyża przy ul. Warszawskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan z uchwały budżetowej	5 751 900,00 zł
Plan po zmianach	5 940 220,00 zł
Wykonanie	2 926 893,26 zł
% wykonania	49,27 %

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

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

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

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

Plan z uchwały budżetowej	5 539 338,68 zł
Plan po zmianach	8 950 871,94 zł
Wykonanie	37 972,76 zł
% wykonania	0,42 %

Wydatki majątkowe :

- Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu. Zdanie w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.
- Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową techniczną. Zadanie w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

- Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną. Zadanie w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.
- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana Miastu Tychy w II półroczu 2018 roku.
- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID). Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Przebudowa ul. Mieszka I. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa ul. Łysinowej etap I. Zadanie nie było realizowane w I półroczu.
- ul. Kopcowa - dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF- Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina). Zadanie w trakcie realizacji.
- Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty). Zadanie w trakcie realizacji.
- Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zrealizowano, dokonano zwrotu dotacji w związku z naliczeniem kar umownych.
- WPF - Droga do garaży ul. Granitowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w 2017 roku.
- Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików. Zadania nie realizowano w I półroczu 2018 roku.
- WPF - Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa bocznej ul. Barańcowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Chodnik oś. Homera. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu. Zadanie otrzymało dofinansowanie, zakończenie realizacji w kolejnym roku.

- Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna. Zadanie w trakcie realizacji.
- Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa). Zadanie w trakcie realizacji.
- 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 w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan z uchwały budżetowej	849 500,00 zł
Plan po zmianach	841 000,00 zł
Wykonanie	219 088,43 zł
% wykonania	0,26 %

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Koszty związane z adaptacją pomieszczeń na mieszkania socjalne nieadekwatne do zakładanego efektu (koszt 1 m² to ok. 5 000,00 zł).
- Zakup gruntu po drogi publiczne oraz inwestycje, zadanie w trakcie realizacji.
- Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny. 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 I. Zadanie w trakcie realizacji, ogłoszono postępowanie przetargowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan z uchwały budżetowej	25 000,00 zł
Plan po zmianach	25 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Wydatki majątkowe :

- Wykonanie alejek na cmentarzu, przy ul. Soleckiej, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan z uchwały budżetowej	1 411 000,00 zł
Plan po zmianach	1 411 000,00 zł
Wykonanie	37 719,20 zł
% wykonania	2,53 %

Wydatki majątkowe:

- Zakup środków trwałych i programów. Zadanie w trakcie realizacji
- Maszty pod banery. Zadanie w trakcie realizacji

Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan z uchwały budżetowej	400 000,00 zł
Plan po zmianach	550 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice). Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan z uchwały budżetowej	512 000,00 zł
Plan po zmianach	512 000,00 zł
Wykonanie	6 366,00 zł
% wykonania	1,24 %

Wydatki majątkowe :

- Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu, zadanie w trakcie realizacji, zadanie wieloletnie ujęte w WPF.
- Zakup środków trwałych, zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan z uchwały budżetowej	6 875 386,25 zł
Plan po zmianach	7 022 386,25 zł
Wykonanie	311 909,17 zł
% wykonania	4,44 %

Wydatki majątkowe :

- Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera) Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF – Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.
- Doświetlenie ul. Wodnej. Zadanie w trakcie realizacji
- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Myśliwskiej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Oświetlenie ul. Wita. Zadanie nie było realizowane w I półroczu.
- Przebudowa oświetlenia drogi: ul. Remizowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Projekt oświetlenia rejonu ulic Bratków i Narcyzów. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Chemików, Granitowa, Domy Polne). Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowy na roboty budowlane.
- WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Gama". Zadanie w trakcie realizacji
- WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2018 roku
- WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji.
- WPF - Audyty energetyczne sieci oświetleniowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa oświetlenia ul. Wiosennej i Letniej - dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji.
- Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja). Zadanie zrealizowano w I półroczu 2018 roku.

- WPF - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Zdanie zrealizowano.
- Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa. Zadanie w trakcie realizacji.
- Zagospodarowanie terenów zielonych - Grobla. Zadanie planuje się realizować w II półroczu 2018 r.
- Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Węglowej - dokumentacja. Zdanie w trakcie realizacji.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń. Zdanie w trakcie realizacji.
- Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne Domu Kultury "GAMA". Zdanie w trakcie realizacji.
- Energooszczędne oświetlenie przy ul. Granitowej w Bieruniu. Zdanie 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 :
Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie realizowane.
- Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach etap II oraz odtworzenie starorzecza przy ul. Wiślanej w Bieruniu. Zdanie do realizacji w II półroczu 2018
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym :-
WPF - Udziały BPIK (budowa kanalizacji). Zdanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowice (Kopań-Bijasowice). Zdanie w trakcie realizacji

Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:

- WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Gama". Zdanie w trakcie realizacji.
- Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Chemików, Granitowa, Domy Polne), zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan z uchwały budżetowej	3 412 844,30 zł
Plan po zmianach	3 562 844,30 zł
Wykonanie	190 846,60 zł
% wykonania	5,36 %

Wydatki majątkowe :

- Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji. Zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg), zadanie w trakcie realizacji.
- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: Dotacja na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót

budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj. w Kościele p.w. św. Walentego w Bieruniu, zadanie zrealizowano.

Realizacja programów współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w tym:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan z uchwały budżetowej	583 287,74 zł
Plan po zmianach	861 527,24 zł
Wykonanie	216 149,80 zł
% wykonania	25,09 %

Wydatki majątkowe:

- Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej, realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu 2018 roku.
- Dokumentacja boisk środowiskowych, zadanie w trakcie realizacji.
- Modernizacja skateparku, zadanie w trakcie realizacji.
- Boisko Ściernie, zadanie zrealizowano.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa, zadanie w trakcie realizacji.
- Otwarte Strefy Aktywności - ul. Remizowa, zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z programu OSA, gmina nie otrzymała dofinansowania.
- Spotkajmy się na Łysinie - etap III (Domy Polne-Łysinowa), zadanie w trakcie realizacji.
- Plac Zabaw na Barańcu odnowa (Krakowska-Baraniec)
- W zdrowym ciele zdrowy duch (Osiedle Chemików), zadanie w trakcie realizacji.
- Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III (Bojszowska-Borowinowa), zadanie w trakcie realizacji.
- Plenerowa siłownia (Ściernie-Zarzyna), zadanie w trakcie realizacji.
- Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska-Mieszka I), zadanie w trakcie realizacji.
- Zakup środków trwałych, zadanie w trakcie realizacji.
- Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" – dokumentacja, zadanie zrealizowano.

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

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pożyczka z WFOŚiGW	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %
Obligacje komunalne	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00 %
Wolne środki	363 550,74	4 057 482,14	5 518 778,44	136,01 %
Razem	10 063 550,74	13 857 482,14	5 518 778,44	39,83 %

Na plan roczny po zmianach w wysokości 13 857 482,14 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 5 518 778,44 zł z tytułu „wolnych środków”. W I półroczu nie dokonano planowanej emisji obligacji, nie zaciągnięto też pożyczki.

REALIZACJA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Spłata pożyczek	597 968,00	596 899,40	276 506,70	46,32 %
Spłata kredytów	2 572 000,00	2 572 000,00	1 276 000,00	49,61 %
Razem	3 169 968,00	3 168 899,40	1 552 606,70	48,99 %

Na plan roczny w wysokości 3 168 899,40 zł, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 552 606,70 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 4 do niniejszej informacji.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2018 wynosiło	19 444 954,00 zł
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w I półroczu wyniosły	1 552 506,70 zł
Przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosły	0,00 zł
Saldo zadłużenia z w/w tytułów	17 892 447,30 zł
Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji łącznie wynosi 17 892 447,30 zł , w tym:	
• z tytułu kredytów komercyjnych, zaciągniętych w latach 2010-2014 w ING Bank Śląski	7 908 000,00 zł
• z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW	1 984 447,30 zł
• z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2015 roku	8 000 000,00 zł

Gmina na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości osób prawnych, spłacono również umowę zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których spłata dokona się z wydatków, umowa dotyczyła zobowiązania wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu.

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Bieruń został zrealizowany:

- w dochodach na kwotę	51 865 706,47 zł
- w wydatkach na kwotę	41 010 850,37 zł
tym samym na dzień 30.06.2018r. miasto miało dodatni wynik w kwocie	10 854 856,10 zł

Pierwotnie planowano deficyt budżetowy w kwocie (-) 6 893 582,74 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku zaplanowano deficyt w kwocie (-) 10 688 582,74 zł, ostatecznie po wykonaniu budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 10 854 856,10 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta. Jednostka o której mowa to Bieruński Ośrodek Kultury.

Koszty rodzajowe, zaplanowano w łącznej kwocie 2 325 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 216 641,25 zł, co stanowi 52,33 % planu rocznego, z czego:

- wynagrodzenie osobowe, zaplanowano wydatki w kwocie 988 300,00 zł, wydatkowano 465 235,35 zł,
- składki ZUS, zaplanowano wydatki w kwocie 170 100,00 zł, wydatkowano 87 320,96 zł,
- bezosobowy fundusz płac, na które zaplanowano wydatki w kwocie 142 500,00 zł, wydatkowano 98 623,29 zł,
- media, w tym energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, na które zaplanowano wydatki w kwocie 144 000,00 zł, wydatkowano 66 560,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata, na które zaplanowano wydatki w kwocie 140 000,00 zł, wydatkowano 120 480,65 zł,
- usługi, w tym Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, na które zaplanowano wydatki w kwocie 650 600,00 zł, wydatkowano 330 680,81 zł,
- pozostałe, takie jak amortyzacja, podróże służbowe, vat, pozostałe, na które zaplanowano wydatki w kwocie 89 500,00 zł, wydatkowano 47 739,29 zł

Realizacja planu inwestycyjnego:

- wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 55 000,00, wyniosły 31 767,32 zł, a obejmowały zakup biblioteki dla dzieci w MBP, pralki, zmywarki, domków wystawienniczych oraz garażu.

Przychody zaplanowano łącznie w kwocie 2 325 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 1 183 555,16 zł, co stanowi 50,91 % planu, z czego :

- wpływy własne (najem, sprzedaż gazety RODNIA, biletów, darowizny, lekcje muzyki i tańca, reklama) zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, wykonano w kwocie 83 555,16 zł,
- dotacja z budżetu gminy Bieruń zaplanowana w kwocie 2 200 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 100 000,00 zł

Stan Środków pieniężnych na 30 czerwca 2018 roku :

- kasa 12 774,47 zł,
- bank 1 758,23 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2018 roku to kwota 706,34 zł, w tym:

- rozrachunki z odbiorcami niewymagalne 0,00 zł,
- podatek VAT naliczony, do rozliczenia w lipcu 706,34 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku to kwota 100 229,78 zł, w tym:

- rozrachunki z dostawcami 61 417,70 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 8 795,00 zł,
- podatek vat 720,00 zł,
- rozrachunki z tytułu ZUS 27 172,08 zł,
- wynagrodzenia umowy zlecenia 500,00 zł,
- pozostałe rozrachunki 1 625,00 zł.

Bieruński Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego instytucji kultury zawiera tabela nr 10.

PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 grudnia 2017 roku. Na dzień 30 czerwca budżet miasta nie został wykonany proporcjonalnie. Wykonanie dochodów odnotowano na poziomie 52,22 %, natomiast wykonanie wydatków na poziomie 37,28 %, przy czym wydatki majątkowe to tylko 4,29 % planu. Zdecydowana większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, przyczyna niskiego wykonania w I półroczu są harmonogramy prac, rozstrzygnięcia przetargów oraz terminy płatności.

Dochody w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 51 865 706,47 zł, przy założonym planie 99 327 118,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych to kwota 2 304 673,17 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, to łącznie 107 025,28 zł, a umorzenia to kwota 1 831,50 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 110 015 701,14 zł, w I półroczu wydatki wykonano w łącznej kwocie 41 010 850,37 zł. Gmina na dzień 30 czerwca 2018 roku posiadała zobowiązania w kwocie 2 655 036,25 zł. Gmina w I półroczu 2018 roku nie zaciągała kredytów i pożyczek, nie dokonała również emisji obligacji.

Opracowała:

Wykaz załączników

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego - Załącznik nr 1.

Wykaz tabel

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

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 453 636,98	0,00	0,00	1 453 636,98	0,00	0,00	0,00
			%	49,93	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 453 636,98	0,00	0,00	1 453 636,98	0,00	0,00	0,00
			%	49,93	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	533 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	530 000,00	0,00
			Plan po zmianach	533 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	530 000,00	0,00
			Wykonanie	276 498,02	0,00	0,00	1 482,72	0,00	275 015,30	0,00
			%	51,88	0,00	0,00	49,42	0,00	51,89	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	191 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	191 897,44	0,00
			%	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00

80110	Gimnazja	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 482,72	0,00	0,00	1 482,72	0,00	0,00	0,00
		%	49,42	0,00	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Plan po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Wykonanie	83 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83 117,86	0,00
		%	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie	49 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		%	89,09	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	70,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		%	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	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
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	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	
		Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	Plan pierwotny	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
		Plan po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
		Wykonanie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	
		%	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
85505	Żłobki	Plan pierwotny	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
		Plan po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
		Wykonanie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	
		%	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		Plan po zmianach	100 000,00	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	60 000,00	
		%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		Plan po zmianach	100 000,00	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	60 000,00	
		%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 205 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		Wykonanie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	49,89	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	
			Plan po zmianach	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
			Wykonanie	226 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 139,00
			%	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
			Plan po zmianach	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
			Wykonanie	226 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 139,00
			%	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	6 356 282,00	0,00	2 200 000,00	2 989 282,00	0,00	530 000,00	0,00	637 000,00
			Plan po zmianach	6 376 282,00	0,00	2 200 000,00	2 989 282,00	0,00	530 000,00	0,00	657 000,00
			Wykonanie	3 291 774,00	0,00	1 100 000,00	1 530 119,70	0,00	275 015,30	0,00	386 639,00
			%	51,63	0,00	50,00	51,19	0,00	51,89	0,00	58,85

WYDATKI MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	Plan pierwotny	872 225,00	0,00	0,00	782 225,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	1 447 225,00	0,00	0,00	1 357 225,00	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	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan pierwotny	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			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

	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
			Plan po zmianach	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
			Wykonanie	22 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,83
			%	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
			Plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	22 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,83
			%	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 412 225,00	0,00	0,00	782 225,00	0,00	0,00	630 000,00
			Plan po zmianach	2 897 225,00	0,00	0,00	1 357 225,00	0,00	0,00	1 540 000,00
			Wykonanie	172 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 395,83
			%	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	7 768 507,00	0,00	2 200 000,00	3 771 507,00	0,00	530 000,00	1 267 000,00
			Plan po zmianach	9 273 507,00	0,00	2 200 000,00	4 346 507,00	0,00	530 000,00	2 197 000,00
			Wykonanie	3 464 169,83	0,00	1 100 000,00	1 530 119,70	0,00	275 015,30	559 034,83
			%	37,36	0,00	50,00	35,20	0,00	51,89	25,45

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 200,00	2 113 200,00	2 028 408,53	95,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	43 000,00	31 007,33	72,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 000,00	25 043,55	58,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 429,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 094,87	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 200,00	1 025 200,00	1 012 800,70	98,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	191,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	12 609,20	50,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000 000,00	984 600,50	98,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-15 399,50	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 631 662,00	2 631 662,00	1 457 706,55	55,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 846 607,00	1 846 607,00	1 010 929,87	54,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 951,12	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 336 607,00	1 336 607,00	648 844,08	48,54
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	320 499,04	62,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 569,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 066,21	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 886,00	367 886,00	201 390,29	54,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	434,64	21,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	154 836,82	103,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 580,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 256,62	25,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 486,00	59 486,00	40 415,72	67,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 400,00	1 386,00	99,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	202,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 277,49	0,00
	70095		Pozostała działalność	417 169,00	417 169,00	245 386,39	58,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 169,00	373 169,00	205 599,27	55,10
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	14 412,71	60,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	656,15	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 905,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 813,26	84,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00	89 000,00	42 473,69	47,72
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	16 277,89	37,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	16 276,89	36,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	26 195,80	58,21
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	24 400,00	54,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 795,80	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 020,00	408 626,00	181 522,79	44,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	7,75	38,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,75	38,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	180 832,44	50,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00	180 832,44	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	682,60	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	682,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	48 606,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 606,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	180 000,00	13 002,18	7,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	300,00	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	12 702,18	42,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 088,78	40,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	574,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,07	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 147 760,00	48 133 080,00	24 489 278,97	50,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 883,86	73,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	5 883,86	73,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 388 000,00	16 388 000,00	9 139 735,08	55,77
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	8 862 045,11	55,39
		0320	Podatek rolny	5 200,00	5 200,00	2 148,00	41,31
		0330	Podatek leśny	13 800,00	13 800,00	9 835,00	71,27
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	202 156,00	61,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	5 816,62	64,63

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	57 722,75	192,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 780 130,00	3 780 130,00	2 160 805,58	57,16
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	1 597 150,01	62,63
		0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	125 936,76	69,96
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	3 361,96	78,19
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	124 176,04	49,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	27 702,67	34,63
		0370	Opłata od posiadania psów	4 600,00	4 600,00	3 377,50	73,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	1 758,00	39,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	685 000,00	267 159,52	39,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 182,92	41,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	804,88	46,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 195,32	51,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	625 000,00	478 459,49	76,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	80 156,77	50,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	430 000,00	360 007,41	83,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	37 648,48	107,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	573,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,23	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 200 000,00	3 185 320,00	679 429,68	21,33
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 200 000,00	3 185 320,00	679 429,68	21,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 146 630,00	24 146 630,00	12 024 965,28	49,80

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 446 630,00	23 446 630,00	11 307 237,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	717 728,28	102,53
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 333 841,00	1 333 841,00	750 162,12	56,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 596,00	9 596,00	131 572,58	1 371,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 596,00	9 596,00	7 940,07	82,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	122 212,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 420,51	0,00
	80104		Przedszkola	227 385,00	227 385,00	152 026,10	66,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	247,12	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 285,00	171 285,00	86 100,45	50,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	330,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	3 484,75	57,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	226,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 800,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	51 530,88	103,06
	80110		Gimnazja	2 460,00	2 460,00	2 012,81	81,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00	2 460,00	1 290,00	52,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	679,21	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,60	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 400,00	1 094 400,00	464 550,63	42,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758 400,00	758 400,00	343 947,63	45,35
		0830	Wpływy z usług	336 000,00	336 000,00	120 603,00	35,89
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 600,00	18 600,00	22 073,33	118,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	24,98	2,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	24,98	2,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	62,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,50	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	169,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,25	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 996,20	149,96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 996,20	149,96
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500,00	500,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 720,00	112,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 720,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 540,00	349 540,00	241 617,00	69,12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	349 540,00	349 540,00	241 617,00	69,12
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 540,00	334 540,00	241 617,00	72,22
855			RODZINA	30 000,00	37 356,00	41 263,46	110,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	15 856,00	12 855,74	81,08
		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	856,00	855,74	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	21 500,00	28 406,31	132,12
		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	1 500,00	805,03	53,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	10 215,58	51,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 385,70	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,41	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 800 000,00	5 800 000,00	4 230 642,35	72,94
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00	3 200 000,00	1 727 119,49	53,97

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	3 200 000,00	3 200 000,00	1 725 187,15	53,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 009,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	923,14	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	22 183,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 619,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 563,38	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	2 480 228,92	95,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 600 000,00	2 480 228,92	95,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	587,61	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	587,61	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	523,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,20	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 260 100,00	1 260 100,00	612 839,90	48,63
	92601		Obiekty sportowe	1 220 100,00	1 220 100,00	587 974,61	48,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 115,64	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	52 875,89	44,06
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	527 176,97	47,93
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,11	1,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 805,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	24 865,29	62,16
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 865,29	62,16
RAZEM DOCHODY WŁASNE				60 163 723,00	62 355 005,00	34 111 010,87	54,70
SUBWENCJE				13 804 949,00	13 961 995,00	8 592 000,00	61,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 804 949,00	13 961 995,00	8 592 000,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	13 804 949,00	13 961 995,00	8 592 000,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 949,00	13 961 995,00	8 592 000,00	61,54
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				14 728 711,00	14 781 220,95	7 644 486,35	51,72
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	36 685,95	36 685,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 685,95	36 685,95	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 685,95	36 685,95	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 560,00	94 427,00	52 689,00	55,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 560,00	94 427,00	52 689,00	55,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 560,00	94 427,00	52 689,00	55,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	74,40	82,67
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	74,40	82,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	90,00	74,40	82,67
852			POMOC SPOŁECZNA	21 393,00	24 770,00	14 777,00	59,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 393,00	21 393,00	11 400,00	53,29

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 393,00	21 393,00	11 400,00	53,29
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 377,00	3 377,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 377,00	3 377,00	100,00
855			RODZINA	14 619 168,00	14 619 748,00	7 537 420,00	51,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 298 190,00	9 368 190,00	5 330 000,00	56,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 298 190,00	9 368 190,00	5 330 000,00	56,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 978,00	4 320 978,00	2 204 120,00	51,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 320 978,00	4 320 978,00	2 204 120,00	51,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	300,00	51,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	580,00	300,00	51,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	930 000,00	3 000,00	0,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	930 000,00	3 000,00	0,32
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				315 857,00	471 826,80	289 955,80	61,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 282,00	211 282,00	105 641,00	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 282,00	211 282,00	105 641,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 282,00	211 282,00	105 641,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 575,00	204 575,00	128 345,00	62,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 575,00	104 575,00	78 345,00	74,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 575,00	104 575,00	78 345,00	74,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				1 327 937,00	1 421 204,00	787 031,00	55,38
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 180,00	835 700,00	417 852,00	50,00
	80104		Przedszkola	816 180,00	805 560,00	402 780,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 180,00	805 560,00	402 780,00	50,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	30 140,00	15 072,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 140,00	15 072,00	50,01
852			POMOC SPOŁECZNA	511 757,00	578 604,00	362 279,00	62,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 534,00	24 534,00	12 100,00	49,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 534,00	24 534,00	12 100,00	49,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 063,00	69 063,00	53 000,00	76,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 063,00	69 063,00	53 000,00	76,74
	85216		Zasiłki stałe	177 959,00	177 959,00	136 000,00	76,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 959,00	177 959,00	136 000,00	76,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 548,00	206 548,00	110 929,00	53,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 548,00	206 548,00	110 929,00	53,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 653,00	51 000,00	25 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 653,00	51 000,00	25 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	24 750,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	49 500,00	24 750,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 000,00	252 380,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	52 380,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	52 380,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 380,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				6 002 220,00	6 078 486,65	436 222,45	7,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 143 418,00	1 143 418,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 143 418,00	1 143 418,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 418,00	1 143 418,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 800,00	56 800,00	6 800,01	11,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 800,00	56 800,00	6 800,01	11,97

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 800,00	56 800,00	6 800,01	11,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 110,00	1 708 376,65	268 152,37	15,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 110,00	1 632 110,00	109 569,57	6,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 504,34	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 065,23	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 110,00	1 632 110,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	76 266,65	74 590,00	97,80

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 266,65	74 590,00	97,80
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	83 992,80	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 911,97	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 080,83	0,00
853				0,00	0,00	46 647,27	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 647,27	0,00
		2050	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	46 647,27	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 592 128,00	1 592 128,00	114 622,80	7,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 592 128,00	1 592 128,00	114 622,80	7,20

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 591,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 592 128,00	1 592 128,00	101 031,30	6,35
926			KULTURA FIZYCZNA	1 577 764,00	1 577 764,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 577 764,00	1 577 764,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 577 764,00	1 577 764,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	96 468 397,00	99 327 118,40	51 865 706,47	52,22
			Dochody bieżące	90 149 777,00	90 678 498,40	49 706 489,16	54,82
			Dochody majątkowe	6 318 620,00	8 648 620,00	2 159 217,31	24,97
			z czego :				
			DOCHODY WŁASNE	60 163 723,00	62 355 005,00	34 111 010,87	54,70
			SUBWENCJE	13 804 949,00	13 961 995,00	8 592 000,00	61,54
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 728 711,00	14 781 220,95	7 644 486,35	51,72
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 857,00	471 826,80	289 955,80	61,45
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 327 937,00	1 421 204,00	787 031,00	55,38
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	252 380,00	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 002 220,00	6 078 486,65	436 222,45	7,18
			Razem	96 468 397,00	99 327 118,40	51 865 706,47	52,22

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 500,00	74 185,95	39 243,99	52,90		
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	2 558,04	42,63		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	2 558,04	42,63	003	W
	01095		Pozostała działalność	31 500,00	68 185,95	36 685,95	53,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	474,33	474,33	100,00	009	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00	009	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,00	195,00	100,00	009	Z
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 966,62	35 966,62	100,00	008	Z
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 241 620,68	15 326 381,18	2 067 486,58	13,49		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 670 282,00	3 634 653,40	1 802 119,13	49,58		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 401 000,00	2 401 000,00	1 185 000,00	49,35	001	W
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 282,00	211 282,00	105 640,98	50,00	001	P
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	299 000,00	162 996,00	54,51	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 600,00	2 601,63	46,46	001	W
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	435,48	31,11	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	11 900,00	7 736,70	65,01	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	737 700,00	702 071,40	337 431,44	48,06	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	300,00	73,80	24,60	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	203,10	25,39	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	012	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	011	W
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	013	W
		6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	0,00	0,00	013	W
	60015		Drogi publiczne powiatowe	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	011	W
	60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 092 455,75	5 391 084,70	106 588,88	1,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,72	0,00	0,00	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	206,28	206,28	100,00	013	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,50	2 012,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	013	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 694,06	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 616,29	22 616,29	100,00	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 763,16	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	502 300,00	2 202 536,84	37 699,70	1,71	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	29 939,50	4 989,51	16,67	013	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 236,50	97,24	013	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,84	255,84	100,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 705,75	2 038 705,75	0,00	0,00	013	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 372,76	35 372,76	100,00	007	W
	60017		Drogi wewnętrzne	3 606 657,93	4 853 418,08	158 778,57	3,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,60	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	590,40	100,00	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 716,42	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	437 400,00	393 983,23	155 588,17	39,49	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	13 750,00	0,00	0,00	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 407,93	3 429 568,43	2 600,00	0,08	013	W
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	007	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 467 545,00	3 422 545,00	1 401 106,96	40,94		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 014 165,00	2 014 165,00	1 011 390,71	50,21		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	2 848,25	14,24	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE						
			Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 134,48	62,69	001	W
		4260	Zakup energii	659 900,00	659 900,00	426 762,50	64,67	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	21 522,56	20,50	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 565,00	1 089 565,00	526 571,55	48,33	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	18 731,00	49,03	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	1 721,17	5,74	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	3 050,90	20,34	012	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	7 048,30	14,24	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 480,00	689 480,00	331 624,20	48,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 111,27	0,00	0,00	007	W
		4480	Podatek od nieruchomości	16 202,00	16 202,00	16 202,00	100,00	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	632,00	87,78	003	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 928,80	99,56	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 150,00	226 150,00	36 043,98	15,94	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 830,00	139 718,73	50 738,73	36,31	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 558,00	1 558,00	38,56	2,47	012	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	212 040,13	84,82	007	W
	70095		Pozostała działalność	718 900,00	718 900,00	58 092,05	8,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	38 079,78	50,77	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	10 121,51	19,10	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	9 890,76	24,18	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	491 500,00	0,00	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 700,00	370 350,00	65 583,62	17,71		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	171 650,00	30 704,32	17,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 455,00	20,79	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	161 650,00	28 018,22	17,33	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 231,10	41,04	007	W
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 000,00	102 000,00	12 576,12	12,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	5 613,72	7,02	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	013	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 237,20	42,37	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	013	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 725,20	27,25	007	W
	71035		Cmentarze	56 000,00	56 000,00	7 381,71	13,18		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	118,62	23,72	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	783,33	15,67	001	P
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	6 479,76	25,41	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	001	W
	71095		Pozostała działalność	40 700,00	40 700,00	14 921,47	36,66		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 731,07	53,66	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	4 190,40	26,69	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 232 409,00	12 308 882,00	5 082 556,62	41,29		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	233 768,00	233 768,00	104 460,57	44,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 725,00	177 725,00	69 206,52	38,94	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	14 502,83	80,13	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	14 389,15	47,80	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 619,07	52,23	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	83 560,00	94 427,00	52 689,00	55,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00	78 802,00	43 881,00	55,69	008	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00	13 567,00	7 544,00	55,61	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 703,00	909,00	53,38	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00	0,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355,00	355,00	100,00	010	Z
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	309 800,00	161 457,13	52,12		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	149 167,85	52,25	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	600,00	75,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 642,78	45,53	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 124,00	71,24	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	922,50	26,36	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 806 157,00	9 823 157,00	4 027 091,85	41,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 725,36	39,38	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 000,00	4 815 000,00	2 276 358,18	47,28	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 000,00	361 000,00	333 392,70	92,35	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	398 312,91	46,32	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	37 141,99	30,95	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	43 318,00	43,32	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	27 300,00	11 184,67	40,97	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	150 000,00	69 019,75	46,01	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	121 263,00	57 908,47	47,75	004	W
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	86 780,84	54,24	002	W
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 508,60	25,14	004	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 560,00	51,20	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	236 353,00	201 353,00	146 612,79	72,81	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	226 200,00	83 068,74	36,72	004	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	57 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	108 000,00	41,86	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 856,00	29,52	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45	012	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 970,35	46,57	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	15 737,00	2 140,20	13,60	004	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	46 186,50	46,19	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	009	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	47 500,00	14 430,26	30,38	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	3 959,71	44,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	79 000,00	37 898,82	47,97	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	7 676,13	41,49	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 141,00	109 141,00	82 289,76	75,40	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	5 100,00	5 100,00	100,00	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	004	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 198,00	93 198,00	16 806,04	18,03	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 215,00	66 365,00	64 379,08	97,01	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	306,00	0,17	009	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	012	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	25 128,30	62,82	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	307,50	2,56	004	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	1 122 000,00	1 122 000,00	21 370,02	1,90	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	198 000,00	198 000,00	3 771,18	1,90	004	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	10 578,00	14,49	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	89 408,50	21,24		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 867,00	39,56	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	3 676,68	36,77	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 300,00	8 276,10	80,35	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	348 700,00	64 961,41	18,63	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	309,71	10,32	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	317,60	31,76	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	001	W
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 219,00	867 219,00	403 218,10	46,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	30,00	15,00	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	587 000,00	238 801,60	40,68	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 600,00	41 921,92	91,93	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 744,00	108 744,00	47 280,07	43,48	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 499,00	15 499,00	6 368,34	41,09	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 150,18	85,38	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	3 196,00	1 353,00	42,33	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	20 404,77	52,32	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 702,18	44,79	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	896,04	19,91	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	9 400,00	75,32	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	820,00	19,52	207	W
	75095		Pozostała działalność	510 905,00	559 511,00	244 231,47	43,65		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		308 671,00	308 671,00	154 333,00	50,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 300,00	4 300,00	3 205,85	74,55	009	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy		620,00	620,00	391,61	63,16	009	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 800,00	24 800,00	18 649,60	75,20	009	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	242,31	80,77	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	4 474,10	34,42	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	6 700,00	5 781,00	86,28	011	W
		4430	Różne opłaty i składki		24 700,00	73 306,00	23 232,10	31,69	007	W
		4430	Różne opłaty i składki		47 814,00	47 814,00	8 921,90	18,66	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 700,00	3 700,00	1 840,00	49,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 092,00	3 092,00	1 538,00	49,74	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,00	532,00	264,00	49,62	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	76,00	38,00	50,00	008	Z
752			OBRONA NARODOWA		15 800,00	15 800,00	800,00	5,06		
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 800,00	15 800,00	800,00	5,06		
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	800,00	5,33	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	0,00	0,00	010	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 582 232,00	2 733 232,00	935 088,94	34,21		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	011	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne		844 010,00	994 010,00	130 673,32	13,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00	16 426,50	27,38	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	378,17	25,21	010	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	53,88	17,96	010	W	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	13 168,39	33,25	010	W	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 610,00	158 610,00	22 583,63	14,24	010	W	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	29 276,16	41,82	010	W	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	13 492,14	33,73	010	W	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 540,00	17,11	010	W	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	9 678,97	51,76	010	W	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	643,98	21,47	010	W	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 127,00	70,42	010	W	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 304,50	76,82	010	W	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	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	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	010	W	
	75414		Obrona cywilna	112 988,00	113 988,00	45 547,09	39,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 652,00	64 652,00	21 318,87	32,97	008	W	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 265,51	99,35	008	W	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	4 088,19	33,51	008	W	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	442,43	38,47	008	W	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	5 853,49	62,94	010	W	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 952,00	42,17	010	W	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	010	Z	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 440,60	40,37	010	W	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00	008	W	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	010	W	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 620 234,00	1 620 234,00	758 868,53	46,84			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 950,00	33 950,00	15 766,17	46,44	005	W	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 670,00	1 118 670,00	493 062,29	44,08	008	W	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 188,00	86 188,00	77 629,10	90,07	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 279,00	204 279,00	91 117,42	44,60	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 113,00	29 113,00	11 416,01	39,21	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	52 500,00	25 007,26	47,63	005	W
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	11 621,74	59,60	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	3 654,92	22,84	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 206,00	40,20	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	1 182,13	12,19	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	258,34	10,33	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 112,45	37,08	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 034,00	30 034,00	24 000,00	79,91	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	616,00	41,07	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	185,50	23,19	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 033,20	17,22	005	W
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 500,00	8 500,00	2 043,41	24,04		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18	012	W
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	1 043,41	37,26		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	1 043,41	37,26	012	W
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	200,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	012	W
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	708 143,00	708 143,00	240 959,44	34,03		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	240 959,44	35,96		
		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	650 000,00	650 000,00	240 959,44	37,07	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	554 848,00	551 198,00	8 074,02	1,46		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 700,00	535 050,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	538 700,00	535 050,00	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 148,00	16 148,00	8 074,02	50,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 148,00	16 148,00	8 074,02	50,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 634 496,24	26 887 328,89	12 767 034,00	47,48		
	80101		Szkoły podstawowe - SP1	4 179 930,00	3 755 742,00	1 944 789,45	51,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 529,00	3 701,00	163,02	4,40	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 012,00	2 636 527,00	1 252 777,71	47,52	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 396,00	182 837,00	182 835,77	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 320,00	484 649,00	262 237,63	54,11	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 866,00	69 074,00	31 667,69	45,85	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	203,32	6,26	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00	26 073,00	7 558,22	28,99	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 420,00	24 376,00	14,29	0,06	201	W
		4260	Zakup energii	165 750,00	144 401,00	90 815,36	62,89	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	12 851,00	4 124,63	32,10	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 920,00	161,57	8,42	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4300	Zakup usług pozostałych	24 215,00	23 569,00	8 248,64	35,00	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	1 721,00	829,45	48,20	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	2 265,00	692,90	30,59	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	135,00	108,04	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	2 466,00	2 466,00	100,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 843,00	127 731,00	95 886,00	75,07	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	7 496,00	3 999,21	53,35	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	201	W
	80101		Szkoły podstawowe - SP3	4 022 343,00	3 397 713,00	2 015 786,17	59,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 177,00	5 075,00	1 595,29	31,43	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 849,00	2 289 344,00	1 270 420,74	55,49	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 624,00	174 508,00	174 507,24	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 560,00	423 537,00	278 057,11	65,65	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 915,00	60 365,00	28 775,70	47,67	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 966,00	23 566,00	18 097,05	76,79	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 660,00	20 272,00	2 172,45	10,72	202	W
		4260	Zakup energii	225 930,00	171 270,00	119 762,60	69,93	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	73 630,00	56 254,00	7 359,89	13,08	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	2 892,00	671,11	23,21	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00	27 379,00	19 973,84	72,95	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 210,00	445,78	20,17	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 006,99	57,34	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	660,00	0,00	0,00	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 239,00	3 648,64	86,07	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 472,00	113 881,00	85 414,00	75,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 330,00	6 101,00	2 877,74	47,17	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	0,00	202	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób finansowania*
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe - SP1 "Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju" Erasmus +	76 304,00	76 304,00	69 341,86	90,88		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,80	2 117,80	664,84	31,39	201	W
		4307	Zakup usług pozostałych	69 696,80	69 696,80	68 677,02	98,54	201	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 489,40	4 489,40	0,00	0,00	201	W
	80101		Szkoły podstawowe "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"	208 335,04	212 559,79	77 302,70	36,37		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 626,77	139 645,65	56 329,01	40,34	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745,27	8 216,52	3 316,29	40,36	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 147,20	23 976,19	9 660,55	40,29	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,06	1 409,12	568,71	40,36	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 589,95	3 514,53	1 280,24	36,43	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy	209,33	206,48	75,40	36,52	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,10	11 048,78	5 666,40	51,29	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,81	1 189,13	333,60	28,05	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,11	4 093,04	0,00	0,00	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,15	61,10	0,00	0,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	15 870,60	0,00	0,00	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	930,61	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 259,47	62,95	2,79	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych	261,29	138,57	9,55	6,89	207	W
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 448,00	6 814,60	1,36		
		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	448,00	448,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	6 366,60	1,27	006	W
	80104		Przedszkola	550 000,00	550 000,00	201 778,22	36,69		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	191 897,44	47,97	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	9 880,78	6,59	011	W
	80104		Przedszkola - P1	3 266 217,00	3 097 506,00	1 500 446,96	48,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 272,00	1 723 908,00	713 338,96	41,38	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 626,00	363 050,00	183 419,00	50,52	205	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 450,00	155 130,00	155 129,80	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 870,00	386 718,00	181 326,66	46,89	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 417,00	55 118,00	19 139,83	34,73	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 141,28	71,42	205	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	205	W
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	87 627,87	54,09	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	8 337,52	23,82	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	444,00	29,60	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	26 599,23	76,00	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 570,77	49,09	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	452,04	56,51	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 200,00	3 166,00	98,94	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00	134 792,00	101 100,00	75,00	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	6 654,00	49,29	205	W
	80104		Przedszkola - P2	2 021 328,00	2 133 119,00	1 064 488,42	49,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 227,00	1 179 928,00	524 047,01	44,41	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 812,00	237 010,00	117 455,50	49,56	206	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 638,00	102 867,00	102 866,67	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 074,00	260 533,00	128 358,90	49,27	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 929,00	37 133,00	13 669,73	36,81	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	185,00	9,25	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 940,00	12 233,64	72,22	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	910,00	904,05	99,35	206	W
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	54 288,84	57,15	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 900,00	5 896,61	14,78	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 447,00	2 447,00	710,00	29,02	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	29 187,05	57,45	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 145,24	44,05	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	325,18	32,52	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 750,00	1 703,00	97,31	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 062,00	88 062,00	66 100,00	75,06	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 824,00	10 824,00	5 412,00	50,00	206	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	206	W
	80104		Przedszkola - P3	1 747 372,00	1 611 029,00	785 087,30	48,73		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 214,00	840 675,00	361 727,95	43,03	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 742,00	205 500,00	104 560,50	50,88	208	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 203,00	79 833,00	79 832,68	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 355,00	194 806,00	97 814,72	50,21	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 408,00	27 765,00	11 649,17	41,96	208	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	18 170,00	7 056,28	38,83	208	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	208	W
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	51 363,53	40,76	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	8 980,00	7 080,00	99,00	1,40	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	420,00	23,33	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	16 820,00	7 638,36	45,41	208	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	368,89	12,72	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	529,22	46,02	208	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	3 440,00	98,29	208	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	73 180,00	54 900,00	75,02	208	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 287,00	46,96	208	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	208	W
	80104		Przedszkola - BCU "Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 3 w Bieruniu	115 219,20	205 918,19	90 432,98	43,92		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	47 919,50	75 204,61	18 579,89	24,71	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	9 100,90	8 655,66	3 190,55	36,86	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	8 237,43	12 927,66	3 077,50	23,81	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	1 564,37	1 487,88	543,06	36,50	207	W
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	1 174,04	1 867,68	365,66	19,58	207	W
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	222,96	216,50	63,18	29,18	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	4 250,00	4 250,00	2 550,00	60,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	750,00	750,00	450,00	60,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	25 500,00	68 101,28	47 000,01	69,01	207	P
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet gminy	4 500,00	8 542,92	8 294,13	97,09	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	10 200,00	22 088,50	5 371,15	24,32	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	1 800,00	1 825,50	947,85	51,92	207	W
	80110		Gimnazja - "Uniwersytet NIEpotworny"	148 897,00	130 239,91	92 028,99	70,66		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	17 225,86	13 382,15	6 799,68	50,81	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	1 011,94	785,65	400,32	50,95	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	2 668,23	1 797,11	1 707,53	95,02	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	157,08	105,80	100,53	95,02	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	426,73	332,55	168,25	50,59	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	24,67	19,13	8,15	42,60	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	73 449,80	66 995,53	60 373,70	90,12	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	1 901,21	1 669,47	1 669,47	100,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	8 764,26	3 937,31	3 593,83	91,28	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	368,77	368,77	0,00	0,00	207	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	21,46	21,46	0,00	0,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	3 449,04	3 449,04	0,00	0,00	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	198,37	198,37	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	36 296,72	34 237,93	15 375,79	44,91	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	798,54	926,53	926,53	100,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	2 134,32	2 013,11	905,21	44,97	207	W
	80110		Gimnazja - SP1	1 681 512,00	1 490 881,00	698 096,18	46,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,00	1 277,00	66,43	5,20	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 543,00	1 008 061,00	427 948,97	42,45	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 884,00	86 325,00	86 323,99	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 416,00	188 125,00	100 226,81	53,28	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 704,00	26 812,00	13 183,37	49,17	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	1 431,66	63,63	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	9 463,00	2 603,55	27,51	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 080,00	22 971,00	25,67	0,11	201	W
		4260	Zakup energii	22 250,00	19 431,00	19 430,52	100,00	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	57 993,00	1 846,45	3,18	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	752,00	141,62	18,83	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00	9 822,00	3 019,04	30,74	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,00	1 281,00	448,72	35,03	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	1 235,00	187,40	15,17	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	65,00	65,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 205,00	864,48	71,74	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 396,00	52 078,00	39 100,00	75,08	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 435,00	1 182,50	82,40	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	201	W
	80110		Gimnazja - SP3	1 895 657,00	1 485 359,00	632 286,31	42,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	1 666,00	84,24	5,06	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 308,00	1 049 905,00	397 960,42	37,90	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 112,00	64 094,00	64 093,23	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 483,00	191 497,00	87 814,72	45,86	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 702,00	27 293,00	8 457,37	30,99	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	7 241,00	2 393,88	33,06	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 840,00	18 256,00	0,00	0,00	202	W
		4260	Zakup energii	58 070,00	45 771,00	21 680,59	47,37	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 370,00	8 646,00	1 706,68	19,74	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	806,00	246,91	30,63	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	7 967,00	3 389,11	42,54	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 288,00	202,55	15,73	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	249,20	24,92	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	340,00	0,00	0,00	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 005,00	747,76	74,40	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 130,00	56 036,00	42 100,00	75,13	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 208,00	1 159,65	52,52	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	0,00	202	W
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	1 482,72	49,42		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 482,72	49,42	011	W
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00	79 552,00	5 019,50	6,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 552,00	5 019,50	6,31	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 770,00	124 770,00	30 840,00	24,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	14 858,00	46,43	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 770,00	92 770,00	15 982,00	17,23	207	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3	583 416,00	583 416,00	250 228,55	42,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 280,00	190 476,00	94 356,71	49,54	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	9 904,00	9 903,76	100,00	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 446,00	34 446,00	14 419,20	41,86	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 910,00	1 025,58	20,89	202	W
		4220	Zakup środków żywności	336 000,00	336 000,00	124 723,30	37,12	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00	5 800,00	75,52	202	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P1	349 250,00	349 250,00	153 766,49	44,03		
		4220	Zakup środków żywności	349 250,00	349 250,00	153 766,49	44,03	205	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	229 700,00	229 700,00	101 554,10	44,21		
		4220	Zakup środków żywności	229 700,00	229 700,00	101 554,10	44,21	206	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	179 450,00	179 450,00	75 920,97	42,31		
		4220	Zakup środków żywności	179 450,00	179 450,00	75 920,97	42,31	208	W
	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	130 000,00	130 000,00	83 117,86	63,94		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	83 117,86	63,94	011	W
	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 - P1	160 230,00	337 805,00	158 492,52	46,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 440,00	4 110,00	25,00	205	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	237 684,00	118 842,00	50,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	40 858,00	20 429,02	50,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	5 823,00	2 911,50	50,00	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	12 200,00	32,97	205	W
	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 - P2	123 230,00	17 007,00	8 161,08	47,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	342,50	25,00	206	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	13 070,00	6 535,04	50,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	2 247,00	1 123,50	50,00	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	320,00	160,04	50,01	206	W
	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 - P3	134 030,00	275 461,00	131 484,48	47,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 330,00	3 082,50	25,00	208	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	210 909,00	105 454,50	50,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	36 255,00	18 333,78	50,57	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	5 167,00	2 612,92	50,57	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	2 000,78	18,53	208	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 428 381,00	1 852 569,00	905 340,10	48,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 828,00	76,98	4,21	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 302 704,00	607 566,98	46,64	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	90 340,00	90 340,00	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 793,00	239 464,00	98 112,91	40,97	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 338,00	34 130,00	11 640,50	34,11	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 882,00	3 387,21	26,29	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 044,00	4,61	0,04	201	W
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 349,00	38 132,20	53,44	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 349,00	1 954,70	30,79	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	948,00	72,70	7,67	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 646,00	3 277,20	28,14	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	850,00	335,71	39,50	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 219,00	1 219,00	100,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	63 112,00	47 414,00	75,13	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 704,00	1 805,40	48,74	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 441 381,00	2 066 011,00	948 574,35	45,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 102,00	594,70	19,17	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 398 982,00	583 081,14	41,68	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	106 639,00	106 638,62	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 793,00	258 816,00	98 123,11	37,91	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 338,00	36 888,00	9 860,55	26,73	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 400,00	10 291,84	71,47	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	12 388,00	1 327,55	10,72	202	W
		4260	Zakup energii	50 000,00	104 660,00	66 752,22	63,78	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	34 376,00	4 208,82	12,24	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 768,00	408,12	23,08	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 731,00	10 757,68	64,30	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 350,00	283,96	21,03	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 591,00	2 229,63	86,05	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	69 591,00	52 286,00	75,13	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 729,00	1 730,41	46,40	202	W
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP1	560 835,00	751 466,00	326 339,23	43,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	646,00	33,57	0,00	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	509 417,00	211 284,24	41,48	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	43 624,00	43 623,31	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 777,00	95 068,00	34 631,26	36,43	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 658,00	13 550,00	4 434,06	32,72	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 782,00	1 291,64	27,01	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	11 609,00	8,35	0,07	201	W
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 819,00	8 036,63	81,85	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	29 307,00	876,43	2,99	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	64,11	16,87	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 963,00	1 238,51	24,95	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	648,00	219,71	33,91	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	610,00	464,52	76,15	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	26 318,00	19 800,00	75,23	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	725,00	332,89	45,92	201	W
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP3	571 835,00	982 133,00	317 031,91	32,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 102,00	55,77	5,06	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	694 993,00	189 547,37	27,27	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 428,00	42 427,01	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 777,00	126 763,00	31 419,01	24,79	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 658,00	18 067,00	5 249,27	29,05	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 793,00	1 591,94	33,21	202	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	12 084,00	0,00	0,00	202	W
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 299,00	13 236,97	43,69	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 724,00	1 020,48	17,83	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	534,00	128,86	24,13	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 273,00	3 463,81	65,69	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	852,00	172,25	20,22	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	665,00	494,97	74,43	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	37 094,00	27 900,00	75,21	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	1 462,00	324,20	22,18	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	121 874,00	278 920,00	91 000,00	32,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 046,00	0,00	0,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 754,00	120 754,00	91 000,00	75,36	207	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	35 000,00	14 400,00	41,14		
	80395		Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	14 400,00	41,14		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	35 000,00	14 400,00	41,14	011	W
851			OCHRONA ZDROWIA	675 290,00	635 290,00	302 791,62	47,66		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	210 000,00	170 000,00	55 366,00	32,57		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	011	W
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	011	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	46 366,00	28,98	011	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 000,00	421 000,00	210 351,22	49,96		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250,00	191 250,00	84 021,73	43,93	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 650,00	13 592,65	99,58	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	17 001,09	46,58	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 171,98	43,44	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	528,10	6,95	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	26 934,00	57,31	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	16 537,89	41,34	100	W
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	3 504,21	55,62	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	52 576,00	52 576,00	34 233,40	65,11	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	511,57	51,16	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	16,40	1,64	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	6 380,00	4 516,20	70,79	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	162,00	50,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	240,00	33,33	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W
	85195		Pozostała działalność	290,00	290,00	74,40	25,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	14,40	48,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	011	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	2 964 450,00	3 034 674,00	1 504 841,89	49,59		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 431 300,00	2 431 300,00	1 142 793,30	47,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	4 930,00	42,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	30,00	6,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób finansowania*
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 500,00	485 500,00	217 473,14	44,79		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	87 659,32	43,83	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	577,34	12,83	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	129 236,48	46,16	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	85 737,54	45,13		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	85 737,54	45,13	001	W
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 950,00	1 430 950,00	696 521,84	48,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	425 923,59	45,31	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	64 957,97	98,42	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	86 320,50	47,17	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	23 400,00	8 843,51	37,79	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	10 000,00	2 151,39	21,51	100	W	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 500,00	7 604,00	72,42	100	W	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	14 947,75	36,91	100	W	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	16 738,12	49,23	100	W	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	875,00	54,69	100	W	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 046,00	27 038,05	50,03	100	W	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 741,10	38,69	100	W	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 582,46	39,81	100	W	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	954,00	954,00	100,00	100	W	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	25 461,80	73,17	100	W	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	2 040,00	55,89	100	W	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 942,60	49,43	100	W	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 750,00	96 750,00	44 115,28	45,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	6 406,32	45,76	100	W	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	799,96	40,61	100	W	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 780,00	80 780,00	36 909,00	45,69	100	W	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	34 500,00	14 800,88	42,90			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	008	W	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	14 800,88	43,53	100	W	
	85295		Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	79 214,62	43,76			
		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	45 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00	011	W	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	40,50	0,81	011	W	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	40 000,00	17 960,00	44,90	100	W	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	6 243,73	49,95	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	876,12	51,54	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	161,26	6,20	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00	25 825,00	17 081,21	66,14	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1,57	0,04	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	34 800,00	9 374,24	26,94	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	215,67	21,57	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	352,32	35,23	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 375,00	1 708,00	71,92	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	533 150,00	603 374,00	362 048,59	60,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 927,00	45 927,00	22 695,92	49,42		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 534,00	24 534,00	11 672,18	47,58	100	P
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 393,00	21 393,00	11 023,74	51,53	100	Z
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 063,00	69 063,00	44 353,72	64,22		
		3110	Świadczenia społeczne	69 063,00	69 063,00	44 353,72	64,22	100	P
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 377,00	3 087,98	91,44		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 310,78	3 025,48	91,38	001	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,22	62,50	94,38	001	Z
	85216		Zasiłki stałe	177 959,00	177 959,00	135 658,70	76,23		
		3110	Świadczenia społeczne	177 959,00	177 959,00	135 658,70	76,23	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 548,00	206 548,00	110 929,00	53,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 048,00	147 048,00	59 967,77	40,78	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	22 348,26	77,06	100	P

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 112,97	52,82	100	P
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 653,00	51 000,00	22 201,32	43,53		
		3110	Świadczenia społeczne	33 653,00	51 000,00	22 201,32	43,53	100	P
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	23 121,95	46,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	17 800,00	49,44	100	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	521,95	17,40	100	P
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	4 800,00	45,71	100	P
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	011	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	717 571,00	776 851,00	510 692,45	65,74		
	85401		Świetlice szkolne - SP1	148 788,00	148 788,00	107 892,43	72,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	107 309,00	79 296,29	73,90	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 291,00	7 290,47	99,99	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	11 489,86	58,32	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	2 808,00	1 015,81	36,18	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	11 680,00	8 800,00	75,34	201	W
	85401		Świetlice szkolne - SP3	184 751,00	184 751,00	87 660,00	47,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	141 093,00	61 269,77	43,43	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 007,00	6 006,72	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 287,00	25 287,00	12 070,07	47,73	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 604,00	1 713,44	47,54	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	6 600,00	75,34	202	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1	174 476,00	199 576,00	165 978,89	83,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 438,00	1 437,07	99,94	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	205,00	204,82	99,91	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 360,00	8 360,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób finansowania*
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	156 973,00	132 247,00	84,25	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	23 730,00	94,54	201	P
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3	197 016,00	224 296,00	143 561,13	64,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 338,00	1 337,36	99,95	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	191,00	133,77	70,04	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 780,00	7 780,00	100,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	567,00	0,00	0,00	202	W
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	179 640,00	179 640,00	109 370,00	60,88	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 280,00	24 940,00	91,42	202	P
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	16 900,00	5 600,00	33,14		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	1 120,00	11,20	100	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 900,00	4 480,00	64,93	100	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	0,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	207	W
855			RODZINA	15 081 500,00	15 089 436,00	7 632 303,93	50,58		
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 308 190,00	9 384 046,00	5 311 113,88	56,60		
		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	15 000,00	12 000,00	80,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	10 145 896,00	9 215 896,00	5 216 095,50	56,60	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 610,00	91 610,00	45 005,32	49,13	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 290,00	7 290,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 689,04	51,11	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 177,11	49,05	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	244,97	7,42	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	2 681,42	29,96	100	Z
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	14 719,78	83,16	100	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 135,00	72,03	100	Z
		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	856,00	855,74	99,97	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00	100	Z
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 978,00	4 342 478,00	2 189 572,33	50,42		
		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	10 215,58	51,08	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 978,00	3 977 978,00	2 007 662,22	50,47	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	49 039,43	54,49	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	113 884,00	47,45	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	7 969,93	63,76	100	Z
		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	1 500,00	801,17	53,41	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100	Z
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	626,28	346,28	55,29		
		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	46,28	46,28	100,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	300,00	51,72	008	Z
	85504		Wspieranie rodziny	210 332,00	1 140 332,00	94 771,44	8,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	903 000,00	0,00	0,00	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	81 320,00	30 702,28	37,75	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	0,00	0,00	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	6 274,76	40,22	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	0,00	0,00	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	780,56	39,03	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,00	0,00	0,00	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	168,28	6,23	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	2 500,00	48,08	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	1 503,95	29,90	100	Z
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100	Z
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	45 002,40	50,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	965,81	32,19	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	75,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	214,40	21,44	100	W
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	72 000,00	36 500,00	50,69		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	36 500,00	50,69	011	W
	85595		Pozostała działalność	150 000,00	149 953,72	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 953,72	0,00	0,00	008	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 988 776,38	15 275 776,38	3 955 190,74	25,89		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 300,00	476 300,00	81 223,90	17,05		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	300 500,00	13 952,16	4,64	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	319,60	39,95	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 952,14	92,70	001	W
	90002		Gospodarka odpadami	4 704 300,00	4 704 300,00	2 296 985,62	48,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 986,45	86,37	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000,00	4 700 000,00	2 294 576,42	48,82	003	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	422,75	21,14	012	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	873 526,00	845 685,70	408 642,23	48,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 763,80	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	104 575,00	104 575,00	37 049,83	35,43	001	P
		4300	Zakup usług pozostałych	722 425,00	694 584,70	367 828,60	52,96	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00	006	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	71 657,30	48 629,24	67,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 657,30	48 629,24	67,86	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	700 000,00	0,00	0,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	74 000,00	39 808,29	53,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 285,22	76,17	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	37 523,07	52,85	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 338,62	2 527 538,62	608 908,78	24,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	7 035,60	41,39	001	W
		4260	Zakup energii	664 000,00	655 400,00	440 771,29	67,25	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	130 000,00	50 949,44	39,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	335 700,00	335 700,00	110 016,85	32,77	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	135,60	16,95	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	47 800,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	325 000,00	0,00	0,00	006	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 638,62	1 015 638,62	0,00	0,00	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 849 471,63	3 695 105,43	425 251,44	11,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	900,00	90,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	22 818,00	43,05	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	560 133,80	73 662,83	13,15	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	205 300,00	15 961,44	7,77	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 200,00	12 817,07	14,70	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 918,13	1 797 918,13	194 930,40	10,84	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 862,00	143 862,00	58 862,00	40,92	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 691,50	700 691,50	22 903,87	3,27	006	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	22 395,83	44,79	003	W
	90095		Pozostała działalność	2 184 840,13	2 181 189,33	45 741,24	2,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 857,00	19 406,20	10 982,67	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 800,00	30 756,15	79,27	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	48 233,13	48 233,13	430,50	0,89	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 571,92	7,14	003	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	001	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 705 710,70	5 916 680,50	1 295 769,10	21,90		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 577 844,30	5 577 844,30	1 140 846,60	20,45		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	50,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 236,00	722 236,00	0,00	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 608,30	2 455 608,30	40 846,60	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	006	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 355,00	282 324,80	154 922,50	54,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	922,50	92,25	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	69 355,00	69 355,00	0,00	0,00	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 969,80	0,00	0,00	001	P
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67	001	W
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	011	W
	92195		Pozostała działalność	51 511,40	56 511,40	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	7 837,00	0,00	0,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 674,40	8 674,40	0,00	0,00	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	006	W
926			KULTURA FIZYCZNA	6 335 187,74	6 801 747,24	3 143 043,06	46,21		
	92601		Obiekty sportowe	4 444 687,74	4 849 927,24	2 152 330,12	44,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	5 363,69	23,32	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 000,00	1 672 000,00	763 619,19	45,67	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	93 483,30	81,29	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	139 498,19	48,10	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	13 211,56	40,04	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	87 549,17	43,77	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 400,00	264 400,00	118 262,34	44,73	300	W
		4260	Zakup energii	793 000,00	793 000,00	604 602,64	76,24	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	353 000,00	29 584,84	8,38	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	139 787,58	48,71	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 883,82	31,40	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 182,00	33,94	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 239,50	0,00	0,00	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 287,74	648 287,74	133 985,80	20,67	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	11 316,00	11,32	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 890 500,00	1 951 820,00	990 712,94	50,76		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	011	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	375 000,00	216 139,00	57,64	011	W
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	133 320,00	65 400,00	49,05	011	W
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	236 425,36	49,77	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	31 207,40	89,16	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	42 574,82	50,68	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	3 195,63	39,95	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	32 539,00	54,23	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	34 757,97	33,10	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	202 000,00	90 639,40	44,87	300	W
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 057,19	47,05	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 753,50	38,36	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 014,00	80,56	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	61 839,76	32,55	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 281,45	28,48	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 045,31	29,87	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 067,32	75,17	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	47 307,83	77,55	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	620,00	15,50	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	70 848,00	90,83	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym :	103 361 979,74	110 015 701,14	41 010 850,37	37,28		
			Wydatki bieżące, w tym:	83 753 622,77	86 279 071,41	39 992 797,81	46,35		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 360 483,00	35 449 074,83	17 194 384,77	48,50		
			- wydatki statutowe	25 264 258,53	27 588 476,63	11 033 845,79	39,99		
			- dotacje na zadania bieżące	6 356 282,00	6 376 776,28	3 292 268,28	51,63		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 701,00	15 531 578,78	7 902 233,00	50,88		
			- wydatki na obsługę długu	670 000,00	670 000,00	240 959,44	35,96		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	548 755,24	625 021,89	329 106,53	52,66		
			Wydatki majątkowe, w tym:	19 608 356,97	23 736 629,73	1 018 052,56	4,29		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 608 356,97	23 736 629,73	1 018 052,56	4,29		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 691 938,42	5 691 938,42	88 891,67	1,56		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2018 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	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową techniczną	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

4	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową techniczną	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5	600	60015	6300	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	132 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	WPF -Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina)	51 734,74	51 734,74	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Bezpieczne pobocze przy ul.Peryferyjnej (Kolonia - Jajosty)	28 554,01	28 554,01	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Mieszka I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

13	600	60016	6050	WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
16	600	60016	6050	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
19	600	60016	6050	Remont drogi ul. Granitowej nr 480057S w Bieruniu - etap III	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej etap I	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	ul. Kopcowa - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	6660	Zwrot dotacji "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu: ks. Jana Trochy..."	0,00	35 372,76	35 372,76	35 372,76	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
23	600	60017	6050	WPF - Droga do garaży ul. Granitowa	470 000,00	491 058,58	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,20

24	600	60017	6050	WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
25	600	60017	6050	WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - dokumentacja projektowa	30 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
26	600	60017	6050	Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej	0,00	1 326 041,42	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej – dokumentacja projektowa	50 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
28	600	60017	6050	WPF - Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	400 000,00	564 760,50	800,00	800,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,14
29	600	60017	6050	WPF - Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
30	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera – dokumentacja projektowa	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
31	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
32	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
33	600	60017	6050	Bez ograniczeń - parking dla wszystkich (ul. Granitowa)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x

34	600	60017	6050	Chodnik oś. Homera	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
35	600	60017	6050	WPF - Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
36	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Węglowej 17-23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
37	600	60017	6050	Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
38	600	60017	6050	Przebudowa bocznej ul. Barańcowej	570 000,00	705 500,00	800,00	800,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,11
39	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
40	600	60017	6050	WPF - Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
41	600	60017	6050	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
42	600	60017	6050	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa)	71 921,93	71 921,93	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
43	600	60095	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

44	700	70004	6050	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	49 500,00	49 500,00	7 048,30	7 048,30	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	14,24
45	700	70005	6060	Zakup gruntu	250 000,00	250 000,00	212 040,13	212 040,13	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	84,82
46	700	70095	6050	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny	500 000,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
47	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicach Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
48	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
49	750	75023	6057	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	1 122 000,00	1 122 000,00	21 370,02	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	21 370,02	1,90
			6059		198 000,00	198 000,00	3 771,18	3 771,18	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	1,90
50	750	75023	6060	Zakup środków trwałych i programów	73 000,00	73 000,00	10 578,00	10 578,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	14,49
51	750	75075	6050	Maszy pod banery	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

52	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice)	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
53	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	500 000,00	500 000,00	6 366,60	6 366,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	1,27
54	801	80101	6060	Zakup środków trwałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
55	900	90003	6050	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
56	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
57	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
58	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wodnej	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
59	900	90015	6050	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Chemików	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
60	900	90015	6050	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Myśliwskiej	13 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
61	900	90015	6050	Projekt oświetlenia rejonu ulic Bratków i Narcyzów	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

62	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wita	200 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
63	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenie drogi: ul. Remizowej	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
64	900	90015	6057	WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Chemików, Granitowa, Domy Polne)	1 015 638,62	1 015 638,62	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
		90019	6050		986 453,93	886 453,93	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
		90019	6059		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
65	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych - Grobla	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
66	900	90019	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Węglowej - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
67	900	90019	6050	WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja	320 000,00	320 000,00	194 930,40	0,00	0,00	A. B. C.	194 930,40	0,00	60,92
68	900	90019	6050	WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	30 000,00	30 000,00	12 817,07	0,00	0,00	A. B. C.	12 817,07	0,00	42,72

69	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	75 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
70	900	90019	6050	Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne Domu Kultury "GAMA"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
71	900	90019	6050	WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	411 464,20	411 464,20	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		520 691,50	520 691,50	22 903,87	0,00	0,00	A. B. C.	22 903,87	0,00	4,40
	921	92109	6057		877 844,30	877 844,30	40 846,60	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	40 846,60	4,65
72	900	90019	6050	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
73	900	90019	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej i Letniej - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
74	900	90019	6050	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja)	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	35 000,00	0,00	70,00
75	900	90019	6050	WPF - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	A. B. C.	23 862,00	0,00	100,00

76	900	90019	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
	900	90019	6050	Termomodernizacja dachu - Hala G2	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
77	900	90019	6230	Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	22 395,83	0,00	0,00	A. B. C.	22 395,83	0,00	44,79
78	900	90095	6010	WPF - Udziały BPIK (budowa kanalizacji)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
79	900	90095	6050	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowice (Kopań-Bijasowice)	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
80	921	92109	6050	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	722 236,00	722 236,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		0,00
			6057		1 577 764,00	1 577 764,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		0,00
			6059		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00		0,00
81	921	92120	6570	Dotacja na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj. w Kościele p.w. św. Walentego w Bieruniu	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00		100,00

82	921	92195	6050	Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
83	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa	30 000,00	35 239,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
84	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
85	926	92601	6050	Dokumentacja boisk środowiskowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
86	926	92601	6050	Modernizacja skateparku	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
87	926	92601	6050	Boisko Ściernie	120 000,00	123 000,00	120 158,70	120 158,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,69
88	926	92601	6050	Otwarte Strefy Aktywności ul. Remizowa	0,00	100 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	5,50
89	926	92601	6050	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na Pływalni przy ul. Kadłubowej 15	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
90	926	92601	6050	Spotkajmy się na łąsinie - etap III (Domy Polne - łąsinowa)	21 338,00	21 338,00	8 327,10	8 327,10	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	39,02
91	926	92601	6050	Plac Zabaw na Barańcu odnowa (Krakowska - Baraniec)	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

92	926	92601	6050	W zdrowym ciele zdrowy duch (Osiedle Chemików)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
93	926	92601	6050	Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III (Bojszowska - Borowinowa)	27 351,48	27 351,48	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
94	926	92601	6050	Plenerowa siłownia (Ściernie - Zarzyna)	30 268,26	30 268,26	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
95	926	92601	6050	Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska - Mieszka I)	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
96	926	92601	6060	Zakup środków trwałych	50 000,00	100 000,00	11 316,00	11 316,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	11,32
97	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - dokumentacja	50 000,00	78 000,00	70 848,00	70 848,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	90,83
98	926	92695	6060	Zakup środków trwałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
Ogółem					19 608 356,97	23 736 629,73	1 018 052,56	643 926,77	0,00		311 909,17	62 216,62	4,29

* 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 30.06.2018 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	10 063 550,74	13 857 482,14	5 518 778,44	39,83
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00
	obligacje, w tym:	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	6 593 582,74	6 621 648,80	0,00	0,00
	-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 806 417,26	2 778 351,20	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	363 550,74	4 057 482,14	5 518 778,44	136,01
	środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat, w tym:	363 550,74	4 057 482,14	5 518 778,44	136,01
	-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	363 550,74	390 548,20	0,00	0,00
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	3 666 933,94	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	pożyczka, w tym:	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	3 169 968,00	3 168 899,40	1 552 506,70	48,99
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 169 968,00	3 168 899,40	1 552 506,70	48,99
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	2 572 000,00	2 572 000,00	1 276 000,00	49,61
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	597 968,00	596 899,40	276 506,70	46,32
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	6 893 582,74	10 688 582,74	3 966 271,74	37,11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			36 685,95	36 685,95	36 685,95	36 685,95	36 685,95	474,33	36 211,62	0,00	0,00
	01095		36 685,95	36 685,95	36 685,95	36 685,95	36 685,95	474,33	36 211,62	0,00	0,00
		2010	36 685,95	36 685,95	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	474,33	474,33	474,33	474,33	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4300	x	x	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
		4430	x	x	35 966,62	35 966,62	35 966,62	0,00	35 966,62	0,00	0,00
750			94 427,00	52 689,00	94 427,00	52 689,00	52 689,00	52 334,00	355,00	0,00	0,00
	75011		94 427,00	52 689,00	94 427,00	52 689,00	52 689,00	52 334,00	355,00	0,00	0,00
		2010	94 427,00	52 689,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	78 802,00	43 881,00	43 881,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	13 567,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 703,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
751			3 700,00	1 840,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 700,00	1 840,00	3 700,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00	1 840,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 092,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	532,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	76,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
752			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	x	x	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			90,00	74,40	90,00	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00
	85195		90,00	74,40	90,00	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00
		2010	90,00	74,40	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	30,00	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00
		4300	x	x	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
852			24 770,00	14 777,00	24 770,00	14 111,72	14 111,72	0,00	11 086,24	3 025,48	0,00
	85213		21 393,00	11 400,00	21 393,00	11 023,74	11 023,74	0,00	11 023,74	0,00	0,00
		2010	21 393,00	11 400,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	21 393,00	11 023,74	11 023,74	0,00	11 023,74	0,00	0,00
	85215		3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 087,98	3 087,98	0,00	62,50	3 025,48	0,00
		2010	3 377,00	3 377,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	3 310,78	3 025,48	3 025,48	0,00	0,00	3 025,48	0,00
		4300	x	x	66,22	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
855			14 619 748,00	7 537 420,00	14 619 748,00	7 478 617,67	7 478 617,67	225 084,90	29 775,05	7 223 757,72	0,00
	85501		9 368 190,00	5 330 000,00	9 368 190,00	5 298 258,14	5 298 258,14	62 161,47	20 001,17	5 216 095,50	0,00
		2060	9 368 190,00	5 330 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	9 215 896,00	5 216 095,50	5 216 095,50	0,00	0,00	5 216 095,50	0,00
		4010	x	x	91 610,00	45 005,32	45 005,32	45 005,32	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	17 000,00	8 689,04	8 689,04	8 689,04	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 400,00	1 177,11	1 177,11	1 177,11	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	3 300,00	244,97	244,97	0,00	244,97	0,00	0,00
		4210	x	x	8 950,00	2 681,42	2 681,42	0,00	2 681,42	0,00	0,00
		4280	x	x	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		4300	x	x	17 700,00	14 719,78	14 719,78	0,00	14 719,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	x	x	2 964,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00
		4700	x	x	1 000,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	85502		4 320 978,00	2 204 120,00	4 320 978,00	2 178 855,58	2 178 855,58	162 923,43	8 269,93	2 007 662,22	0,00
		2010	4 320 978,00	2 204 120,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	3 977 978,00	2 007 662,22	2 007 662,22	0,00	0,00	2 007 662,22	0,00
		4010	x	x	90 000,00	49 039,43	49 039,43	49 039,43	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	240 000,00	113 884,00	113 884,00	113 884,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	12 500,00	7 969,93	7 969,93	0,00	7 969,93	0,00	0,00
		4700	x	x	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	85503		580,00	300,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	580,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		930 000,00	3 000,00	930 000,00	1 503,95	1 503,95	0,00	1 503,95	0,00	0,00
		2010	930 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	x	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	5 030,00	1 503,95	1 503,95	0,00	1 503,95	0,00	0,00
		4300	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			14 781 220,95	7 644 486,35	14 781 220,95	7 584 018,74	7 584 018,74	279 733,23	77 502,31	7 226 783,20	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	783,33	783,33	0,00	783,33	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	783,33	783,33	0,00	783,33	0,00
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	5 000,00	783,33	783,33	0,00	783,33	0,00
Ogółem:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	783,33	783,33	0,00	783,33	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 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
600			211 282,00	105 641,00	211 282,00	105 640,98	105 640,98	105 640,98	0,00	0,00
	60004		211 282,00	105 641,00	211 282,00	105 640,98	105 640,98	105 640,98	0,00	0,00
		2320	211 282,00	105 641,00	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	211 282,00	105 640,98	105 640,98	105 640,98	0,00	0,00
900			104 575,00	78 345,00	104 575,00	37 049,83	37 049,83	0,00	37 049,83	0,00
	90003				104 575,00	37 049,83	37 049,83	0,00	37 049,83	0,00
		2320	104 575,00	78 345,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	104 575,00	37 049,83	37 049,83	0,00	37 049,83	0,00
	90005		100 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	100 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x
		6230	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			55 969,80	55 969,80	55 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120				55 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	55 969,80	55 969,80	x	x	x	x	x	x
		4340	x	x	55 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			371 826,80	239 955,80	371 826,80	142 690,81	142 690,81	105 640,98	37 049,83	0,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość Projektu	Plan	z tego, źródła finansowania:			Wykonanie	z tego, źródła finansowania:			% 9/5	
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna											
	Działanie:	10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych											
	Nazwa projektu:	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Razem wydatki:	Dział 700		512 500,00	0,00	0,00	512 500,00	7 048,30	0,00	0,00	7 048,30	1,38	
	2018 r.	Rozdz.70004	512 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	7 048,30	0,00	0,00	7 048,30	14,24	
	2019 r.			463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie											
	Nazwa projektu:	Kompleksowa strategia nieskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I											
		Razem wydatki:	Dział 700		7 700 000,00	6 545 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018 r.	Rozdz.70095	7 690 588,23	50 000,00	42 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			2 950 000,00	2 507 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.			3 700 000,00	3 145 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.			1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II Cyfrowe śląskie											
	Działanie:	2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych											
	Nazwa projektu:	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia											
	Razem wydatki:	Dział 750		1 320 000,00	1 122 000,00	0,00	198 000,00	25 141,20	21 370,02	0,00	3 771,18	1,90	
	2017 r.	Rozdz.75023	1 345 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			1 320 000,00	1 122 000,00	0,00	198 000,00	25 141,20	21 370,02	0,00	3 771,18	1,90	

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:	XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego										
	Działanie:	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i										
	Nazwa projektu:	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans										
	Razem wydatki:	Dział 801	429 743,75	429 743,75	404 774,58	23 574,83	1 394,34	199 549,91	187 993,94	11 010,26	545,71	46,43
2017 r.	Rozdz.80101	122 247,21		114 994,79	6 712,55	539,87	122 247,21	114 994,79	6 712,55	539,87	100,00	
2018 r.		212 559,79		200 408,26	11 605,09	546,44	77 302,70	72 999,15	4 297,71	5,84	36,37	
2019 r.		94 936,75		89 371,53	5 257,19	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program:	Erasmus+										
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju											
Razem wydatki:	Dział 801	138 355,87	138 355,87	138 355,87	0,00	0,00	131 389,44	131 389,44	0,00	0,00	94,96	
2017 r.	80101		62 051,87	62 051,87	0,00	0,00	62 047,58	62 047,58	0,00	0,00	99,99	
2018 r.			76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	69 341,86	69 341,86	0,00	0,00	90,88	
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:	Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 3 w Bieruniu										
Razem wydatki:	Dział 801	152 041,00	152 041,00	129 234,85	0,00	22 806,15	98 784,19	83 967,73	0,00	14 816,46	64,97	
2017 r.	Rozdz.80104		8 851,21	7 523,52	0,00	1 327,69	8 851,21	7 523,52	0,00	1 327,69	100,00	
2018 r.			143 189,79	121 711,33	0,00	21 478,46	89 932,98	76 444,21	0,00	13 488,77	62,81	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego										
	Działanie:	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego										
	Nazwa projektu:	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym										
Razem wydatki:	Dział 801	134 316,00	114 168,60	114 168,60	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,44	
2018 r.	Rozdz.80104		62 728,40	62 728,40	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,80	
2019 r.			51 440,20	51 440,20	0,00	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
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego										
	Działanie:	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego										
	Nazwa projektu:	Uniwersytet NIEpotworny										
	Razem wydatki:	Dział 801	376 653,34	376 653,34	344 145,74	20 243,87	12 263,73	338 442,42	308 007,61	18 171,08	12 263,73	89,86
2016 r.	Rozdz.80110	84 886,94		78 278,43	4 608,51	2 000,00	84 886,94	78 278,43	4 608,51	2 000,00	100,00	
2017 r.		161 526,49		145 304,23	8 554,53	7 667,73	161 526,49	145 304,23	8 554,53	7 667,73	100,00	
2018 r.		130 239,91		120 563,08	7 080,83	2 596,00	92 028,99	84 424,95	5 008,04	2 596,00	70,66	
9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie										
	Nazwa projektu:	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń										
	Razem wydatki:	Dział 900	6 095 273,71	7 286 000,00	5 050 763,07	0,00	2 235 236,93	849 509,12	345 104,97	0,00	504 404,15	70,56
	2017 r.	Rozdz.90015		1 203 907,45	635 124,45	0,00	568 783,00	849 509,12	345 104,97	0,00	504 404,15	70,56
	2018 r.			2 082 092,55	1 015 638,62	0,00	1 066 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			800 000,00	680 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.		1 000 000,00		850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 r.		1 200 000,00		1 020 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 r.		1 000 000,00		850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	4.1. Odnawialne źródła energii										
Nazwa projektu:	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs											
Razem wydatki:	Dział 900	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018 r.	Rozdz.90019		23 862,00	0,00	0,00	23 862,00	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	
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"											
	Razem wydatki:	Dział 921		1 868 500,00	1 868 500,00	1 868 500,00	927 569,30	0,00	940 930,70	63 750,47	40 846,60	0,00	22 903,87
2016 r.	Rozdz.92109		1 868 500,00	58 500,00	49 725,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.				1 810 000,00	877 844,30	0,00	932 155,70	63 750,47	40 846,60	0,00	22 903,87	3,52	
12	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											
Razem wydatki:	Dział 921		5 000 000,00	5 000 000,00	3 807 044,58	0,00	1 192 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	Rozdz.92109		4 904 012,42	2 500 000,00	1 577 764,00	0,00	922 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.				2 500 000,00	2 229 280,58	0,00	270 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	23 671 044,43	24 921 824,56	18 583 056,59	43 818,70	6 294 949,27	1 714 115,05	1 119 180,31	29 181,34	565 753,40	6,88	

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 R.

w zł.

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie	Wykonanie wydatków łącznie	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 210,68	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	152 210,68	152 210,68	0,00	5,58
	60016			Drogi publiczne gminne	80 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 288,75	80 288,75	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	80 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 288,75	80 288,75	0,00	0,00
		1	Oświęcimska-Marcina	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej.	51 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51 734,74	51 734,74	0,00	0,00
		9	Kolonia-Jajosty	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej	28 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554,01	28 554,01	0,00	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	80 921,93	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	71 921,93	71 921,93	0,00	11,12
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	80 921,93	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	71 921,93	71 921,93	0,00	11,12
		13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa.	71 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71 921,93	71 921,93	0,00	0,00
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Paciorkowce przyszłości.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	480,00	29 000,00	29 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1,66
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	480,00	29 000,00	29 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1,66
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	29 000,00	480,00	29 000,00	29 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1,66
				Promocja Budżetu Partycypacyjnego 2018	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	Starówka	Wakacyjne spotkania z Bogiem	8 000,00	480,00	8 000,00	8 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	6,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 610,00	0,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	63 610,00	0,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	63 610,00	0,00	63 610,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik - edycja II - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik - edycja II.	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Kopań- Bijasowice	Pożar, powódź, dzień czy w nocy, straż przychodzi ci z pomocą – wyposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Warszawska- Wawelska- Zabrzeg	Z pożarem na Ty - wyposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Czarnuchowice	Wyposażony strażak	27 760,00	0,00	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 866,13	37 970,67	91 590,13	91 590,13	37 970,67	64 276,00	64 276,00	0,00	24,36
	90003			Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
		2	Osiedle Homera	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a.	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach	43 000,00	27 972,00	43 000,00	43 000,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	65,05
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	43 000,00	27 972,00	43 000,00	43 000,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	65,05
		12	Osiedle Granitowa	Pięknie latem, pięknie zimą.	28 000,00	27 972,00	28 000,00	28 000,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	99,90

		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wł. Jagiełły z ul. J. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	71 340,13	9 998,67	48 590,13	48 590,13	9 998,67	22 750,00	22 750,00	0,00	14,02
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
			Kopań-Bijasowice	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach.	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	48 590,13	9 998,67	48 590,13	48 590,13	9 998,67	0,00	0,00	0,00	20,58
		6	Wita-Rędzinna	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza żydowskiego	31 573,13	0,00	31 573,13	31 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Pięknie latem, pięknie zimą	11 857,00	9 998,67	11 857,00	11 857,00	9 998,67	0,00	0,00	0,00	84,33
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Paciorkowce przyszłości.	5 160,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 511,40	0,00	16 511,40	16 511,40	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	51 511,40	0,00	16 511,40	16 511,40	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	16 511,40	0,00	16 511,40	16 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Domy Polne-Łysinowa	Letnie kino na Łysinie.	8 674,40	0,00	8 674,40	8 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	Kopań-Bijasowice	Śląski strój dla KGW w Bijasowicach.	7 837,00	0,00	7 837,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	196 287,74	8 327,10	0,00	0,00	0,00	196 287,74	196 287,74	8 327,10	4,24
	92601			Obiekty sportowe	196 287,74	8 327,10	0,00	0,00	0,00	196 287,74	196 287,74	8 327,10	4,24
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	196 287,74	8 327,10	0,00	0,00	0,00	196 287,74	196 287,74	8 327,10	4,24

		3	Domy Polne- Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie - etap III.	21 338,00	8 327,10	0,00	0,00	0,00	21 338,00	21 338,00	8 327,10	39,02
		5	Krakowska- Baraniec	Plac Zabaw na Barańcu odnowa.	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
		7	Osiedle Chemików	W zdrowym ciele zdrowy duch.	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		8	Bojszowska- Borowinowa	Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III.	27 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,48	27 351,48	0,00	0,00
		10	Ściernie-Zarzyna	Plenerowa siłownia.	30 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,26	30 268,26	0,00	0,00
		11	Warszawska- Mieszka I	Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku.	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00
SUMA					657 485,95	55 777,77	209 711,53	209 711,53	47 450,67	447 774,42	447 774,42	8 327,10	8,48

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 30.06.2018 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2018	Realizacja na 30.06.2018	%
1	Wynagrodzenie osobowe	988 300,00	465 235,35	47,07
2	Składki do ZUS	170 100,00	87 320,96	51,34
3	Bezosobowy Fundusz Płac	142 500,00	98 623,29	69,21
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	144 000,00	66 560,90	46,22
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata)	140 000,00	120 480,65	86,06
6	Usługi (Rodnia, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont)	650 600,00	330 680,81	50,83
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, vat, towary handlowe, pozostałe)	89 500,00	47 739,29	53,34
RAZEM		2 325 000,00	1 216 641,25	52,33
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż gazety Rodnia, darowizny, lekcje muzyki i tańca)	125 000,00	83 555,16	66,84
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 200 000,00	1 100 000,00	50,00
RAZEM		2 325 000,00	1 183 555,16	50,91
INWESTYCJE				
1	Zakupy środków trwałych	10 000,00	9 609,31	96,10
2	Zakupy środków trwałych (o wartości poniżej 3 500,00 amortyzowanych jednorazowo)	45 000,00	22 158,01	49,00
RAZEM		55 000,00	31 767,32	69,00
STAN NALEŻNOŚCI – niewymagalne		30.06.2018		
201	Rozrachunki z odbiorcami-niewymagalne			0,00
221-2	Podatek vat naliczony (do rozliczenia w lipcu)			706,34
RAZEM				706,34
STAN ZOBOWIĄZANIA – niewymagalne		30.06.2018		
202	Rozrachunki z dostawcami			61 417,70
220	Podatek dochodowy od osób fizycznych			8 795,00
223	Podatek VAT do rozliczenia			720,00
228	Rozrachunki z tytułu ZUS			27 172,08
231	Wynagrodzenia – umowy zlecenia			500,00
249	Pozostałe (śmieci)			1 625,00
RAZEM				100 229,78
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018	30.06.2018	
Kasa		8 355,36	12 774,47	
Bank		8 923,32	1 758,23	
Razem		17 278,68	14 532,70	