



**WYKONANIE  
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2022 ROK**

Marzec 2023 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

	Strona
Spis treści	
Dane ogólne.....	4
Wykonanie dochodów budżetowych.....	8
Dochody wykonane przez jednostki budżetowe .....	25
Wykonanie wydatków budżetowych .....	26
Wykonanie wydatków bieżących .....	26
Wykonanie wydatków majątkowych .....	49
Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....	56
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu .....	57
Zamówienia publiczne .....	58
Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	58
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	58
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	59
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku.....	59
Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane.....	59
Skutki covid w budżecie w tym Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.....	59
Podsumowanie .....	59

### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku.....	61
Tabela nr 1 - Wykonanie dochodów w 2022 roku.....	67
Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku.....	83
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku.....	124
Tabela nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku .....	135
Tabela nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku .....	136
Tabela nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	139
Tabela nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	140

Tabela nr 8- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	141
Tabela nr 9 – Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego na 31.12.2022.....	142
Tabela nr 10- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach "Zielonego budżetu" na 31.12.2022.....	144
Tabela nr 11 - Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	145
Tabela nr 12 – Dochody z tytułu gospodarowania odpadami i wydatki nimi finansowane na dzień 31.12.2022 r. ....	146
Tabela nr 13 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane.....	147
Tabela nr 14 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane.....	148
Tabela nr 15 – Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2022..	150
Tabela nr 16 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2022.....	152
Tabela nr 17 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2022 .....	156
Załącznik nr 18 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok.....	168
Załącznik nr 19 - Sprawozdanie Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji za 2022 rok.....	187
Wykresy.....	200

## I.DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2022 r. Budżet miasta Bierunia na 2022 r. został przyjęty uchwałą nr XII/2/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 16 grudnia 2021 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

<b>Dochody</b>	<b>118.661.703,15 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	103.334.675,00 zł
b) dochody majątkowe	15.327.028,15 zł
<b>Wydatki</b>	<b>128.292.306,03 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące	103.207.015,40 zł
w tym:	
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:	80.259.767,40 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.908.087,00 zł
b) wydatki statutowe	34.351.680,40 zł
• dotacje na zadania bieżące	7.220.807,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.994.913,00 zł
• wydatki na obsługę długu	500.000,00 zł
• wydatki majątkowe	25.085.290,63 zł
<b>Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie</b>	<b>(-) 9.630.602,88 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>13.915.492,88 zł</b>
w tym:	
a) wolne środki	7.900.186,01 zł
b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	115.306,87 zł
c) papiery wartościowe (obligacje)	5.000.000,00 zł
d) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	900.000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>4.284.890,00 zł</b>
w tym:	
a) na spłatę kredytów	865.000,00 zł
b) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	819.890,00 zł
c) wykup obligacji komunalnych	2.600.000,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.002.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Bieruńskiego Centrum Usług, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi, przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

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

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2022 r.:

<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>137.200.425,29 zł</b>
w tym:	
-dochody bieżące	125.195.956,20 zł
-dochody majątkowe	12.004.469,09 zł
<b>Plan przychodów po zmianach</b>	<b>9.673.038,60 zł</b>
z tego:	
-pożyczki z WFOŚiGW	648.000,00 zł
-wolne środki	7.244.985,10 zł
-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.608.074,01 zł
-przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	171.979,49 zł
<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>142.588.573,89 zł</b>
w tym:	
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>120.340.953,33 zł</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	85.512.340,45 zł

z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.770.841,12 zł
b) wydatki statutowe	38.741.499,33 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7.145.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.409.566,32 zł
4. wydatki na obsługę długu	890.000,00 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	383.546,56 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>22.247.620,56 zł</b>
<b>Plan rozchodów po zmianach</b>	<b>4.284.890,00 zł</b>
w tym:	
-na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	819.890,00 zł
-na spłatę kredytu długoterminowego	865.000,00 zł
-wykup obligacji komunalnych	2.600.000,00 zł
Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 97,38 %, natomiast po stronie wydatków w 84,54 %, przychody zrealizowano w 193,67 %, a rozchody zrealizowano w 100,00 %. Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2022 r. kształtowało się następująco:	
<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>133.607.861,17 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	123.800.816,53 zł
- dochody majątkowe	9.807.044,64 zł
<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>18.733.390,25 zł</b>
z tego:	
- pożyczki z WFOŚiGW	318.600,00 zł
- wolne środki	16.634.736,75 zł
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	171.979,49 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.608.074,01 zł
<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>120.543.516,66 zł</b>
w tym:	
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>108.434.987,10 zł</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	77.330.715,38 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.362.314,54 zł

b) wydatki statutowe	32.968.400,84 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7.099.709,66 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.944.419,02 zł
4. wydatki na obsługę długu	848.694,99 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	211.448,05 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>12.108.529,56 zł</b>

**Wykonanie rozchodów** **4.284.890,00 zł**

w tym:

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	819.890,00 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego	865.000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	2.600.000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 137.200.425,29 zł wykonano 133.607.861,17 zł, co stanowi 97,38 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 125.195.956,20 zł, wykonano 123.800.816,53 zł, co stanowi 98,89 %,
- dochody majątkowe planowano na 12.004.469,09 zł, wykonano 9.807.044,64 zł, co stanowi 81,69 %.

Przeliczając wykonany **dochód na 1 mieszkańca, za 2022 rok przy liczbie 18.373 osób na dzień 31.12.2022 r., wynosi on 7.271,97 zł** (w 2020 roku wyniósł 6.375,36 zł, a w 2021 roku 7.015,51 zł ).

Zaplanowano wydatki w kwocie 142.588.573,89 zł wykonano 120.543.516,66 zł, co stanowi 84,54 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 120.340.953,33 zł, wykonano 108.434.987,70 zł, co stanowi 90,11 %,
- wydatki majątkowe planowano na 22.247.620,56 zł, wykonano 11.938.529,56 zł, co stanowi 54,43 %.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** oraz tzw. „małpek” zamknęło się kwotą 749.026,57 zł, a stan środków nierozliczonych z lat poprzednich na 1 stycznia 2022 roku wynosił 116.522,18 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą łączną 511.521,61 zł, w tym kwota 8.720,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii, a wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi to 502.801,61 zł (Załącznik Nr 14). Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 85.647,05 zł w związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3, pod nazwą "Daj sobie szansę" realizowanego

w świetlicach wsparcia dziennego. Stan środków nie rozliczonych na 31.12.2022 r. wynosi 354.027,14 zł.

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zamknęło się kwotą 67.353,38 zł. Wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 1.185.788,88 zł. Szczegółowe rozbiecie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznik Nr 11.

**Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami** zamknęło się kwotą 7.829.255,98 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2022 roku to kwotą 6.883.579,74 zł, a saldo z 2021 roku to (-) 1.789.427,11 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika 78.976,42 zł, wpłaty na ZFŚS to 1.662,97 zł, koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz PSZOK to łącznie 6.802.854,73 zł, koszty postępowań doręczeń, koszty egzekucyjne 85,62 zł.

Szczegółowe rozbiecie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznik Nr 12.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników** zamknęło się kwotą 40.900,85 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbiecie dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz Załącznik Nr 13.

Na dzień 31.12.2022 r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie 13.064.344,51 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 5.388.148,60 zł (załącznik nr 5). Planowane przychody zamknęły się kwotą 18.733.390,25 zł, a rozchody 4.284.890,00 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

**Wykonanie dochodów** **133.607.861,17 zł , co stanowi 97,38 % planu;**

w tym:

- dochody bieżące 123.800.816,53 zł , co stanowi 98,89 % planu,
- dochody majątkowe 9.807.044,64 zł, co stanowi 81,69 % planu.

### Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### DOCHODY WŁASNE

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>579.059,31 zł</b>
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	366.043,72 zł
		Dochody wykonano łącznie w 100,07 %, w tym:	
		Dochody bieżące:	366.043,72 zł
		Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest	



	gmina Bieruń oraz z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych, opłaty ewidencyjne, odsetki	
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	148.817,34 zł
	Dochody wykonano łącznie w 100,09 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	148.817,34 zł
	Dochody z tytułu kar umownych w tym ul. Szkolna, ul. Ekonomiczna oraz ul. Rubinowa - porozumienie z PGG, ponadto wpływy z różnych dochodów, w tym sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki przy realizacji inwestycji na drogach wewnętrznych.	
Rozdział 60019	Płatne parkowanie	23.297,40 zł
	Dochody wykonano łącznie w 101,29 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	23.297,40 zł
	Wpływy z tytułu płatnego parkowania na terenie miasta	
Rozdział 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40.900,85 zł
	Dochody wykonano łącznie w 113,61 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	40.900,85 zł
	Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.659.256,10 zł</b>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1.640.555,35 zł
	Dochody wykonano łącznie w 102,33 %.	
	Dochody bieżące:	994,179,15 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (kwota zaległości 65.713,30 zł), opłata przekształceniowa (zaległości 883,17 zł), planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji. Hipoteka przymusowa ustanowiona związku z zaległościami w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania 9.043,22 zł. Zaległości dotyczące wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 25.629,51 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej.	
	Dochody majątkowe:	646.376,20 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50.707,20 zł, sprzedaż nieruchomości w kwocie 589.730,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.939,00 zł	
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.018.696,10 zł
	Dochody bieżące wykonano w 84,67 %	
	Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.	

Zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2022 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2.161.739,34 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1.266.738,37 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzenie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2022 roku wysłano 363 wezwań do zapłaty, 81 wezwań ostatecznych, skierowano 13 spraw do sądu. Zawarto 5 umów na spłatę należności na łączną kwotę 22.582,74 zł oraz 1 umowę na spłatę należności zasądzonych na łączną kwotę 15.254,88 zł. Ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 10.754,33 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).

Wpływy z tytułu opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe to 21.307,02 zł Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w łącznej kwocie 18 026,87 zł. Zaległości w zakresie dzierżawy 4.310,62 zł

Rozdział 70095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 100,00 %. Wpływy z różnych dochodów, w tym sprzedaż drewna w związku z realizacją inwestycji przy ul Wylotowej.	4,65 zł
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>91.364,09 zł</b>
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody wykonano 132,95 % Kary umowne za nieterminową realizację zlecenia w zakresie prac geodezyjnych, wpływy z różnych opłat oraz różnych dochodów.	1.950,11 zł
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 80,65 %.	40.322,68 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych.	49.091,30 zł
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>904.040,51 zł</b>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej.	54,25 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące:	17.092,65 zł

		Wpływy z tytułu <del>każ</del> odszkodowań oraz zwrot składek z ubezpieczenia.	
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym min. kalendarzy, pocztówek oraz kubków, ponadto darowizn z przeznaczeniem na nagrodę grand prix na międzynarodowym festiwalu filmów amatorskich	7.359,29 zł
Rozdział	75095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody bieżące: Dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie 194.500,84 zł, wpływy z podatku VAT. Dochody majątkowe: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż tabletek.	879.534,32 zł 878.729,52 zł  804,80 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88.305,66 zł</b>
Rozdział	75412	Ochotnicza straż pożarna, w tym: dochody bieżące: Wpływy z odszkodowania za szkody na mieniu.	9.826,89 zł 9.826,89 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn oraz z różnych dochodów.	1.537,36 zł
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Dochody wykonano w 117,37 %.	76.941,41 zł
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>62.686.571,69 zł</b>
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 89,47 %.	25.083,32 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W 2022 roku zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu	26.672.999,90 zł

w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, kwota zwolnienia 136.821,11 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynosi 219.466,19 zł. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 280,00 zł.

Dochody łącznie wykonano w 99,20 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: 6.525.477,00 zł

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu, targowa, odsetki oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 520.548,55 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 4 podatników w kwocie 209.761,78 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, zwolnień w kwocie 4.663,57 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 64.306,93 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. W zakresie podatku rolnego, rozłożono na tary zaległości o wartości 378,44 zł.

Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Gmina Bieruń nie posiada własnego gminnego targowiska.

Dochody łącznie wykonano w 98,48 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące: 1.016.385,85 zł

Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, wpłaty z opłat egzaminacyjnych, kosztów upomnień oraz różnych opłat.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 117,28 %. Dochody wykonano w wysokości 562.936,37 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zrealizowano w kwocie 186.090,20 zł, co stanowi 172,77 % planowanych dochodów

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 89,14 %. Na planowaną kwotę 200.000,00 zł wpłynęło 178.289,77 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące: 1.181.769,11 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia. Znacząca pozycja w budżecie, wymagała jednak korekty planu w stosunku do pierwotnej deklaracji.

Dochody wykonano w 100,00 % planu po zmianach.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: 27.264.856,51 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dochody szacuje Ministerstwo Finansów. Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Od 2022 roku dochody niezależnie od wykonania są ustalane przez Ministerstwo Finansów i przekazywany w równych miesięcznych ratach na konto miasta.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2.146.525,40 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: 535.537,70 zł

	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 83,82 %.	
Rozdział 80104	Przedszkola, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych, odszkodowania. Dochody wykonano w 117,76 %.	432.769,50 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 82,40 %.	1.178.218,20 zł
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122.210,88 zł</b>
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz odpłatność za pobyt w DPS oraz schronisku. Dochody wykonano w 150,64 %.	15.064,41 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie.	651,19 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz refaktur oraz kosztów upomnienia. Dochody nie były planowane.	389,90 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 76,64 %.	19.159,36 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych, dochód realizowany przez MOPS.	480,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług i różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych, odpłatności w Senior +. Dochody wykonano w 116,25 %.	86.466,02 zł
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>403.200,00</b>
Rozdział 85395	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące Wpłaty z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom	403.200,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92.316,25 zł</b>
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	21.674,94 zł

	Dochody wykonano w 77,14 %.	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami Dochody wykonano w 190.49 %.	70.503,50 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu karty Dochody nie były planowane.	5,45 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Dochody nie były planowane.	132,36 zł
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.927.555,81 zł</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Dochody bieżące:	3.133,20 zł 3.133,20 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące: Prowizja za zmniejszenie naturalnej retencji terenu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa. Zaległości na koniec roku to kwota 173.391,90 zł.	7.829.255,98 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów, dochody nie były planowane	19,14 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody bieżące. Wpływy z różnych dochodów, w tym nagroda Dzień Ziemi oraz Czyste powietrze- uruchomienie punktu konsultacyjnego oraz dotacja z GZM na realizację projektu ograniczenia emisji	26.080,42 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: Dochody bieżące: dochody bieżące nie były planowane, a pochodzą z refaktur za energię elektryczną.	631,26 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu tzw. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 100,85 %.	67.353,38 zł
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące: Wpływy opłaty produktowej. Dochody nie były planowane.	4,46 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność Dochody z tytułu różnych dochodów.	1.077,97 zł

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.659.879,53 zł</b>
Rozdział	92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 109,25 %.	2.584.722,38 zł
Rozdział	92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu refaktur oraz różnych dochodów. Dochody wykonano w 103,35 %.	75.157,15 zł
<b>Razem dochody własne</b>			<b>82.360.285,23 zł</b>

#### **SUBWENCJE**

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.395.485,00 zł</b>
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	16.395.485,00 zł
<b>Razem subwencja</b>			<b>18.106.837,00 zł</b>

#### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>66.298,07 zł</b>
Rozdział	01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.	66.298,07 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>291.497,09 zł</b>
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 92,57 %.	291.497,09 zł
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.800,00 zł</b>
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dochody wykonano w 100,00 %.	3.800,00 zł



<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>391,92 zł</b>
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków obronnych. Dochody wykonano w 97,98 %.	391,92 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00 zł</b>
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	1.000,00 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158.703,02 zł</b>
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 92,11 %.	158.703,02 zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>719,60 zł</b>
Rozdział	85195	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 64,18 %.	719,60 zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698.243,54 zł</b>
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 100,00 %	1.318,01 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność Dochody na wypłatę 1.087 dodatków osłonowych. Dochody wykonano w 81,15 %	696.925,53 zł
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14.133.841,54 zł</b>
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych. Dochody wykonano w 99,51 %.	8.968.673,17 zł

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dochody wykonano w 96,56 %.	5.099.963,91 zł
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonano w 100,00 %.	3.033,00 zł
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Dochody wykonano w 99,39 %.	62.171,46 zł
<b>Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>		<b>15.354.494,78 zł</b>

#### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.	5 000,00 zł
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.928,00 zł</b>
Rozdział 80195	Pozostała działalność. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Dochody wykonano w 100,00 %.	44.928,00 zł
<b>Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>49.928,00 zł</b>

#### **DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH**

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.495,00 zł</b>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15.495,00 zł

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna”. Dochody wykonano w 100,00 %.

**Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych 15.495,00 zł**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.026,15 zł</b>
Rozdział	70095	Pozostała działalność	2.026,15 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg. Dotacja z Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na termomodernizację budynku przy ulicy Licealnej. Dochód majątkowy zrealizowany w 14,57 %	
<b>Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2.026,15 zł</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.093.793,95 zł</b>
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2.093.493,95 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – RFRD oraz pomoc finansowa otrzymana z GZM na zadanie „Przebudowa ul. Piastowskiej”. Dochody majątkowe, zrealizowano w 312,44 %	
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200.000,00 zł</b>
Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	200.000,00 zł
		pomoc finansowa otrzymana z GZM na zadanie „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła”. Dochody majątkowe, nie były planowane.	
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.677,66 zł</b>
Rozdział	75095	Pozostała działalność	7.677,66 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie „Pod biało-czerwoną”. Dochody bieżące, zrealizowano w 95,97 %.	
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.333.160,04 zł</b>
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	402.000,00 zł

	Dochody bieżące:	102.000,00 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie „Aktywna tablica” oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	
	Pomoc finansowa otrzymana z GZM na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	
	Dochody majątkowe:	300.000,00 zł
	Pomoc finansowa otrzymana z GZM na realizację zadania „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych”	
Rozdział 80104	Przedszkola	892.004,04 zł
	dochody bieżące:	892.004,04 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomoc finansowa otrzymana z GZM na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	
	Dochody wykonano w 98,56 %.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39.156,00 zł
	Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na wynagrodzenia pracowników przedszkolnych.	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>807.896,84 zł</b>
Rozdział 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, w tym:	29.837,12 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym wypłat zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 99,62 %.	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	112.616,63 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 99,97 %.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe, w tym:	339.544,31 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym wypłat zasiłków stałych. Dochody wykonano w 98,87 %.	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	230.218,78 zł

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnego. Dochody wykonano w 99,85 %.	
Rozdział 85230	Posiłek w szkole i w domu, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	51 000,00 zł 51.000,00 zł
Rozdział 85395	Rozdział 85295 Pozostała działalność, w tym: pomoc finansowa otrzymana z GZM na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.680,00 zł
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.460,88 zł</b>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 69,22 %.	3.460,88 zł
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662.086,80 zł</b>
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody bieżące: Środki na zadanie LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit” Dochody majątkowe: pomoc finansowa z GZM na zadanie „Program ograniczania emisji”	70.893,80 zł 37.893,80 zł 33.000,00 zł
Rozdział 90015	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dochody majątkowe: pomoc finansowa z GZM na zadanie „Instalacja efektywnie energetycznego oświetlenia”.	591.193,00 zł 591.193,00 zł
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.999,99 zł</b>
Rozdział 92118	Muzea Pomoc finansowa na realizację zadania „Od Rumcajsa do bieruńskiego Nobla” Dochody bieżące zrealizowano w 100 %	9.999,99 zł
<b>Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin</b>		<b>5.117.776,16 zł</b>

**DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26.540,75 zł</b>
Rozdział	75495	Pozostała działalność	26.540,75 zł
		Dochody bieżące	
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
		Dochody zrealizowano w 100 %	
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>766.035,00 zł</b>
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	766.035,00 zł
		Dochody bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym z zakresu oświaty i wychowania	
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51.994,80 zł</b>
Rozdział	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	51.994,80 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na programy zdrowotne. Dochód nie był planowany, gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych za program zdrowotny	51.994,80 zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.661.582,40 zł</b>
Rozdział	85295	Pozostała działalność	1.661.582,40 zł
		Dochody bieżące zrealizowano w 97,60 %	
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.631.121,39 zł</b>
Rozdział	85395	Pozostała działalność	5.631.121,39 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła	
		Dochody bieżące zrealizowano w 65,74 %	
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.296,99 zł</b>
Rozdział	85495	Pozostała działalność	2.296,99 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
		Dochody bieżące zrealizowano w 76,57 %	
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28.262,71 zł</b>
Rozdział	85595	Pozostała działalność	28.262,71 zł

Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

**Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek 8.167.834,04 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.120.627,87 zł</b>
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	1.120.627,87 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a dotyczą kompleksowej strategii niskoemisyjnej – „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną”	
		Dochody majątkowe wykonano łącznie w 49,78 %.	
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.229.233,24 zł</b>
Rozdział	70095	Pozostała działalność	4.229.233,24 zł
		Dochody majątkowe:	4.229.233,24 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a dotyczą kompleksowej strategii niskoemisyjnej – Centrum przesiadkowe – etap I, etap II; Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; .	
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>190.000,00 zł</b>
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	90.000,00 zł
		Dochody bieżące:	90.000,00 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczą zadania „Dostępny Bieruń”.	
Rozdział	75095	Pozostała działalność	100.000,00 zł
		Dochody bieżące:	70.000,00 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczą zadania „Cyfrowa Gmina”	
		Dochody majątkowe:	30.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczą zadania „Cyfrowa Gmina”

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44.386,27 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 44.386,27 zł

Dochody bieżące:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczą zadania grant PPGR

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 560.289,43 zł**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym dochody majątkowe: 560.289,43 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na zadanie „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”.

**Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.144.536,81 zł**

#### Dochody łącznie

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>	<b>118 661 703,15 zł</b>	<b>137 200 425,29 zł</b>	<b>133 607 861,17 zł</b>	<b>97,38 %</b>
Dochody bieżące	103 334 675,00 zł	125 195 956,20 zł	123 800 816,53 zł	98,89 %
Dochody majątkowe	15 327 028,15 zł	12 004 469,09 zł	9 807 044,64 zł	81,69 %
z czego :				
DOCHODY WŁASNE	74 191 441,00 zł	80 456 725,04 zł	82 360 285,23 zł	102,37 %
SUBWENCJE	15 710 456,00 zł	16 395 485,00 zł	16 395 485,00 zł	100,00 %
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00 zł	15 495,00 zł	15 495,00 zł	100,00 %



DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00 zł	13 905,85 zł	2 026,15 zł	14,57 %
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 605 801,00 zł	3 082 362,80 zł	5 117 776,16 zł	166,03 %
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 803 421,15 zł	14 160 694,45 zł	8 167 834,04 zł	57,68 %
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 149 370,00 zł	7 245 698,43 zł	6 144 536,81 zł	84,80 %

#### **Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.**

Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

**Szkoły podstawowe** - zrealizowano wpływy w kwocie 488.246,69 zł i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

**Przedszkola** - zrealizowano wpływy w kwocie 225.048,49 zł, i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - zrealizowano wpływy w kwocie 1.178.218,20 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - zrealizowano wpływy w kwocie 96.771,89 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym, odpłatności za pobyt w Senior +, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyty w DPS i schronisku.

**Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** - zrealizowano wpływy w kwocie 2.634.074,26 zł i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 142.588.573,89 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 120.340.953,33 zł, a wydatki majątkowe kwotą 22.247.620,56 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 120.543.516,66 zł, z czego 108.434.987,10 zł przeznaczono wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 12.108.529,56 zł.

#### Wykonanie wydatków bieżących

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107.290,68 zł</b>
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,71 %.	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	4.409,74 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.409,74 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	102.880,94 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.580,98 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.299,96 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zwrot z dotacji w kwocie 66.298,07 zł podatku akcyzowego rolnikom oraz 1.299,96 zł na koszty realizacji zwrotu podatku, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4.783.186,94 zł</b>
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,17 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz oszczędności po przetargach.	
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	4.062.497,87 zł
-dotacje na zadania bieżące	2.916.512,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.145.985,87 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe. Dotacje na realizację transportu publicznego w kwocie 3.964.499,00 zł na linie o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627, 686 oraz na liniach 931, 995.	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	414.825,86 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414.825,86 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację wjazdów i zasuw, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	305.863,21 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	305.863,21 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	305.863,21 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305.863,21 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.588.934,00 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 80,02 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383.303,05 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383.303,05 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Środki wydatkowano na odszkodowania oraz regulację stanu prawnego gruntów.	
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.076.385,75 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.076.385,75 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody,	
	gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz remonty i naprawy w lokalach przed ich ponownym zasiedleniem.	

	Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych.	
Rozdział 70095	Pozostała działalność	129.245,20 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.245,20 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup gazu, wody, energii , remonty oraz konserwacje pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>471.601,26 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 65,69 %. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne.	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	271.921,90 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271.921,90 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.921,90 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych, realizacja planów miejscowych, koszty związane z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia, opinie, badania, opinie urbanistyczne do zapisów mpzp, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne.	
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75.177,50 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.177,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.	
Rozdział 71035	Cmentarze	52.218,47 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.218,47 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej.	
Rozdział 71095	Pozostała działalność	72.283,39 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.283,39 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację, awaryjne naprawy, malowanie dzwonnicy.	
<b>Dział 730</b>	<b>Nauka</b>	<b>9.600,00 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100 %.	
Rozdział 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9.600,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	9.600,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: stypendia dla studentów	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.466.233,38 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 88,72 %.	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	291.497,09 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145.384,86 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.112,23 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, z budżetu gminy poniesiono w całości z dotacji na zadania zlecone 291.497,09 zł.	
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441.622,90 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	416.072,72 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.550,18 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.017.565,63 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.429,26 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.234.492,93 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.756.643,44 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz	

	prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226.955,11 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208.918,83 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.036,28 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji", zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.117.996,84 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.445,88 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.055.550,96 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: utrzymanie Bieruńskiego Centrum Usług (jednostkę zlikwidowano z dniem 30 czerwca 2022 roku, tworząc CUW w strukturze urzędu) było sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawy, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
Rozdział 75095	Pozostała działalność	1.370.595,71 zł
	-dotacje na zadania bieżące	121.500,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.234.171,13 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.700,00 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.304,58 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.920,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono min. na:	

składkę stałą na Związek Metropolitalny (GZM) 114 500,00 zł (w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie liczenia składki gmin członkowskich GZM w części stałej należnej na 2022 rok, Zarząd GZM podjął uchwałę, zgodnie z którą zmieniła się wysokość części stałej składek rocznych na rok 2022. Początkowo wysokość składki opiewała na kwotę 274 807,00 zł natomiast po korekcie wynosi 105 361,00 zł. Nadpłacone składki zostały zakwalifikowane na poczet kolejnych miesięcznych rat stałej składki rocznej. Pozostała kwota nadpłaty w wysokości 9 139,00 zł została zwrócona na rachunek gminy). Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 to wydatek 35.301,00 zł. Ponadto składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” 9 848,00 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 6 975,00 zł, składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 8 525,00 zł, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce 10 322,00 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich 6 617,91 zł.

<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.800,00 zł</b>
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.	
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.800,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2022 r.	
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>391,92 zł</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	391,92 zł
Rozdział		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,98%.	391,92 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		wydatki związane z realizacją zadań obronnych (dotacja ze ŚUW), w tym materiałów eksploatacyjnych.	
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.715.390,43 zł</b>
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 87.14 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4.993,35 zł
		Dotacje na zadania bieżące. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - pomoc finansowa dla Policji.	4.993,35 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	403.354,23 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.666,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290.166,15 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.522,08 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
<p>wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych, obsługę, konserwację i serwis oraz wymagane przepisami przeglądy sprzętu OSP, zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP m. in. paliwa, umundurowania bojowego i wyposażenia, środków (sin-tan, środka pianotwórczego), materiałów do pojazdów (klocki hamulcowe, oleje, filtry), tlenu medycznego, plecaka do gaszenia pożarów traw i lasów, butów strażackich, kompresora, wyposażenie toreb R1, kominiarek strażackich, wody mineralnej, opon do ciężkiego samochodu pożarniczego, części do łodzi, sprzętu ratownictwa wodnego, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich (opłata energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywóz nieczystości i ścieków), zapewnienie dostaw wody hydrantowej dla potrzeb gaśniczych, przeglądy pojazdów strażackich, legalizację specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, badania techniczne pojazdów, utrzymanie łączności telefonicznej i systemu alarmowania strażaków, środków do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych zlokalizowanych w miejscach publicznych, zakup akumulatorów do pojazdów i sprzętu.</p>	
Rozdział 75414 Obrona cywilna	69.751,60 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.751,60 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
<p>zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów.</p>	
Rozdział 75416 Straż Miejska	1.200.462,79 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.253,23 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.887,85 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.060.321,71 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
<p>wydatki wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sadowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.</p>	
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	5.980,67 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.980,67 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	



	utrzymanie oraz konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu, utrzymanie systemu wodowskazów, utrzymanie, serwis i modernizacja systemu monitoringu miejskiego, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu wizyjnego (dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej), zakup sprzęty bezp. i OC: drabiny teleskopowej, przedłużacz, zwora zabezpieczająca do UM, jak również wykonanie przeglądów agregatów w UM i SM.	
<b>Rozdział 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.847,79 zł</b>
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.785,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.062,79 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wykonywanie fotografii niezbędnych do wniosków o nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, zatrudnienie gminnego koordynatora do pomocy przy obsłudze obywateli z UKR	
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>848.694,99 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,36 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim ze stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek.	
<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>848.694,99 zł</b>
	Wydatki na obsługę długu	848.694,99 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.	848.694,99 zł
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00 zł</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 250.000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 285.000,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 147.682,34 zł, z rezerwy celowej dokonano przesunięć na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem walkę z pandemią oraz 80.000,00 zł na działania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Z rezerwy nie dokonywano w 2022 roku wydatków.	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34.699.363,94 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,42 %.	
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.516.493,03 zł</b>
	-dotacje na zadania bieżące	1.592,46 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.783,48 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.489.890,83 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.969.585,46 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

38.640,80 zł

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 9.140.621,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli.

Ponadto w 2022 roku przyznane zostały dodatkowe kwoty subwencji oświatowej na pomoc obywatelom Ukrainy, które w kwocie 695.222,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy nauczycieli pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami pochodzącymi z Ukrainy.

W 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała z budżetu Wojewody dotacje celowe w łącznej kwocie 47.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”, która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz narzędzi do terapii. Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, która została przeznaczona na zakup książek, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby biblioteki.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 6.018.073,87 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz

roboty awaryjne i remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy. Usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składka na Szkolny Związek Sportowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup środków trwałych. Realizowano program „Laboratoria przyszłości” - wykonanie ogółem w kwocie 491.551,83 zł. Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach programu szkoły zostały wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które umożliwiają prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. Celem programu było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród młodzieży.

Realizowano projekt „Upcycling - a project from bottom to top” w ramach Programu Erasmus+ - wykonanie ogółem 38.640,80 zł. Poniesione wydatki były sfinansowane ze środków unijnych i obejmują zakup materiałów, zakup usług pozostałych, delegacje zagraniczne pracowników. Celem głównym projektu jest wymiana dobrych praktyk oraz wypracowywanie narzędzi, metod i programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 55.000,00 zł z dotacji GZM na pomoc Ukrainie, środki wydatkowane na zakup sprzętu elektronicznego (zestawów komputerowych), materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery, tusze) oraz poduszek dla dzieci (biblioteki, kąciki wyciszeń).

Rozdział 80104 Przedszkola	9.877.880,45 zł
-dotacje na zadania bieżące	471.391,49 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.687,93 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.637.415,94 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.759.385,09 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

Dotację w 472.391,49 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.

– średnio uczestniczyło 63 dzieci w ciągu roku

Poniesiono wydatki w kwocie 122.108,50 zł na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci-mieszkańców Bierunia, uczęszczających

do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin, w tym Katowice, Tychy, Oświęcim, Goczałkowice-Zdrój – średnio 15 dzieci w ciągu roku.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł z dotacji GZM na pomoc Ukrainie, środki wydatkowano na zakup sprzętu elektronicznego (zestawów komputerowych, drukarek, aparatów radiowych) oraz materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery, tusze).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne	284.752,02 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.797,84 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.954,18 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach budżetu gminy i obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	23.526,83 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.526,83 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	97.954,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.954,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach środków w kwocie 12.400,00 zł otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach oraz budżetu gminy. W 2022 roku otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które przeznaczono na szkolenie 21 nauczycieli z Przedszkola nr 1. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 85.554,00 zł, w tym dopłaty do czesnego doksztalcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych itp.	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	1.462.467,40 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.133.614,26 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.853,14 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: W 2022 roku wydatkowano z budżetu gminy w kwotę 1.133.614,26 zł poniesiono koszty wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2	

	oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy	1.348.928,10 zł
	-dotacje na zadania bieżące	505.341,10 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833.587,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej oraz dotacji celowej. Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 843.587,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup pomocy przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych, dogoterapia. W 2022 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie 39.156,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach.	
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4.668.986,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.668.986,00 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 4.668.986,00 zł i obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158.703,02 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.703,02 zł
	Wydatki z dotacji celowej w kwocie 158.703,02 zł wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	259.673,09 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258.478,55 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.194,54 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto poniesiono wydatki na nagrody dla wyróżniających się uczniów.	

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>768.007,26 zł</b>
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 77,73 %.	
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	134.987,00 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących	5.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.987,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
W roku 2022 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń oraz szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł do Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Tychach.	
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	8.720,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.720,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin. Zrealizowano program profilaktyczny NOE.	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588.448,66 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.554,88 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.246,73 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	85.647,05 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 poniesiono wydatki związane z obsługą projektu "Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji". Koszty związane z obsługą projektu - wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników biurowych oraz asystenta rodziny wraz z pochodnymi, umowa zlecenie - pomoc i wsparcie psychologiczne, wycieczka profilaktyczno-edukacyjna, festyny rodzinne, zajęcia dogoterapii, fotografii, ścianka wspinaczkowa, robotyki, modelarskie, artystyczne, sztuk walki.	
MOPS w ramach rozdziału poniósł wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprzątnięcie świetlicy, wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA, zakup pieczętek, woda EDEN, tusze i zestawy konserwujące, art. spożywcze, szafa, art. plastyczne, urządzenie BIG SHOT, materiały biurowe, mikrofalówka, paczki świąteczne, środki czystości, art. przemysłowe, komputer, monitor, niszczarki, ulotki, zakup energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, abonament RTV,	

wywóz śmieci, ścieki, usługi telekomunikacyjne, usł. pocztowe, obsługa i konserwacja wymiennikowni c.o. i c.w., dzierżawa pomieszczeń, pomoc psychologiczna, sanityzacja i dzierżawa urządzeń EDEN, dorabianie kluczy, konserwacja windy, przegląd roczny budynku ul.Homera, przegląd przewodów kominowych ul.Homera, płatności od wniosków o leczenie odwykowe, koszty dostarczenia korespondencji sądowej, szkolenie ppoż, pierwsza pomoc, delegacje na szkolenia. Zrealizowani program profilaktyczny NOE, spektakle profilaktyczne na festynach ul.Chemików i ul.Marcina, wykład "Procedura Niebieskiej Karty", spektakle profilaktyczne w Przedszkolach: "Co mogą smoki", "I Ty zostaniesz Indianinem", "Wehikuł czasu", program profilaktyczny w Szkołach Podstawowych "Archipeląg skarbów", występ profilaktyczny w Szkołach Podstawowych "Komunikacja bez przemocy", kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych "Tajemniczy klient".

Rozdział 85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.	
Rozdział 85195	Pozostała działalność	851,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wydatki poniesiono z dotacji na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w celu sfinansowania kosztów wydania 47 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 42 decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 5 pozostałych decyzji - finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni.	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.776.253,51 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,11 %.	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.480,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.480,00 zł
	Wydatki bieżące poniesione z budżetu gminy na pomoc psychologiczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wykład "Procedura Niebieskiej Karty"	
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	29.837,12 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.837,12 zł
	W ramach tego rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.	

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797.135,83 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.140,41 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550.995,42 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań własnych. Realizacja zadań sfinansowanych z budżetu wojewody, wypłacono 366 zasiłki okresowe dla 77 rodzin. Opieką objęto 71 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup m.in.: węgla, odzieży, żywności, leków, pokrycie kosztów energii, czynszu, opłacenie noclegowni dla 5 osób w noclegowni oraz 3 osób w schronisku, usługa pogrzebowa dla zmarłego klienta, pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej, opłacono usługi nadania przekazów pocztowych.	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	148.781,26 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.755,43 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25,83 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	340.195,50 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	339.544,31 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651,19 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 539 zasiłków stałych dla 52 osób uprawnionych.	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.276.653,93 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.719,15 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335.492,41 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.934.442,37 zł
Wydatki poniesiono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, odzież ochronna i pranie odzieży, okulary dla pracowników, badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń pracowników socjalnych, specjalista do spraw BHP, konserwacja i drobne naprawy w budynku, zlecenie na usł. kadrowe, zakup wentylatora do druków, środków czystości, pieczętek, woda EDEN, świetlówki, urządzenie EPSON, akcesoria elektroniczne, art. pierwszej pomocy, wyposażenia apteczki, znaki instrukcji p.poż, pojemniki na tusze, tusze i zestawy konserwujące, koperty, materiały biurowe, papier, rolety okienne, zasilacze, kalendarze, urządzenie wielofunkcyjne, książki nadawcze, art. przemysłowe, miotły, laptop, myszki, podkładki, komputery Dell,	



zakup energii elektrycznej, gazu i wody, centralne ogrzewanie, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, naprawa ekspresu, usługi tapicerskie - krzesła, drzwi, pomiary natężenia oświetlenia, wywóz śmieci, ścieki, dzierżawa i sanityzacja urzędzeń EDEN, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, obsługa licencja MONITORING - konfiguracja i uruchomienie danych, licencja ORION - dodatki energetyczne, licencja ETER program Czyste Powietrze, aktualizacje programów REKORD - Finanse, Budżet RB, Kadry, Płace, Przelewy, opł. za przynależność do Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, opłaty skarbowe od pełnomocnictw, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, szkolenia pracowników.

Wydatki bieżące w kwocie 230.218,78 zł w rozdziale zostały sfinansowane z budżetu wojewody z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192,16 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192,16 zł
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania chronionego	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286.457,35 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.277,83 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.555,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.624,42 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, badania wstępne i okresowe, środki ochrony osobistej, rękawiczki, środki dezynfekujące, szkolenia pracowników.	
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85.288,00 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów zakupu 1526 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 405 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". Koszty zakupu 1526 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 405 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	2.797.232,36 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.079,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209.726,21 zł
-dotacje na zadania bieżące	39.972,61 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.340.454,22 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

Wydatki bieżące w kwocie 275.078,28 zł w ramach rozdziału były również przeznaczone na funkcjonowanie Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i terapeuty zajęciowego, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy, zakup wody EDEN, prasy, termometr, rolety okienne, art. spożywcze, art. plastyczne, router TP-LINK, blender, środki czystości, urządzenie EPSON, tusze, tonery, urządzenie BIG SHOT, usługi socjalne – zapewnienie ciepłego posiłku w formie obiadu, bieżące utrzymanie placówki, wywóz śmieci, woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, ścieki, usł. telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwacja dźwigu, dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa i sanityzacja urządzeń EDEN, zajęcia ruchowe oraz zajęcia z psychologiem, sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe, umowa zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń, drobne naprawy konserwatorskie, szkolenie z pierwszej pomocy i ppoż. W ramach Funduszu pomocy sfinansowano z budżetu wojewody zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy na kwotę 5 729,30 zł dla 7 osób, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu, zasiłek celowy na zapewnienie posiłku w kwocie 7 885,10 zł dla 57 osób.

Poniesiono wydatki z dotacji z GZM w kwocie 44.680,00 zł oraz z darowizna wpłacanych na konto pomocowe utworzone przez gminę POMOC UKRAINIE w kwocie 49.581,54 zł. Ze środków dokonano zakupów środków czystości, artykułów spożywczych, stroju sportowego, stołów, krzeseł, sprzętu elektronicznego (drobne AGD), agregatów prądotwórczych, kuchenek palnikowych, laptopów do obsługi obywateli z Ukrainy, śpiworów, krzeseł do UM, tonerów do drukarek, pościeli, suszarek na ubrania, wody mineralnej, środków czystości, biletów do ZOO (wycieczka), jak również usługi kompleksowego sprzątnięcia pomieszczeń, zatrudnienie gminnego koordynatora (pomoc przy obsłudze obywateli UKR) oraz oklejenie szyb w pomieszczeniu przyjmowania interesantów (UKR) oraz opłacenie transportu dla wycieczki dzieci z Ukrainy w tym zakup niezbędnego ubezpieczenia.

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.123.691,96 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 66,64 %.	
Rozdział 85395	Pozostała działalność	6.123.691,96 zł
	- dotacje na zadania bieżące	30.000,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.511.800,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459.071,66 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.434,03 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44.386,27 zł
	Poniesiono wydatki na dotację dla powiatu z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych mieszkańców Bierunia.	
	W ramach funduszu pomocy finansowano z budżetu wojewody jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę, wypłacono 581 świadczeń, koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. świadczeń tj: wynagrodzenia, nagrody dla pracowników z pochodnymi.	
	W ramach Funduszu przeciwdziałania Covid 19 sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 1 730 dodatków węglowych w wysokości 3 000,00 zł na gospodarstwo domowe, koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. dodatków tj: dodatki do wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów: tusze, tonery, koperty, program ATAR do obsługi dodatków, opłacenie prowizji bankowej, usług i opłat pocztowych, szkolenie pracowników. Sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 80 dodatków dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła (dodatków cieplnych) w wysokości 500,00 - 3 000,00 zł, koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. dodatków tj: zakup materiałów: tusze, tonery, koperty, program TARA do obsługi dodatków, opłacenie prowizji bankowej, usług i opłat pocztowych.	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.118,09 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 64,87 %.	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.821,10 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.821,10 zł
	W 2022 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 3.460,88 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".	
Rozdział 85495	Pozostała działalność	2.296,99 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.296,99 zł
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki z Funduszu pomocy.	

<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>15.090.988,45 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,86 %.	
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze		9.022.197,52 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.939.173,90 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.663,65 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.359,97 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody sfinansowano wypłatę 17 939 świadczeń wychowawczych, koszty w wysokości 0,33% związane z wypłatą ww. świadczeń tj: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, opłacenie prowizji bankowej, usług pocztowych i konsultacji prawniczych.	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.287.802,24 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.530.350,56 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.652,07 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698.799,61 zł
	W ramach rozdziału poniesione wydatki stanowią wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacono wypłata świadczeń i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wypłacono: 2 640 zasiłków rodzinnych, 1 513 dodatków do tych zasiłków, 4 824 zasiłki pielęgnacyjne, 1 076 świadczeń pielęgnacyjnych, 7 zasiłków dla opiekuna, 707 świadczeń alimentacyjnych, 61 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 316 świadczeń rodzicielskich, 5 świadczeń "Za życiem", opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenia "Za życiem", koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń stanowiące 3% wypłaconych kosztów, w przypadku świadczenia rodzicielskiego jest to 30 zł od decyzji, tj. wynagrodzenia osobowe, zakup pieczętek, tuszy i tonerów, materiałów biurowych, usługi konsultacji prawniczych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, badania okresowe pracowników, licencja AMAZIS - świadczenia rodzinne. Wydatki bieżące zostały pokryte z dotacji celowej.	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny		3.033,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.033,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.	
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny		551.021,52 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,02 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475.701,83 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.723,67 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pranie odzieży oraz odzież ochronna, ZFŚS, ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny, badania okresowe, delegacje na podróże służbowe oraz szkolenia, poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, u których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, licencja programu - Wspieranie Rodziny, opłacone zostały wydatki na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 37 dzieci: przebywających w rodzinach zastępczych 21 dzieci, rodzinnym domu dziecka 4 dzieci, placówkach opiekuńczo - terapeutycznych 11 dzieci, Dom Dziecka 1 dziecko.	
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62.171,46 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.171,46 zł
sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.	
Rozdział 85516 Rodzina	136.500,00 zł
-dotacje na zadania bieżące	95.400,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.100,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dotacje dla Żłobka A KUKU! - 30 dzieci.	
Rozdział 85595 Pozostała działalność	28.262,71 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.352,15 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,56 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki z Funduszu Pomocy wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, sfinansowano z budżetu wojewody świadczenia rodzinne, wypłacono 194 zasiłki rodzinne i 25 dodatków do zasiłków rodzinnych, koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń stanowiące 3% wypłaconych kosztów, w przypadku świadczenia rodzicielskiego jest to 30 zł od decyzji, tj. refundacja wynagrodzenia osobowe.	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.005.304,33 zł</b>
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 87,53 %.	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253.951,54 zł
-dotacje na zadania bieżące	90.000,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.951,54 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych. Poniesiono wydatki na dotację do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	6.883.579,74 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.804.603,32 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.976,42 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, przy czym dochody z tego tytułu osiągnięte w 2022 roku to 7.829.255,98 zł. Saldo dochodów do wydatków za 2020 rok to kwota (-) 1.198.521,41 zł, a za 2021 rok to kwota (-) 1.789.427,11 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	1.008.945,74 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1.008.945,74 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.008.945,74 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.396,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.396,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakupiono choinki świąteczne.	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47.458,99 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.605,06 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37.853,93 zł
Realizowano zadania z zakresu projektu „Czyste powietrze”. Prowadzenie punktu terenowego programu „Czyste Powietrze”, zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne), nagród - roślin oraz wykonanie materiałów promocyjnych.	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	97.523,63 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.523,63 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.467.243,42 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.467.243,42 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i oprav.	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.185.788,88 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.185.788,88 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Wydatki poniesiono również na pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dotyczące ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata. Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pielęgnacja drzew i krzewów oraz obsady kwiatowe.	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	51.416,39 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.416,39 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny. Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwiopijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.407.416,74 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,95 %.	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.100.000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2.100.000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury	
Rozdział 92118	Muzea	284.999,99 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.999,99 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	275.000,00 zł
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji oraz z dotacji na realizację projektu pn.: "Od Rumcajsa do bieruńskiego Nobla czyli Metropolia z siłą dynamitu". Projekt został zrealizowany 2 lipca br. w ramach święta GZM. Na realizację projektu gmina otrzymała 100% dofinansowania – dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.416,75 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.416,75 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: umowę na zadanie pn.: "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń" - zapłacono etap III i IV. Aneksowano termin wykonania umowy na 2023 r.	
<b>Dział</b>	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7.546.719,32 zł</b>
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,87 %.	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	6.419.472,36 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.362,48 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.755.899,54 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.651.210,34 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.	
Rozdział 92695	Pozostała działalność	1.127.246,96 zł
	-dotacje na zadania bieżące	413.000,00 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.600,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591.464,96 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: w ramach zadań urzędu środki wydatkowane na dotacje dla organizacji sportowych, w tym: „UNIA” BIERUŃ STARY – 98 000,00 zł, BAP Piast Gol – 120 000,00 zł; Klub Strzelectwa Sportowego „PIAST”- 50 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „MARATON Korzeniowski.pl”- 4 000,00 zł, Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC”-13 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń - 62 000,00 zł, Stowarzyszenie Klub Sportów Walki „BUSHIDO”- 15 800,00 zł, , Klub	



Sportowy RONIN Bieruń – 18 600,00 zł, Stowarzyszenie BIG BUDO POLSKA – 18 600,00 zł.

Kolejną grupą wydatków były stypendia (10 osób) oraz nagrody sportowe. Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK w kwocie 13 000,00 zł.

Wydatki poniesione przez BOSiR, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.

<b>Razem wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108.434.987,10 zł</b>
Dotacje na zadania bieżące	7.099.709,66 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.944.419,02 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211.448,05 zł
Wydatki na obsługę długu	848.694,99 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.968.400,84 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.362.314,54 zł

#### Wykonanie wydatków majątkowych

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 956 251,21 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 48,77 %</b>	
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 929,00 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100 %	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 929,00 zł
		"Składka do Metropolii - część majątkowa". Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.	2 929,00 zł
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 495,00 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 89,97 %	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	13 495,00 zł
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w km 0+381. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie.	13 495,00 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2 222 489,65 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 89,97 %	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 219 203,64 zł
	WPF - Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD). Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	16 713,18 zł
	Przebudowa ul. Piastowskiej w Bieruniu. . Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	1 053 833,47 zł
	WPF - Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa. Zlecono dokumentacje, płatność w 2023 roku.	0,00 zł
	WPF - "Przebudowa ul. Mieszka I". Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	1 126 847,24 zł
	WPF - Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD). Zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym	3 273,03 zł
	WPF - Projekt reorganizacji ruchu na Starówce. Zadanie zrealizowano w 2022 roku w zaplanowanym zakresie.	18 450,00 zł
	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I. Zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowym.	86,72 zł
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00 zł
	WPF - Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym.	0,00 zł
	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	3 286,01 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 613 334,17 zł
	Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 86,89 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 613 334,17 zł
	WPF - Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego	0,00 zł
	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowe	0,00 zł
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	117 162,97 zł
	Droga dojazdowa do bloku nr 5 przy ul. Granitowej oraz do planowanego miasteczka rowerowego. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	637 530,39 zł
	WPF - Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap III. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	722 618,80 zł
	WPF - Boczna ul. Łysinowej. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	46 986,00 zł
	Boczna ul. Korfantego. Zrealizowano zgodnie z harmonogramem, grunt pod drogę przejęto w grudniu.	18 450,00 zł

		Utwardzenie części powierzchni gruntu przy filii Przedszkola nr 2 w Bieruniu Bijasowicach. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	29 996,01 zł
		Chodnik os. Chemików 35, 35 a-b. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	40 590,00 zł
Rozdział	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 003,39 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 98,63 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 003,39 zł
		Zakup i montaż wiat przystankowych. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	15 449,54 zł
		WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM) . Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	88 553,85 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 860 358,27 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 52,95 %</b>	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 840,17 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,68 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	365 840,17 zł
		Zakup gruntu. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	365 840,17 zł
Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 402,69 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,56 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	360 402,69 zł
		Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach Gminy Bieruń. . Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	277 021,86 zł
		Modernizacja infrastruktury mieszkań i budynków komunalnych. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	83 380,83 zł
Rozdział	70095	Pozostała działalność	4 134 115,41 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 48,92 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 134 115,41 zł
		WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.	2 070 260,17 zł
		WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń. Zadanie w trakcie realizacji.	1 830 987,39 zł
		WPF - Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	21 500,00 zł
		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	211 367,85 zł

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 078,53 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 91,39 %</b>	
Rozdział	71035	Cmentarze	84 078,53 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 91,39 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	84 078,53 zł
		Infrastruktura na cmentarzu. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	84 078,53 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 280,22 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 100 %</b>	
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 160,00 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 161,00 zł
		Wykonanie i montaż przeszklenia na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	13 161,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 999,00 zł
		Zakup sprzętu komputerowego. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	11 999,00 zł
Rozdział	75095	Pozostała działalność	32 120,22 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 120,22 zł
		Cyfrowa Gmina. Zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	32 120,22 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 000,00 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 66,05 %</b>	
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100 %	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	12 000,00 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 63,33 %	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	95 000,00 zł
		WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	95 000,00 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 935,33 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 68,00 %</b>	

Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	484 219,63 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 63,12 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	446 220,63 zł
		Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	446 220,63 zł
		WPF - Dostępna szkoła. Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 999,00 zł
		Zakup ksero. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	13 000,00 zł
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	24 999,00 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	173 715,70 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 86,65 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	173 715,70 zł
		WPF - Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	81 478,00 zł
		WPF - Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	92 237,70 zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 651,15 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 19,87 %</b>	
Rozdział	85195	Pozostała działalność	198 651,15 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 19,87 %	
		'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł
		WPF - Tężnia solankowa w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
		WPF - Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji	0,00 zł
		'Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	198 651,15 zł
		Zakup samochodu (BOSiR) . Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	198 651,15 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 583 911,18 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 77,16 %</b>	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 004,20 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 97,19 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 004,20 zł
		WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym.	22 140,00 zł
		Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem	10 510,00 zł

	wpływu eksploatacji górniczej. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	
	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej na osiedlu Węglowa. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	108 904,20 zł
	Zespół skrzynek rozsączających wody deszczowe w rejonie ul. Świerczyńskiej. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	18 450,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	405 613,02 zł
	Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 51,80 %	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	405 613,02 zł
	WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie. Udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, w tym 8 przyłączy 1 oczyszczalnia przydomowa.	50 700,00 zł
	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	3 000,00 zł
	WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie. Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji przez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologiczne i nieekonomiczne kotłownie. W ramach programu wymieniono 118 kotłów, z pożyczki WFOŚ 316 711,35 zł, budżet gminy 35.201,67 zł.	351 913,02 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 484,96 zł
	Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 90,33 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	790 484,96 zł
	Modernizacja oświetlenia na ul. Żywicznej w Bieruniu	6 999,93 zł
	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap V. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	601 156,77 zł
	Oświetlenie ul. Chemików od 115. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	11 685,00 zł
	Oświetlenie ul. Groblanej - dokumentacja projektowa. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	39 360,00 zł
	WPF - Oświetlenie ul. Mlecznej. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	39 360,00 zł
	WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	91 923,26 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	227 809,00 zł

		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,07 %	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:	170 000,00 zł
		Udziały BPIK. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	170 000,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	57 809,00 zł
		ZB - Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	57 809,00 zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 076,00 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 53,67 %</b>	
Rozdział	92116	Biblioteki	26 076,00 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 91,23 %	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00 zł
		BO - Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	13.038,00 zł
		BO - Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	13.038,00 zł
Rozdział	92118	Muzea	0,00 zł
		Nie wykonano wydatki majątkowe w rozdziale	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł
		WPF - Adaptacja budynku przy ul. Spżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu. Zadanie w trakcie realizacji.	0,00 zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>576 987,67 zł</b>
		<b>Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 100 %</b>	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	387 081,48 zł
		Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 99,99 %	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	387 081,48 zł
		Modernizacja oświetlenia trybun w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	36 900,00 zł
		WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	0,00 zł
		Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	159 818,08 zł
		Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	120 181,92 zł
		Strefy relaksu w Bieruniu. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	35 679,00 zł
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	9 963,00 zł

	Wykonanie chodnika dookoła boiska Mini Orlik. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	24 539,48 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	189 906,19 zł
	Wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100 %	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	189 906,19 zł
	WPF - Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń. Zadanie zrealizowano zadanie w pełnym zakresie.	189 906,19 zł

#### WYKONANIE ŁĄCZNE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY

	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym:</b>	<b>128 292 306,03 zł</b>	<b>142 588 573,89 zł</b>	<b>120 543 516,66 zł</b>	<b>84,54</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>103 207 015,40 zł</b>	<b>120 340 953,33 zł</b>	<b>108 434 987,10 zł</b>	<b>90,11</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 908 087,00 zł	46 770 841,12 zł	44 362 314,54 zł	94,85
- wydatki statutowe	34 351 680,40 zł	38 741 499,33 zł	32 968 400,84 zł	85,10
- dotacje na zadania bieżące	7 220 807,00 zł	7 145 500,00 zł	7 099 709,66 zł	99,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 994 913,00 zł	26 409 566,32 zł	22 944 419,02 zł	86,88
- wydatki na obsługę długu	500 000,00 zł	890 000,00 zł	848 694,99 zł	95,36
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	231 528,00 zł	383 546,56 zł	211 448,05 zł	55,13
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 085 290,63 zł</b>	<b>22 247 620,56 zł</b>	<b>12 108 529,56 zł</b>	<b>54,43</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 915 290,63 zł	22 077 620,56 zł	11 938 529,56 zł	54,08
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9 064 793,14 zł	7 180 404,40 zł	3 871 844,05 zł	53,92
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100

#### Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

**Szkoły podstawowe** – w 2022 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło łącznie **15.900.916,87 zł**, z czego z subwencji oświatowej 9.140.621,00 zł, z budżetu gminy 6.018.073,87 zł, z dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy 695.222,00 zł, z dotacji i dofinansowania 47.000,00 zł. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 to 7.795.761,46 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 8.105.155,41 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 4.668.986,00 zł, z dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym 98.640,80 zł, z dotacji w kwocie 491.551,83 zł, na realizację zadania "Laboratoria przyszłości".



**Przedszkola** - w 2022 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **9.2169.691,93 zł**, z czego z subwencji oświatowej 1.649.867,00 zł, z budżetu gminy 6.622.007,89 zł, z dotacji na realizację zadań własnych 877,004,04 zł, ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy 70.813,00 zł. Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne w Przedszkolu Nr 1 to kwota 3.901.776,16 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 2.813.776,66 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 2.504.139,11 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 843.587,00 zł

**Stołówki szkolne i przedszkolne** – wydatki poniesione w 2022 roku zamknęły się kwotą **1.462.467,40 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

**Bieruńskie Centrum Usług** - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **406.914,61 zł**. Z dniem 30.06.2022 roku Bieruńskie Centrum Usług zostało zlikwidowane, a jego zadania przejął Urząd Miejski w Bieruniu oraz szkoły i przedszkola.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - w 2022 roku, to koszt **97.954,00 zł**.

**Pozostała działalność** - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **155.986,00 zł**.

**Dowożenie uczniów** - do szkół w 2022 roku kosztowało **14.554,69 zł**. Zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia, zadanie było realizowane do końca czerwca przez BCU od 01.07.2023 roku przejął Urząd Miejski w Bieruniu.

**Świetlice szkolne** – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2022 roku to **284.752,02 zł**.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – wydatki poniesione przez jednostkę w 2022 roku na realizację zadań zleconych to 15.595.131,39 zł, programu „Daj sobie szansę” 82.417,61 zł wydatki własne to 4.630.652,92 zł, z funduszu COVID 19 wydatkowano kwotę 5.444.250,00 zł, z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy 221.960,10 zł

**Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji** – wydatki łączne w 2022 roku to kwota **7.334.888,95 zł**, w tym wydatki majątkowe 575.769,63 zł.

#### **IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU**

W 2022 roku wykonano dochody w kwocie 133.607.861,17 zł, wykonane wydatki wyniosły 120.543.516,66 zł. Na 2022 rok zaplanowano z deficyt w kwocie (-) 9.630.602,88 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2022 zamknięto nadwyżką w kwocie 13.064.344,51 zł.

W 2022 roku przychody budżetu to 18.733.390,25 zł, z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 318.600,00 zł (przy planowanej 648.000,00zł) wolnych środków w kwocie 16.634.736,75 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.608.074,01 zł. Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 4.284.890,00zł, z czego:

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 819.890,00zł w tym:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spłacono kredyt w łącznej kwocie 865.000,00 zł w tym:

- zaciągnięty w 2013 roku w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu.

Dokonano wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 12.953.165,75 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie 899.000,00 zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1.854.165,75 zł
- emisji obligacji dokonana z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 10.200.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Gmina nie posiadała nadpłat wymagalnych względem przedsiębiorcy górniczego. W 2022 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów mając przede wszystkim na uwadze pandemię i ograniczenia z nią związane.

## **V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2022 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne o których mowa w dziale III ustawy Pzp.: łącznie 27

w tym: w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy 23 (11 na roboty budowlane, 10 na usługi, 3 na dostawy) oraz 3 zamówienia z wolnej ręki, w tym 1 na usługi oraz 2 na dostawy.

Zamówienia o wartości równej lub przekraczające progi unijne: 1 (w trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia na usługi 1)

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

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostkami, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2022 r stanowi załącznik Nr 18 oraz Nr 19 do niniejszego sprawozdania.

## **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku obrazuje Załącznik nr 11.

## **VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2022 ROKU.**

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku obrazuje Załącznik nr 10.

#### **IX. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU**

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2022 rok stanowi Załącznik Nr 1.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 14.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 15.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 13.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik Nr 16.

#### **XI. SKUTKI COVID W BUDŻECIE W TYM FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19**

Wydatki poniesione na walkę z pandemią z budżetu miasta to 843,80 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku na przeciwdziałanie COVID 19 ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 to 5.453.335,39 zł na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania niektórych źródeł ciepła. Ponadto wydatkowano 491.551,83 zł na zadanie pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” oraz z nagrody na najlepiej wyszczepioną gminę, otrzymanej w 2021 roku zrealizowano Zakup samochodu (BOSiR) za kwotę 198.651,15 zł. Dane dotyczące poniesionych wydatków oraz otrzymanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 znajdują się w Załączniku nr 17.

#### **XII. PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Bierunia na 2022 rok przyjęty został Uchwałą nr XII/2/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 16 grudnia 2021 r, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 133.607.861,17 zł stanowiła 97,38 % planowanych kwot. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 120.543.5156,66 zł, co stanowi 84,54 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 108.434.987,10 zł, co stanowiło 90,11 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.108.529,56 zł, co stanowi 54,43 % planu rocznego. Większość zadań została wykonana. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy głównie 3 dużych zadań z dofinansowaniem zewnętrznym tj. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej; Kompleksowa strategia niskoemisyjna – etap II. Wynika to z przedłużających się realizacji zadań. Wpływ na to mają również wydłużone procedury przetargowe. Gmina na koniec 2022 roku odnotowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 15 365 829,43 zł. Tak wysoka nadwyżka operacyjna wynika z faktu niskiego wykonania wydatków bieżących, które zakładano na ponad 120 mln zł, ostatecznie zamknęły się kwotą niespełna 108,5 mln zł. Mając na uwadze konieczność zachowania nadwyżki operacyjnej,

sytuację gospodarczą minionego roku, uważnie kontrolowano realizację wydatków bieżących, ponadto planując budżet w 2022 roku założono zdecydowane podwyżki w zakresie wszystkich wydatków bieżących. Ostatecznie, w związku z zastosowanymi tarczami antyinflacyjnymi wydatki bieżące były niższe. Ponadto w budżecie zakładano niższe dochody w obszarach, które mogły być ewentualnie dotknięte lockdownem w związku z pandemią, ostatecznie dochody w tych obszarach zrealizowano ponad plan.

W 2022 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2022 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **3.236.884,04 zł**, z czego w podatku od nieruchomości 2.831.778,92 zł, a w podatku od środków transportowych 405.105,12 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby wzrosnąć o kwotę 3.236.884,04 zł.

Gmina umorzyła, w zakresie podatku od nieruchomości zaległości w kwocie 51,00 zł. Rozłożyła na raty zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 7.207,77 zł oraz w podatku rolnym w kwocie 378,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 141.484,68 zł

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 4.676.651,17 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Burmistrz Miasta**

**/-/ Krystian Grzesica**

Bieruń, dnia 30.03.2022 r.

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 916 512,00	0,00	0,00	2 916 512,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 917 000,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 916 512,00	0,00	0,00	2 916 512,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	Plan pierwotny	284 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Plan po zmianach	126 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	12 000,00	
		Wykonanie	121 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	7 000,00	
		%	96,05	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	58,33	
75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	284 807,00	0,00	0,00	274 807,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Plan po zmianach	126 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	12 000,00	
		Wykonanie	121 500,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	7 000,00	
		%	96,05	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	58,33	
801	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	922 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	920 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	988 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	986 000,00	0,00	
		Wykonanie	978 325,05	0,00	0,00	1 592,46	0,00	976 732,59	0,00	
		%	99,02	0,00	0,00	79,62	0,00	99,06	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 592,46	0,00	0,00	1 592,46	0,00	0,00	0,00	
		%	79,62	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	Plan pierwotny	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Plan po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Wykonanie	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	Plan pierwotny	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Plan po zmianach	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			Wykonanie	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	7 220 807,00	0,00	2 275 000,00	3 261 807,00	0,00	920 000,00	764 000,00	
			Plan po zmianach	7 145 500,00	0,00	2 375 000,00	3 098 500,00	0,00	986 000,00	686 000,00	
			Wykonanie	7 099 709,66	0,00	2 375 000,00	3 097 604,46	0,00	976 732,59	650 372,61	
			%	99,36	0,00	100,00	99,97	0,00	99,06	94,81	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym							
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
			Plan po zmianach	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	
			Wykonanie	405 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 613,02
			%	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
			Plan po zmianach	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00
			Wykonanie	405 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 613,02
			%	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 276 323,50	0,00	0,00	36 323,50	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
			Plan po zmianach	984 323,50	0,00	0,00	51 323,50	0,00	0,00	0,00	933 000,00	
			Wykonanie	517 037,02	0,00	0,00	16 424,00	0,00	0,00	0,00	500 613,02	
			%	52,53	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	8 497 130,50	0,00	2 275 000,00	3 298 130,50	0,00	0,00	920 000,00	2 004 000,00	
			Plan po zmianach	8 129 823,50	0,00	2 375 000,00	3 149 823,50	0,00	0,00	986 000,00	1 619 000,00	
			Wykonanie	7 616 746,68	0,00	2 375 000,00	3 114 028,46	0,00	0,00	976 732,59	1 150 985,63	
			%	93,69	0,00	100,00	98,86	0,00	0,00	99,06	0,00	71,09

## WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 000,00</b>	<b>573 475,47</b>	<b>579 059,31</b>	100,97
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>365 793,72</b>	<b>366 043,72</b>	100,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 863,72	6 863,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358 930,00	358 930,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>148 681,75</b>	<b>148 817,34</b>	100,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	148 266,35	148 266,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,40	550,99	132,64
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 297,40</b>	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	23 297,40	101,29
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>40 900,85</b>	113,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	40 900,85	113,61
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 038 611,00</b>	<b>5 168 289,35</b>	<b>4 659 256,10</b>	90,15
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 642 567,00</b>	<b>1 603 160,35</b>	<b>1 640 555,35</b>	102,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	218,00	75 718,00	75 810,42	100,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	98 415,95	70,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 533,73	2 898,97	189,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	52 225,59	43,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 949,00	524 949,00	583 723,33	111,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 400,00	55 523,81	50 707,20	91,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	542 400,00	589 730,00	108,73
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 833,78	33 429,19	112,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 939,00	5 939,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 548,77	2 646,48	103,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	486,24	552,48	113,62

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 793,59	45 922,05	201,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	81 434,43	98 554,69	121,02
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 396 044,00</b>	<b>3 565 124,35</b>	<b>3 018 696,10</b>	84,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 066,27	31 948,24	102,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 596 044,00	1 596 044,00	1 796 988,91	112,59
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 800 000,00	1 009 220,47	56,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 900,72	24 827,88	108,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 113,36	155 710,60	135,27
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	4,65	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 622,82</b>	<b>91 364,09</b>	86,50
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466,78</b>	<b>1 950,11</b>	132,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 291,66	1 624,99	125,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	175,12	175,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 322,68</b>	80,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	40 322,68	80,65
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 156,04</b>	<b>49 091,30</b>	90,65
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 935,26	89,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 156,04	4 156,04	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20,00</b>	<b>807 549,93</b>	<b>904 040,51</b>	111,95
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>54,25</b>	271,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	54,25	271,25
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>38 058,13</b>	<b>17 092,65</b>	44,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 020,13	14 891,67	39,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	2 200,98	5792,05
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 359,29</b>	105,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	2 359,29	117,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>762 471,80</b>	<b>879 534,32</b>	115,35

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	804,80	804,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761 667,00	878 729,52	115,37
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>76 497,61</b>	<b>88 305,66</b>	115,44
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426,89</b>	<b>9 826,89</b>	104,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 426,89	9 826,89	104,24
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,59</b>	<b>1 537,36</b>	101,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 516,59	1 516,59	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,77	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>65 554,13</b>	<b>76 941,41</b>	117,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	63 074,13	73 933,57	117,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 400,00	2 887,84	120,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	120,00	150,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>56 148 076,00</b>	<b>59 966 793,33</b>	<b>62 686 571,69</b>	104,54
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 035,83</b>	<b>25 083,32</b>	89,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	28 000,00	25 047,49	89,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,83	35,83	100,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 847 800,00</b>	<b>26 888 379,33</b>	<b>26 672 999,90</b>	99,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 237 000,00	25 957 730,89	25 969 348,32	100,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	206 000,00	8 334,75	4,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 300,00	18 300,00	18 735,00	102,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 500,00	467 500,00	454 370,50	97,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	197 818,04	173 902,00	87,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,40	119,20	34,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 680,00	48 190,13	118,46
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 475 030,00</b>	<b>6 625 981,67</b>	<b>6 525 477,00</b>	98,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 678 000,00	4 778 000,00	4 885 683,09	102,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	214 851,36	102,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 872,31	108,27

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 500,00	220 930,79	249 786,70	113,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	192 500,00	273 968,92	142,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	3 500,00	3 683,00	105,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	862 606,13	71,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 678,90	12 737,30	165,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 141,98	17 288,19	242,06
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>800 000,00</b>	<b>865 381,39</b>	<b>1 016 385,85</b>	<b>117,45</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	107 710,75	186 090,20	172,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	178 289,77	89,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	562 936,37	117,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	76 667,05	87 585,90	114,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	279,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	549,00	629,00	114,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	339,95	497,41	146,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,64	0,00	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>1 181 769,11</b>	<b>1 181 769,11</b>	<b>100,00</b>
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 645 000,00	1 181 769,11	1 181 769,11	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 377 246,00</b>	<b>24 377 246,00</b>	<b>27 264 856,51</b>	<b>111,85</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 072 193,00	21 072 193,00	23 960 611,57	113,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 305 053,00	3 305 053,00	3 304 244,94	99,98
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 221 364,00</b>	<b>2 448 595,32</b>	<b>2 146 525,40</b>	<b>87,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>302 300,00</b>	<b>638 886,32</b>	<b>535 537,70</b>	<b>83,82</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,88	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 300,00	32 300,00	31 817,00	98,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	171 530,32	267 605,56	156,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	435 056,00	216 882,53	49,85
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>259 260,00</b>	<b>367 505,00</b>	<b>432 769,50</b>	<b>117,76</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 360,00	129 360,00	133 216,50	102,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 085,00	9 730,00	107,10
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	7 900,00	10 009,48	126,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 960,00	3 533,40	71,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 005,00	23 888,90	82,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	187 195,00	252 391,22	134,83
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 400,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 659 804,00</b>	<b>1 429 804,00</b>	<b>1 178 218,20</b>	<b>82,40</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 182 804,00	1 082 804,00	862 876,00	79,69
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	347 000,00	315 342,20	90,88
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 500,00</b>	<b>121 881,54</b>	<b>122 210,88</b>	<b>100,27</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 064,41</b>	<b>150,64</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 423,37	130,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 641,04	232,05
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>651,19</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	651,19	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,90</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,90	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 159,36</b>	<b>76,64</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	19 159,36	76,64
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>19,20</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74 381,54</b>	<b>86 466,02</b>	116,25
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	49 381,54	49 581,54	100,41
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 584,78	117,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 299,70	265,99
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>403 200,00</b>	75,79
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>403 200,00</b>	75,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532 000,00	403 200,00	75,79
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 111,60</b>	<b>92 316,25</b>	141,78
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>21 674,94</b>	77,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	3 033,12	97,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	18 641,82	74,57
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 011,60</b>	<b>70 503,50</b>	190,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	2 870,61	41,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	12 764,34	42,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54 868,55	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,45</b>	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,45	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,36</b>	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,36	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 141 770,00</b>	<b>8 152 265,56</b>	<b>7 927 555,81</b>	97,24
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 133,20</b>	62,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 133,20	62,66
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 073 770,00</b>	<b>8 073 770,00</b>	<b>7 829 255,98</b>	96,97



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 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 073 770,00	8 073 770,00	7 798 905,72	96,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 154,99	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 689,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 826,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	680,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,14</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,14	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 080,42</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 080,42	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>631,26</b>	<b>631,26</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,26	631,26	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	<b>66 786,33</b>	<b>67 353,38</b>	<b>100,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	66 786,33	67 353,38	100,85
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	4,46	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077,97</b>	<b>1 077,97</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,97	1 077,97	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 325 100,00</b>	<b>2 438 642,51</b>	<b>2 659 879,53</b>	<b>109,07</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 275 100,00</b>	<b>2 365 924,38</b>	<b>2 584 722,38</b>	<b>109,25</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	275 000,00	508 688,27	184,98
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	984 941,74	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	268,40	268,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	887 938,38	887 938,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202 886,00	202 885,59	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 718,13</b>	<b>75 157,15</b>	<b>103,35</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	72 718,13	72 718,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 439,02	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>74 191 441,00</b>	<b>80 456 725,04</b>	<b>82 360 285,23</b>	<b>102,37</b>
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>15 710 456,00</b>	<b>16 395 485,00</b>	<b>16 395 485,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 710 456,00</b>	<b>16 395 485,00</b>	<b>16 395 485,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 710 456,00</b>	<b>16 395 485,00</b>	<b>16 395 485,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 710 456,00	16 395 485,00	16 395 485,00	100,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>14 196 214,00</b>	<b>15 780 130,72</b>	<b>15 354 494,78</b>	<b>97,30</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 298,07	66 298,07	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 031,00</b>	<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>92,57</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 031,00</b>	<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>92,57</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 031,00	314 899,88	291 497,09	92,57
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>97,98</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>97,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	391,92	97,98
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>92,11</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>92,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	172 293,01	158 703,02	92,11
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>248,00</b>	<b>1 121,20</b>	<b>719,60</b>	<b>64,18</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248,00</b>	<b>1 121,20</b>	<b>719,60</b>	<b>64,18</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248,00	1 121,20	719,60	64,18
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>860 107,01</b>	<b>698 243,54</b>	<b>81,18</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,01</b>	<b>1 318,01</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 318,01	1 318,01	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>858 789,00</b>	<b>696 925,53</b>	<b>81,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	858 789,00	696 925,53	81,15
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 084 735,00</b>	<b>14 360 211,55</b>	<b>14 133 841,54</b>	<b>98,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 934 483,00</b>	<b>9 012 718,00</b>	<b>8 968 673,17</b>	<b>99,51</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 934 483,00	9 012 718,00	8 968 673,17	99,51
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 093 654,00</b>	<b>5 281 907,55</b>	<b>5 099 963,91</b>	<b>96,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 093 654,00	5 281 907,55	5 099 963,91	96,56
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 598,00</b>	<b>62 553,00</b>	<b>62 171,46</b>	<b>99,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 598,00	62 553,00	62 171,46	99,39
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH</b>				<b>0,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 495,00	15 495,00	100,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>5 000,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 928,00	44 928,00	100,00
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>0,00</b>	<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>14,57</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>14,57</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>14,57</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 905,85	2 026,15	14,57
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b>				<b>1 605 801,00</b>	<b>3 082 362,80</b>	<b>5 117 776,16</b>	<b>166,03</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>670 036,50</b>	<b>2 093 493,95</b>	<b>312,44</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>670 036,50</b>	<b>2 093 493,95</b>	<b>312,44</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	122 889,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	0,00	670 036,50	1 970 604,95	294,10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 677,66</b>	<b>95,97</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 677,66</b>	<b>95,97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	7 677,66	95,97
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>932 214,00</b>	<b>1 046 202,00</b>	<b>1 333 160,04</b>	<b>127,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>394,12</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>893 058,00</b>	<b>905 046,00</b>	<b>892 004,04</b>	<b>98,56</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 058,00	890 046,00	877 004,04	98,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 156,00</b>	<b>39 156,00</b>	<b>39 156,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 156,00	39 156,00	39 156,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>673 587,00</b>	<b>812 279,00</b>	<b>807 896,84</b>	<b>99,46</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 651,00</b>	<b>29 951,00</b>	<b>29 837,12</b>	<b>99,62</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 651,00	29 951,00	29 837,12	99,62
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 650,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>112 616,63</b>	<b>99,97</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 650,00	112 650,00	112 616,63	99,97
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>279 338,00</b>	<b>343 438,00</b>	<b>339 544,31</b>	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 338,00	343 438,00	339 544,31	98,87
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>209 832,00</b>	<b>230 560,00</b>	<b>230 218,78</b>	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 832,00	230 560,00	230 218,78	99,85
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 116,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 116,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 680,00</b>	<b>44 680,00</b>	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 680,00	44 680,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 460,88</b>	69,22
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 460,88</b>	69,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	3 460,88	69,22
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>530 845,30</b>	<b>662 086,80</b>	124,72
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 996,30</b>	<b>70 893,80</b>	116,23
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 596,30	37 893,80	83,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 400,00	33 000,00	214,29
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>469 849,00</b>	<b>591 193,00</b>	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	469 849,00	591 193,00	125,83
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>3 803 421,15</b>	<b>14 160 694,45</b>	<b>8 167 834,04</b>	<b>57,68</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 803 421,15</b>	<b>3 138 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 803 421,15</b>	<b>3 138 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 803 421,15	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 138 574,70	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 540,75</b>	<b>26 540,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 540,75</b>	<b>26 540,75</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 540,75	26 540,75	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>686 129,00</b>	<b>766 035,00</b>	<b>111,65</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>686 129,00</b>	<b>766 035,00</b>	<b>111,65</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	686 129,00	766 035,00	111,65
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 994,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 994,80</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 994,80	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 394,00</b>	<b>1 661 582,40</b>	<b>97,60</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 394,00</b>	<b>1 661 582,40</b>	<b>97,60</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 702 394,00	1 661 582,40	97,60
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8 565 700,00</b>	<b>5 631 121,39</b>	<b>65,74</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 565 700,00</b>	<b>5 631 121,39</b>	<b>65,74</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456 700,00	177 786,00	38,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 109 000,00	5 453 335,39	67,25
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 296,99</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 296,99</b>	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 296,99	76,57
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,00</b>	<b>28 262,71</b>	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,00</b>	<b>28 262,71</b>	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 356,00	28 262,71	73,69
<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>9 149 370,00</b>	<b>7 245 698,43</b>	<b>6 144 536,81</b>	84,80
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 251 108,00</b>	<b>2 251 108,00</b>	<b>1 120 627,87</b>	49,78
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 251 108,00</b>	<b>2 251 108,00</b>	<b>1 120 627,87</b>	49,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 864,00	1 755 864,00	872 320,33	49,68
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 244,00	495 244,00	248 307,54	50,14
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 604 289,00</b>	<b>4 129 749,00</b>	<b>4 229 233,24</b>	102,41
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 604 289,00</b>	<b>4 129 749,00</b>	<b>4 229 233,24</b>	102,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 604 289,00	4 129 749,00	4 229 233,24	102,41
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	190,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 163,00</b>	<b>31 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 163,00</b>	<b>31 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 163,00	31 163,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>44 386,27</b>	<b>84,55</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>44 386,27</b>	<b>84,55</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 500,00	44 386,27	84,55
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>141 921,00</b>	<b>560 289,43</b>	<b>560 289,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 921,00</b>	<b>560 289,43</b>	<b>560 289,43</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 921,00	560 289,43	560 289,43	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 889,00</b>	<b>120 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 889,00</b>	<b>120 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 889,00	120 889,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym :</b>	<b>118 661 703,15</b>	<b>137 200 425,29</b>	<b>133 607 861,17</b>	<b>97,38</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>103 334 675,00</b>	<b>125 195 956,20</b>	<b>123 800 816,53</b>	<b>98,89</b>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<b>15 327 028,15</b>	<b>12 004 469,09</b>	<b>9 807 044,64</b>	<b>81,69</b>
			<b>z czego :</b>				
			DOCHODY WŁASNE	74 191 441,00	80 456 725,04	82 360 285,23	102,37
			SUBWENCJE	15 710 456,00	16 395 485,00	16 395 485,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 196 214,00	15 780 130,72	15 354 494,78	97,30
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	49 928,00	49 928,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	15 495,00	15 495,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 905,85	2 026,15	14,57
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 605 801,00	3 082 362,80	5 117 776,16	166,03
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 803 421,15	14 160 694,45	8 167 834,04	57,68
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 149 370,00	7 245 698,43	6 144 536,81	84,80
			<b>Razem</b>	<b>118 661 703,15</b>	<b>137 200 425,29</b>	<b>133 607 861,17</b>	<b>97,38</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 000,00</b>	<b>112 098,07</b>	<b>107 290,68</b>	<b>95,71</b>		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 409,74</b>	<b>63,00</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 409,74	63,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105 098,07</b>	<b>102 880,94</b>	<b>97,89</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 073,10	1 073,10	100,00	Referat Podatków	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,47	184,47	100,00	Referat Podatków	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,29	26,29	100,00	Referat Podatków	ZG
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 982,87	83,05	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 600,00	24 400,00	95,31	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 998,11	64 998,11	100,00	Referat Podatków	ZG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,10	16,10	100,00	Referat Podatków	ZG
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 643 800,00</b>	<b>12 983 669,29</b>	<b>8 739 438,15</b>	<b>67,31</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 880 609,00</b>	<b>4 077 159,46</b>	<b>4 065 426,87</b>	<b>99,71</b>		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 920 000,00	2 917 000,00	2 916 512,00	99,98	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 850,46	1 334,55	72,12	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	807,64	67,30	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	33 680,00	25 180,00	24 528,40	97,41	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	1 128 000,00	1 119 123,06	99,21	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	166,72	55,57	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	25,50	5,10	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	Biuro Windykacji	W
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 929,00	2 929,00	2 929,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 394,50	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>33 394,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 495,00</b>	<b>89,97</b>		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,50	15 000,00	13 495,00	89,97	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 463 810,50</b>	<b>6 565 121,81</b>	<b>2 637 315,51</b>	<b>40,17</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 737,00	13 737,00	12 465,56	90,74	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 000,00	60 110,79	89,72	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	325 209,21	300 171,15	92,30	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	31 063,60	77,66	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	5 760,60	5 703,50	99,01	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10,00	0,10	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	884,26	884,26	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	210,00	173,00	82,38	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 244,00	4 244,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 408,76	525 408,75	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 889,00	122 889,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 421,15	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	RF

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 602,35	2 307 918,27	1 570 905,89	68,07	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 138 574,70	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0,00	3 286,01	3 286,01	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 175 986,00</b>	<b>2 187 543,98</b>	<b>1 919 197,38</b>	<b>87,73</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	329 113,95	304 113,21	92,40	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 986,00	1 856 680,03	1 613 334,17	86,89	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>105 449,54</b>	<b>104 003,39</b>	<b>98,63</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	105 449,54	104 003,39	98,63	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 978 507,63</b>	<b>13 664 203,32</b>	<b>8 449 292,27</b>	<b>61,84</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 413 500,00</b>	<b>1 385 566,20</b>	<b>749 143,22</b>	<b>54,07</b>		
		4260	Zakup energii	140 000,00	310 000,00	124 668,65	40,22	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	56 790,40	55 715,97	98,11	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	121 800,00	93 650,63	76,89	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 700,00	16 547,21	99,09	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 261,00	50,44	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 049,09	80,98	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	27 474,00	15 844,50	57,67	Wydział Finansowy	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 000,00	363 000,00	1 366,00	0,38	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	43 801,80	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33	Biuro Windykacji	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	367 000,00	365 840,17	99,68	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 403 500,00</b>	<b>3 699 461,15</b>	<b>3 436 788,44</b>	<b>92,90</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 863,09	19 863,09	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 829 000,00	1 531 435,15	1 291 689,20	84,35	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	90 000,00	84 577,11	93,97	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 500,00	1 544 720,11	1 544 540,70	99,99	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	86 324,80	86 324,80	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	43 000,00	33 146,28	77,08	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 118,00	2 118,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 126,57	70,63	Biuro Windykacji	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	160 402,69	99,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 161 507,63</b>	<b>8 579 175,97</b>	<b>4 263 360,61</b>	<b>49,69</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	106 198,20	106 198,20	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 047,00	23 047,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 210,31	21 500,00	21 500,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 650,18	1 258 684,93	251 429,92	19,98	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 100,24	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706 432,50	5 914 621,29	3 102 345,00	52,45	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 905,85	2 026,15	14,57	Wydział Inwestycji i Remontów	JG
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 194,16	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 920,24	1 029 850,85	545 446,49	52,96	Wydział Inwestycji i Remontów	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	211 367,85	211 367,85	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>787 858,00</b>	<b>809 962,00</b>	<b>555 679,79</b>	<b>68,61</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>422 158,00</b>	<b>414 262,00</b>	<b>271 921,90</b>	<b>65,64</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 158,00	197 262,00	132 713,50	67,28	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 000,00	200 000,00	139 208,40	69,60	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>102 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>75 177,50</b>	<b>56,74</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	106 500,00	67 546,40	63,42	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	85,10	8,51	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	3 056,00	33,96	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 490,00	29,93	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>189 700,00</b>	<b>161 124,02</b>	<b>136 297,00</b>	<b>84,59</b>		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	599,27	29,96	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	8 700,00	4 714,00	54,18	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 424,02	41 905,20	78,44	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 000,00	84 078,53	91,39	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 500,00</b>	<b>102 075,98</b>	<b>72 283,39</b>	<b>70,81</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	4 750,00	63,33	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	20 000,00	38 000,00	25 802,70	67,90	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	5 240,42	87,34	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 575,98	36 490,27	72,15	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 254 649,00</b>	<b>14 107 758,63</b>	<b>12 523 513,50</b>	<b>88,77</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 031,00</b>	<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>92,57</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 165,00	132 519,45	122 127,73	92,16	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327,00	22 779,88	20 993,55	92,16	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	3 245,55	2 990,95	92,16	Wydział Finansowy	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	353,39	99,55	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 331,88	2 331,88	100,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 668,12	142 699,59	92,86	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>494 500,00</b>	<b>494 500,00</b>	<b>441 622,90</b>	<b>89,31</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 500,00	464 500,00	416 072,72	89,57	Biuro Rady Miejskiej	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 199,72	99,98	Biuro Rady Miejskiej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 189,22	87,28	Biuro Rady Miejskiej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 808,00	78,72	Wydział Informatyki	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	Biuro Rady Miejskiej	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 353,24	67,66	Wydział Informatyki	W
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 483 559,00</b>	<b>9 990 889,44</b>	<b>9 042 725,63</b>	<b>90,51</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 072,70	17 530,76	97,00	Wydział Organizacyjny	W
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 000,00	8 898,50	74,15	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 041 257,00	6 579 915,85	6 117 442,85	92,97	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 930,00	478 730,00	381 419,93	79,67	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	6 000,00	2 686,15	44,77	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 073,17	2 674,45	65,66	Wydział Organizacyjny	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 097,00	1 184 097,00	1 038 335,46	87,69	Wydział Finansowy	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 035,66	85,64	Referat Podatków	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 000,00	34,30	3,43	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	535,09	328,25	61,34	Wydział Organizacyjny	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 740,00	168 740,00	123 455,12	73,16	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	717,69	85,44	Referat Podatków	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	133 150,00	121 888,00	91,54	Wydział Finansowy	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	29 180,00	19 226,30	65,89	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 577,88	21 258,30	90,16	Wydział Organizacyjny	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	3 342,00	2 000,00	59,84	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 180,00	29 294,00	83,27	Referat Podatków	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	Wydział Promocji	W
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 065,00	130 012,00	120 649,54	92,80	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	139 179,78	103 627,39	74,46	Wydział Informatyki	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,00	384,00	100,00	Referat Podatków	W
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	230 433,23	90,37	Wydział Organizacyjny	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 239,69	25 239,69	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 000,00	8 944,00	74,53	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Wydział Organizacyjny	154 000,00	179 608,24	179 414,47	99,89	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Wydział Informatyki	193 500,00	200 900,00	167 045,17	83,15	Wydział Informatyki	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	42 500,00	30 672,33	72,17	Wydział Informatyki	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	28 194,57	93,98	Wydział Organizacyjny	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	12 670,26	12 461,11	98,35	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 000,00	17 987,29	99,93	Wydział Informatyki	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 855,00	169 540,15	157 488,72	92,89	Wydział Finansowy	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 780,99	12 000,00	76,04	Wydział Organizacyjny	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 741,64	16 553,42	93,30	Wydział Organizacyjny	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50	Wydział Informatyki	W
		4710	Wydział Finansowy	25 000,00	25 000,00	9 194,06	36,78	Wydział Finansowy	W
		4710	Referat Podatków	0,00	100,00	60,92	60,92	Referat Podatków	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	11 999,00	99,99	Wydział Informatyki	W
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>217 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>226 955,11</b>	<b>96,58</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	206,28	99,17	Wydział Promocji	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 000,00	17 830,00	93,84	Wydział Promocji	W
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 792,00	8 438,73	86,18	Wydział Promocji	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 581,52	82,27	Wydział Promocji	W
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	193 000,00	190 137,82	98,52	Wydział Promocji	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	3 558,76	88,97	Wydział Promocji	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	202,00	20,20	Wydział Promocji	W
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>786 692,00</b>	<b>1 288 736,85</b>	<b>1 117 996,84</b>	<b>86,75</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00	BCU	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	687 842,00	584 782,97	85,02	Wydział Finansowy	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	267 158,00	267 158,00	100,00	BCU	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 031,42	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 668,58	36 668,58	100,00	BCU	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 168,62	98 255,41	83,15	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 533,00	50 364,38	50 364,38	100,00	BCU	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 552,01	12 437,26	60,52	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 259,00	3 706,99	3 706,99	100,00	BCU	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	BCU	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 045,32	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 954,68	7 954,68	100,00	BCU	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	194,36	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 805,64	1 805,64	100,00	BCU	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	400,00	100,00	BCU	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 124,72	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 627,00	24 232,28	24 232,28	100,00	BCU	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 475,99	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	924,01	924,01	100,00	BCU	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 387,50	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 612,50	4 612,50	100,00	BCU	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	981,80	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,20	18,20	100,00	BCU	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 551,71	13 647,43	93,79	Wydział Finansowy	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	6 236,14	6 236,14	100,00	BCU	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	885,00	0,00	0,00	Wydział Finansów Oświaty	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	615,00	615,00	100,00	BCU	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 081,79	959,16	88,66	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 218,21	1 218,21	100,00	BCU	W
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 165 867,00</b>	<b>1 783 732,46</b>	<b>1 402 715,93</b>	<b>78,64</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	274 807,00	114 500,00	114 500,00	100,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	72 700,02	72 700,02	100,00	Wydział Informatyki	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 304,58	4 304,58	100,00	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 677,66	95,97	Wydział Gospodarki Komunalnej	DG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 918,36	4 918,36	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 271,48	14 836,63	91,18	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 780,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 412,00	196 720,00	98,16	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	91 757,33	91,76	Wydział Finansowy	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 243,00	37,38	Biuro Windykacji	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	6 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 301,00	35 301,00	100,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 370,00	14 370,00	100,00	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	Wydział Informatyki	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 140,00	154 980,00	154 980,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Referat Podatków	W
		4430	Różne opłaty i składki	42 790,00	42 287,91	42 287,91	100,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	700 000,00	583 158,78	83,31	Wydział Finansowy	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 020,28	13 020,00	100,00	Wydział Informatyki	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	250,91	150,91	60,15	Wydział Organizacyjny	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 000,00	147 895,70	0,00	0,00	Referat Podatków	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	49,53	0,45	Biuro Windykacji	W
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 120,22	32 120,22	100,00	Wydział Informatyki	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>		
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	100,00	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	100,00	Wydział Finansowy	ZG
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>97,98</b>		
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>97,98</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	91,92	91,92	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	300,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 978 809,00</b>	<b>2 130 539,32</b>	<b>1 822 390,43</b>	<b>85,54</b>		
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 993,35</b>	<b>99,96</b>		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 993,35	99,87	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>551 720,00</b>	<b>561 219,09</b>	<b>498 354,23</b>	<b>88,80</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	69 666,00	69 666,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 248,00	1 237,68	99,17	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	176,40	176,40	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	42 000,00	42 000,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	105 300,00	103 178,08	97,98	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	106 000,00	68 276,89	68 184,74	99,87	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 450,98	34 369,69	99,76	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 600,00	4 125,00	42,97	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	22 532,00	22 459,83	99,68	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 501,32	1 501,31	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4430	Własne, budżet gminy	46 000,00	45 072,20	45 072,20	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Własne, budżet gminy	1 880,00	2 218,00	2 218,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 498,90	6 498,90	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 558,40	2 558,40	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	108,00	90,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	95 000,00	63,33	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 500,00</b>	<b>69 880,48</b>	<b>69 751,60</b>	<b>99,82</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 100,66	4 100,66	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 656,58	5 619,79	99,35	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 220,07	10 220,07	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 179,93	48 087,84	99,81	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	723,24	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 351 589,00</b>	<b>1 351 589,00</b>	<b>1 200 462,79</b>	<b>88,82</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 300,00	13 253,23	99,65	Straż Miejska	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 852,00	935 852,00	844 944,35	90,29	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	48 905,83	48 905,83	100,00	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 147,00	173 147,00	146 585,81	84,66	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 678,00	24 172,17	14 107,91	58,36	Wydział Finansowy	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 550,00	40 540,00	38 151,86	94,11	Straż Miejska	W
		4260	Zakup energii	21 500,00	36 500,00	26 146,43	71,63	Straż Miejska	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	22 200,00	15 771,96	71,04	Straż Miejska	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Straż Miejska	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 000,00	10 246,18	78,82	Straż Miejska	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	559,65	93,28	Straż Miejska	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Straż Miejska	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	150,00	100,00	Straż Miejska	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	27 162,00	27 145,21	99,94	Wydział Finansowy	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 000,00	1 946,40	97,32	Straż Miejska	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	16,76	5,59	Straż Miejska	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 760,00	2 753,40	99,76	Straż Miejska	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 777,81	82,54	Wydział Finansowy	W
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 980,67</b>	<b>5,98</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	843,80	4,22	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	5 136,87	7,34	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 850,75</b>	<b>30 847,79</b>	<b>99,99</b>		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 785,00	7 785,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	RU
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 676,83	15 676,83	100,00	Wydział Finansowy	RU
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 078,92	3 078,92	100,00	Wydział Finansowy	RU
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	710,00	707,04	99,58	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>848 694,99</b>	<b>95,36</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>848 694,99</b>	<b>95,36</b>		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	870 000,00	848 694,99	97,55	Wydział Finansowy	W
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>535 000,00</b>	<b>287 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>535 000,00</b>	<b>287 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	535 000,00	287 317,66	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 428 270,00</b>	<b>38 514 671,47</b>	<b>35 357 299,27</b>	<b>91,80</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 059 888,00</b>	<b>19 300 724,46</b>	<b>17 000 712,66</b>	<b>88,08</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 592,46	79,62	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,00	6 274,00	6 218,46	99,11	SP 1	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 726,00	10 616,00	10 565,02	99,52	SP 3	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	890 000,00	865 231,16	97,22	SP 1	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 139 800,00	1 109 325,67	97,33	SP 3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	53 596,13	83,74	SP 1	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	72 562,00	72 561,65	100,00	SP 3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,07	1 586,29	99,14	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 340,00	941 469,00	807 803,61	85,80	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 750,00	940 606,00	875 195,41	93,05	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 895,00	134 042,00	80 316,67	59,92	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 541,00	141 715,00	67 458,01	47,60	SP 3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 299,93	34 727,93	76,66	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	6 018,05	75,23	SP 1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	100,00	100,00	100,00	SP 3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 650,00	95 636,40	95 636,40	100,00	SP 1	RF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00	49 186,91	49 186,91	100,00	SP 3	RF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 758,00	633 758,00	1 777,35	0,28	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	84 064,00	80 794,93	96,11	SP 1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 125,00	135 049,00	133 115,87	98,57	SP 3	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 577,00	30 094,00	511,29	1,70	SP 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00	SP 3	DG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 650,00	146 357,63	146 357,63	100,00	SP 1	RF
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 350,00	200 370,89	200 370,89	100,00	SP 3	RF
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	24 250,00	23 841,44	98,32	SP 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 700,00	17 700,00	17 610,23	99,49	SP 3	W
		4260	Zakup energii	897 106,00	944 787,00	841 389,94	89,06	SP 1	W
		4260	Zakup energii	413 400,00	560 003,00	555 769,94	99,24	SP 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	248 160,00	248 160,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	108 650,00	107 472,61	98,92	SP 1	W
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	99 820,00	99 819,65	100,00	SP 3	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	3 140,00	3 005,00	95,70	SP 1	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	7 960,00	7 960,00	100,00	SP 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 100,00	2 398,50	33,78	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 800,00	79 519,61	93,77	SP 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	80 220,00	79 895,35	99,60	SP 3	W
		4307	Zakup usług pozostałych	109 153,00	84 449,00	36 402,71	43,11	SP 1	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 114,00	82 114,00	100,00	SP 1	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00	SP 3	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 345,11	92,92	SP 1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 850,00	1 745,22	94,34	SP 3	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	965,24	96,52	SP 1	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 040,00	2 038,21	99,91	SP 3	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	280,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 240,00	3 660,00	1 726,80	47,18	SP 1	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00	SP 1	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	SP 3	W
		4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 777,00	283 364,00	283 363,09	100,00	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 622,00	322 808,00	322 807,56	100,00	SP 3	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 657,06	98,29	SP 1	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 338,00	34 244,09	99,73	SP 3	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 900,00	34 900,00	9 000,00	25,79	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 279,00	85,27	SP 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 910,00	1 910,00	100,00	SP 3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	8 101,58	54,01	SP 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 602,00	23 602,00	23 450,39	99,36	SP 3	W
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 480,00	23 480,00	100,00	SP 1	W
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 798,00	33 798,00	100,00	SP 3	W
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 265,00	200 265,00	100,00	SP 1	W
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 278,00	187 278,00	100,00	SP 3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 406,00	3 961 184,00	3 731 699,43	94,21	SP 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 372 866,00	4 000 606,00	3 796 831,91	94,91	SP 3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 000,00	475 000,00	442 566,34	93,17	SP 1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 000,00	486 000,00	461 907,23	95,04	SP 3	W
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 618,00	43 618,00	100,00	SP 1	W
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 669,00	42 669,00	100,00	SP 3	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	146 220,63	146 220,63	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 999,00	100,00	SP 3	W
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 091 880,00</b>	<b>10 469 524,00</b>	<b>10 051 596,15</b>	<b>96,01</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	476 000,00	471 391,49	99,03	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 776,00	4 776,00	4 555,95	95,39	P 1	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453,00	3 453,00	3 046,99	88,24	P 2	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,00	2 771,00	2 084,99	75,24	P 3	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 115 000,00	1 087 650,25	97,55	P 1	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	753 000,00	738 680,20	98,10	P 2	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	695 000,00	663 695,32	95,50	P 3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	84 620,00	84 619,82	100,00	P 1	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 366,00	57 365,32	100,00	P 2	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 647,00	53 646,63	100,00	P 3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 757,00	479 521,00	458 542,16	95,63	P 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 915,00	329 125,00	318 516,81	96,78	P 2	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 614,00	304 385,00	288 457,08	94,77	P 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 352,00	46 006,00	39 709,07	86,31	P 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 702,00	44 958,00	40 137,18	89,28	P 2	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 261,00	39 371,00	31 674,01	80,45	P 3	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 801,00	0,00	0,00	0,00	P 3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	P 1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	P 3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 783,00	34 708,24	99,79	P 1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 100,00	53 966,00	99,75	P 2	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 801,00	28 438,89	98,74	P 3	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 991,96	99,84	P 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,00	99,60	P 3	W
		4260	Zakup energii	165 740,00	219 177,00	218 730,25	99,80	P 1	W
		4260	Zakup energii	81 910,00	192 631,00	169 983,81	88,24	P 2	W
		4260	Zakup energii	112 630,00	232 476,00	190 576,58	81,98	P 3	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 100,00	84 605,00	43 856,00	51,84	P 1	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 605,00	55 227,07	99,32	P 2	W
		4270	Zakup usług remontowych	7 275,00	7 275,00	5 920,00	81,37	P 3	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	1 970,00	98,50	P 1	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 570,00	95,19	P 2	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania planu	Dysponent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,43	P 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	52 858,00	51 539,18	97,50	P 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	73 932,00	73 478,87	99,39	P 2	W
		4300	Zakup usług pozostałych	53 951,00	34 751,00	33 397,72	96,11	P 3	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	181 000,00	159 097,03	87,90	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	P 1	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 312,00	4 312,00	100,00	P 2	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 313,00	4 313,00	100,00	P 3	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 300,00	2 038,63	88,64	P 1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 034,39	89,23	P 2	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	780,00	705,78	90,48	P 3	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	P 1	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	P 3	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 031,55	68,77	P 1	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 377,24	98,37	P 2	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 108,00	950,61	85,80	P 3	W
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 775,00	166 445,00	166 444,31	100,00	P 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 632,00	104 936,00	104 935,34	100,00	P 2	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 018,00	113 822,00	113 821,65	100,00	P 3	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 142,00	29 141,76	100,00	P 1	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 620,00	21 619,29	100,00	P 2	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	16 695,79	98,21	P 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	991,00	99,10	P 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 350,00	2 344,00	99,74	P 2	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	310,00	62,00	P 3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 577,00	9 577,00	5 881,33	61,41	P 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	P 3	W
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 179,00	7 179,00	100,00	P 1	W
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 474,00	6 474,00	100,00	P 3	W
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 767,00	1 767,00	100,00	P 1	W
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 187,00	15 187,00	100,00	P 2	W
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 511,00	17 511,00	100,00	P 3	W
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 716,00	427 704,00	423 356,68	98,98	P 1	DG
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 960,00	240 960,00	236 612,68	98,20	P 2	DG
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 382,00	221 382,00	217 034,68	98,04	P 3	DG
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250 488,00	1 124 743,00	1 083 747,22	96,36	P 1	W
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726 846,00	851 103,00	827 466,52	97,22	P 2	W
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727 930,00	755 938,00	727 455,34	96,23	P 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 000,00	142 597,00	142 596,80	100,00	P 1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	82 029,00	82 028,95	100,00	P 2	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00	93 324,00	93 323,04	100,00	P 3	W
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 728,00	1 728,00	100,00	P 1	W
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 887,00	2 887,00	100,00	P 2	W
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 455,00	4 455,00	100,00	P 3	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 180,00	200 478,00	173 715,70	86,65	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>289 000,00</b>	<b>303 349,00</b>	<b>284 752,02</b>	<b>93,87</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 331,00	15 564,00	13 691,69	87,97	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 598,00	23 763,00	22 631,03	95,24	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 328,00	972,80	41,79	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	3 381,00	3 040,52	89,93	SP 3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 764,00	13 399,00	13 398,92	100,00	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 685,00	13 399,00	13 398,92	100,00	SP 3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	595,60	39,71	SP 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,00	1 413,00	358,21	25,35	SP 3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 680,00	84 680,00	76 619,38	90,48	SP 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 320,00	132 320,00	128 444,15	97,07	SP 3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 481,00	4 480,66	99,99	SP 1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 121,00	7 120,14	99,99	SP 3	W
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 526,83</b>	<b>87,14</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 445,31	8 972,14	72,09	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 554,69	14 554,69	100,00	BCU	W
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 336,00</b>	<b>145 736,00</b>	<b>97 954,00</b>	<b>67,21</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 676,00	1 200,00	8,18	SP 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 880,00	6 680,00	51,86	SP 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 250,00	93,75	P 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	P 2	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 804,00	11 804,00	100,00	BCU	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00	P 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	P 1	FG
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00	BCU	FG
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 380,00	18 418,00	62,69	SP 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 564,00	8 712,00	34,08	SP 3	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 722,00	10 690,00	99,70	P 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 350,00	97,92	P 2	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 336,00	11 449,00	11 449,00	100,00	BCU	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 561,00	5 561,00	100,00	P 3	W
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 046 000,00</b>	<b>1 809 971,00</b>	<b>1 462 467,40</b>	<b>80,80</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	256 832,90	90,12	SP 3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 634,00	18 633,76	100,00	SP 3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 668,00	52 668,00	45 906,33	87,16	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	7 546,00	5 501,67	72,91	SP 3	W
		4220	Zakup środków żywności	477 000,00	347 000,00	258 287,47	74,43	SP 3	W
		4220	Zakup środków żywności	527 352,00	477 352,00	376 392,46	78,85	P 1	W
		4220	Zakup środków żywności	342 832,00	312 832,00	253 802,81	81,13	P 2	W
		4220	Zakup środków żywności	312 620,00	292 620,00	235 985,18	80,65	P 3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	9 147,00	9 146,34	99,99	SP 3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 172,00	7 172,00	1 978,48	27,59	202	W
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 353 587,00</b>	<b>1 348 928,10</b>	<b>99,66</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	510 000,00	505 341,10	99,09	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 565,00	55 801,00	55 801,00	100,00	P 1	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 449,00	5 239,00	5 239,00	100,00	P 2	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 663,00	52 892,00	52 892,00	100,00	P 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 639,00	7 985,00	7 985,00	100,00	P 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	751,00	751,00	100,00	P 2	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 649,00	7 539,00	7 539,00	100,00	P 3	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00	P 1	W
		4300	Własne, budżet gminy	10 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00	P 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 638,00	34 638,00	34 638,00	100,00	P 1	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00	P 3	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 158,00	325 903,00	325 903,00	100,00	P 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 194,00	30 633,00	30 633,00	100,00	P 2	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 170,00	307 688,00	307 688,00	100,00	P 3	W
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 668 986,00</b>	<b>4 668 986,00</b>	<b>100,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 070,00	300 544,00	300 544,00	100,00	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 522,00	368 876,00	368 876,00	100,00	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 336,00	43 007,00	43 007,00	100,00	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 344,00	52 641,00	52 641,00	100,00	SP 3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 594,00	1 755 331,00	1 755 331,00	100,00	SP 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 134,00	2 148 587,00	2 148 587,00	100,00	SP 3	W
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>92,11</b>		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 385,91	78 464,28	85,86	SP 1	ZG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 201,28	78 667,42	99,33	SP 3	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	913,84	784,64	85,86	SP 1	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	791,98	786,68	99,33	SP 3	ZG
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 166,00</b>	<b>263 501,00</b>	<b>259 673,09</b>	<b>98,55</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	94,54	31,51	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	1 100,00	82,71	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,55	99,99	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 928,00	44 928,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 407,00	52 065,00	93,97	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 076,00	11 076,00	100,00	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 734,00	20 734,00	100,00	SP 3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 999,00	2 999,00	100,00	P 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 177,00	4 177,00	100,00	P 2	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 986,00	117 000,00	117 000,00	100,00	BCU	W
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>797 306,00</b>	<b>1 988 001,18</b>	<b>966 658,41</b>	<b>48,62</b>		
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>134 987,00</b>	<b>84,37</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	155 000,00	129 987,00	83,86	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 576,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>100,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>603 482,00</b>	<b>781 159,98</b>	<b>588 448,66</b>	<b>75,33</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	225 000,00	224 930,84	99,97	MOPS	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028,29	13 715,57	13 715,57	100,00	MOPS	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665,23	2 665,23	2 665,23	100,00	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 047,14	16 047,14	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 735,00	44 677,93	44 677,16	100,00	MOPS	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,16	2 714,36	2 714,36	100,00	MOPS	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,94	458,94	458,94	100,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	5 793,33	5 793,33	100,00	MOPS	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,25	336,04	336,04	100,00	MOPS	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,30	65,30	65,30	100,00	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 660,00	69 730,60	69 730,60	100,00	MOPS	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	6 147,00	6 147,00	100,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 400,00	0,00	0,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	36 636,00	36 071,11	98,46	MOPS	W
		4260	Zakup energii	22 700,00	24 790,00	23 106,31	93,21	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	470,00	470,00	100,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 232,93	8 900,00	4,86	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 499,60	56 870,80	55 235,51	97,12	MOPS	W
		4307	Zakup usług pozostałych	55 845,90	53 387,91	53 387,91	100,00	MOPS	W
		4309	Zakup usług pozostałych	9 855,16	6 085,21	6 085,21	100,00	MOPS	DG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	780,00	100,00	MOPS	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 203,00	833,00	808,41	97,05	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	243,00	243,00	100,00	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 664,07	8 664,07	100,00	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 796,40	2 020,95	2 020,95	100,00	MOPS	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 346,64	1 346,64	100,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	508,88	508,88	100,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	1 067,66	1 067,66	100,00	MOPS	W
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,80	31,52	31,52	100,00	MOPS	W
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,97	39,97	39,97	100,00	MOPS	W
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 248,00</b>	<b>1 003 121,20</b>	<b>199 502,75</b>	<b>19,89</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	100,00	94,00	94,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	132,00	6,60	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	1 021,20	625,60	61,26	MOPS	ZG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	BOSiR	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	198 651,15	99,33	BOSiR	W
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 209 904,00</b>	<b>7 200 614,55</b>	<b>6 776 253,51</b>	<b>94,11</b>		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 936,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>100,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 651,00</b>	<b>29 951,00</b>	<b>29 837,12</b>	<b>99,62</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 651,00	29 951,00	29 837,12	99,62	MOPS	DG
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>739 450,00</b>	<b>828 950,00</b>	<b>797 135,83</b>	<b>96,16</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	946,86	47,34	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	120 650,00	112 650,00	112 616,63	99,97	MOPS	DG
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	140 000,00	133 523,78	95,37	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	659,40	43,96	MOPS	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 800,00	572 800,00	549 389,16	95,91	MOPS	W
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>191 058,01</b>	<b>148 781,26</b>	<b>77,87</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	189 740,00	147 463,25	77,72	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 292,18	1 292,18	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25,83	25,83	100,00	Wydział Finansowy	ZG
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>289 338,00</b>	<b>353 438,00</b>	<b>340 195,50</b>	<b>96,25</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	651,19	6,51	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	279 338,00	343 438,00	339 544,31	98,87	MOPS	DG
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 332 297,00</b>	<b>2 368 292,50</b>	<b>2 276 653,93</b>	<b>96,13</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	8 430,00	6 719,15	79,71	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 616,00	177 243,90	176 902,68	99,81	MOPS	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 318,00	1 354 452,99	1 311 819,99	96,85	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 100,10	23 100,10	100,00	MOPS	DG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	91 028,51	91 028,51	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 453,00	26 453,00	26 453,00	100,00	MOPS	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 772,00	259 002,00	247 095,97	95,40	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00	MOPS	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 090,00	35 940,00	31 606,10	87,94	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	99 950,00	89 716,16	89,76	MOPS	W
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 879,68	43 753,83	95,37	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 480,00	3 280,00	94,25	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	64 465,00	135 551,00	121 570,84	89,69	MOPS	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 620,00	1 431,95	88,39	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 540,00	11 540,00	9 708,57	84,13	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 658,19	92,12	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 329,00	48 329,00	48 281,55	99,90	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 541,00	4 840,32	4 840,32	100,00	MOPS	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	251,00	251,00	100,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 638,00	4 673,02	70,40	MOPS	W
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>192,16</b>	<b>38,43</b>		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	192,16	38,43	MOPS	W
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>274 294,00</b>	<b>297 804,00</b>	<b>286 457,35</b>	<b>96,19</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 620,00	3 555,10	98,21	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	216 274,00	210 536,50	97,35	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 284,74	12 284,74	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,00	41 412,26	36 460,92	88,04	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	5 400,00	5 251,23	97,25	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 296,35	99,84	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 723,00	6 420,45	95,50	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 068,00	7 067,62	99,99	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	882,00	744,44	84,40	MOPS	W
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 616,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>85 288,00</b>	<b>97,47</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	288,00	11,52	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	36 116,00	51 000,00	51 000,00	100,00	MOPS	DG
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	MOPS	W
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 822,00</b>	<b>3 028 641,04</b>	<b>2 797 232,36</b>	<b>92,36</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	39 972,61	79,95	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RF
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RU
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RU
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 260,00	1 499,50	14,62	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	841 950,00	683 260,32	81,15	MOPS	ZG
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 642 080,00	1 642 080,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RU
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	RU
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 426,00	13 614,40	25,01	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RF
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 287,00	137 546,50	136 535,75	99,27	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	10 675,51	88,96	MOPS	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 170,03	8 170,03	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RF
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305,00	27 677,00	27 417,76	99,06	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	0,00	0,00	MOPS	ZG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RF
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	3 702,00	3 669,06	99,11	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	9 890,00	9 890,00	100,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,00	30 803,63	30 734,93	99,78	MOPS	W
		4260	Zakup energii	50,00	20 450,00	19 181,25	93,80	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	48 749,00	65 576,34	59 340,47	90,49	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 478,00	2 989,70	66,76	MOPS	ZG
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 500,81	37 500,81	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 787,04	42 734,79	99,88	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	308,47	40,80	MOPS	W
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 556,06	3 556,06	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 304,00	6 304,00	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	915,57	91,28	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	264,60	264,60	100,00	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 396,00	2 131,40	2 095,80	98,33	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	183,32	91,66	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	1 550,00	1 210,08	78,07	MOPS	W



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 921,42	4 921,42	100,00	Wydział Finansowy	RU
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 139,50	3 139,50	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,63	483,63	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,58	966,58	100,00	Wydział Finansowy	RU
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,50	290,50	100,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 189 285,39</b>	<b>6 123 691,96</b>	<b>66,64</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 189 285,39</b>	<b>6 123 691,96</b>	<b>66,64</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 950 000,00	5 337 500,00	67,14	MOPS	RF
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435 000,00	174 300,00	40,07	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178,14	178,14	100,00	Wydział Finansowy	RF
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 800,00	62 301,65	99,21	MOPS	RF
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 900,00	10 728,34	98,43	MOPS	RF
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 427,15	95,14	MOPS	RF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396 000,00	314 633,58	79,45	Wydział Gospodarki Komunalnej	RF
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 487,25	7 918,73	17,41	MOPS	RF
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00	44 386,27	84,55	Wydział Informatyki	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	25 353,66	70,43	Wydział Gospodarki Komunalnej	RF
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 100,00	23 161,38	62,43	MOPS	RF
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 907,25	8 907,25	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RF
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	RF
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100 000,00	78 197,06	78,20	Wydział Gospodarki Komunalnej	RF

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00	MOPS	RF
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	312,75	312,75	100,00	MOPS	RF
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 234,00	3 077,60	42,54	MOPS	RU
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	MOPS	RU
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 466,00	408,40	9,14	MOPS	RU
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>34 094,00</b>	<b>22 118,09</b>	<b>64,87</b>		
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>24 000,00</b>	<b>8 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	W
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 495,00</b>	<b>19 821,10</b>	<b>88,11</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	3 460,88	69,22	MOPS	DG
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	865,22	43,26	MOPS	W
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 495,00	15 495,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	DG
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 296,99</b>	<b>76,57</b>		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	2 296,99	76,57	MOPS	RU
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 837 680,00</b>	<b>15 421 448,15</b>	<b>15 090 988,45</b>	<b>97,86</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 959 483,00</b>	<b>9 079 415,00</b>	<b>9 022 197,52</b>	<b>99,37</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	12 266,68	49,07	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	8 858 540,00	8 981 625,86	8 939 173,90	99,53	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 750,00	26 695,09	99,79	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 087,00	7 113,01	6 824,41	95,94	MOPS	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 691,08	8 691,08	100,00	MOPS	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 461,84	99,15	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,00	2 599,47	2 599,47	100,00	MOPS	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,00	476,21	98,19	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	218,24	218,24	100,00	MOPS	ZG
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	6 392,72	96,86	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 651,00	10 651,00	10 100,47	94,83	MOPS	ZG
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	1 685,00	931,26	55,27	MOPS	ZG
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	2 972,52	95,89	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	262,00	259,29	98,97	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028,00	134,34	134,34	100,00	MOPS	ZG
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 123 654,00</b>	<b>5 490 155,76</b>	<b>5 287 802,24</b>	<b>96,31</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	17 780,92	59,27	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	4 553 204,00	4 707 334,00	4 530 350,56	96,24	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 340,00	115 746,84	99,49	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	113 123,55	108 778,19	96,16	MOPS	ZG

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 210,00	35 789,06	93,66	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	431 000,00	431 000,00	100,00	MOPS	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 410,00	5 292,59	97,83	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 844,55	94,82	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	MOPS	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	270,00	60,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 069,61	5 383,98	88,70	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 000,00	27 565,16	98,45	MOPS	ZG
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	2 795,86	39,94	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	11,60	100,00	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 207,00	2 192,93	99,36	MOPS	W
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>100,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 033,00	3 033,00	100,00	Wydział Finansowy	ZG
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>505 945,00</b>	<b>555 935,39</b>	<b>551 021,52</b>	<b>99,12</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	596,02	96,91	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 004,00	50 604,00	49 762,77	98,34	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 574,39	4 574,39	100,00	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	11 564,00	9 273,72	80,19	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 788,00	1 252,79	70,07	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	10 020,00	9 860,00	98,40	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	541,20	54,12	MOPS	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 252,00	471 752,00	471 727,96	99,99	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 655,00	1 396,90	84,40	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	172,80	34,56	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 598,00	62 553,00	62 171,46	99,39		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 598,00	62 553,00	62 171,46	99,39	MOPS	ZG
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>71,09</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	112 000,00	95 400,00	85,18	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	41 100,00	51,38	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 356,00</b>	<b>28 262,71</b>	<b>73,69</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RU
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 477,00	27 352,15	74,98	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	RU
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 879,00	910,56	48,46	MOPS	RU
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 067 247,40</b>	<b>14 625 694,17</b>	<b>12 589 215,51</b>	<b>86,08</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>309 000,00</b>	<b>443 939,00</b>	<b>413 955,74</b>	<b>93,25</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	984,00	49,20	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	81 302,80	73 503,48	90,41	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	86 000,00	75 461,82	87,75	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	10 000,00	7 173,60	71,74	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	1 000,00	1 000,00	28,00	2,80	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 800,64	90,68	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 046,20	108 904,20	99,87	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	55 590,00	51 100,00	91,92	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 073 770,00</b>	<b>8 073 770,00</b>	<b>6 883 579,74</b>	<b>85,26</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,00	62 100,00	62 010,22	99,86	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 439,00	4 114,83	92,70	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 438,00	11 438,00	11 248,23	98,34	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	1 603,14	98,35	Wydział Finansowy	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990 000,00	7 990 000,00	6 802 854,73	85,14	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	85,62	3,42	Biuro Windykacji	W
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>1 136 500,00</b>	<b>1 008 945,74</b>	<b>88,78</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 280,38	52,34	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 500,00	1 124 500,00	1 002 665,36	89,17	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 396,00</b>	<b>93,96</b>		<b>W</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 396,00	93,96	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 100 667,40</b>	<b>841 663,91</b>	<b>453 072,01</b>	<b>53,83</b>		
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 572,89	19 111,12	77,77	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,52	1 005,83	77,76	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 224,08	3 285,17	77,77	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,36	172,90	77,76	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	602,04	468,23	77,77	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,69	24,64	77,75	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 994,01	99,90	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 982,13	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,10	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 667,40	4 667,40	3 611,05	77,37	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	13 215,16	13 096,74	99,10	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	695,54	689,30	99,10	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	JG
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	711 000,00	405 613,02	57,05	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>110 328,50</b>	<b>97 523,63</b>	<b>88,39</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 997,63	66,63	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	104 328,50	93 526,00	89,65	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 857 100,00</b>	<b>2 444 211,26</b>	<b>2 257 728,38</b>	<b>92,37</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	557 100,00	623 100,00	613 968,93	98,53	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	211 000,00	197 876,54	93,78	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	612 500,00	718 500,00	640 210,55	89,10	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	187,40	37,48	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675 082,00	591 193,00	87,57	Wydział Inwestycji i Remontów	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 999,93	100,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	193 029,26	192 292,03	99,62	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 155 270,00</b>	<b>1 274 670,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>93,03</b>		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 800,00	400,00	14,29	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	125 500,00	125 355,60	99,88	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	239,85	2,40	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	973 770,00	1 034 770,00	1 003 075,43	96,94	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	101 600,00	56 718,00	55,82	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 940,00</b>	<b>290 611,50</b>	<b>279 225,39</b>	<b>96,08</b>		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 194,48	3 193,09	99,96	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4210	Realizacja zadań z Funduszy Celowych	0,00	2 250,00	2 248,05	99,91	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4210	Realizacja zadań z Funduszy Celowych	31 000,00	17 000,00	11 169,91	65,71	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	25 000,00	23 184,80	92,74	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Realizacja zadań z Funduszy Celowych	0,00	4 555,52	2 949,04	64,74	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4300	Realizacja zadań z Funduszy Celowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	39 000,00	8 671,50	8 671,50	100,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 940,00	59 940,00	57 809,00	96,44	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 526 529,00</b>	<b>2 481 547,50</b>	<b>2 433 492,74</b>	<b>98,06</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>28 584,00</b>	<b>28 584,00</b>	<b>26 076,00</b>	<b>91,23</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 584,00	28 584,00	26 076,00	91,23	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>445 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>284 999,99</b>	<b>93,44</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 999,99	100,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>52 945,00</b>	<b>47 963,50</b>	<b>22 416,75</b>	<b>46,74</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 945,00	47 963,50	22 416,75	46,74	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 634 146,00</b>	<b>8 133 869,19</b>	<b>8 123 706,99</b>	<b>99,88</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 527 800,00</b>	<b>6 812 993,00</b>	<b>6 806 553,84</b>	<b>99,91</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 400,00	12 362,48	99,70	BOSiR	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 000,00	2 559 743,58	2 556 327,16	99,87	BOSiR	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	165 916,94	165 916,94	100,00	BOSiR	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 500,00	471 500,00	470 112,10	99,71	BOSiR	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	43 000,00	42 588,66	99,04	BOSiR	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	88 020,00	88 017,00	100,00	BOSiR	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	409 310,00	409 308,60	100,00	BOSiR	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 100,00	315 200,00	315 173,05	99,99	BOSiR	W
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 532 350,00	1 532 320,43	100,00	BOSiR	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 420,00	155 417,24	100,00	BOSiR	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 820,00	3 820,00	100,00	BOSiR	W
		4300	Zakup usług pozostałych	555 900,00	456 700,00	455 743,80	99,79	BOSiR	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 700,00	12 662,48	99,70	BOSiR	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 500,00	47 100,00	47 064,72	99,93	BOSiR	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 180,00	2 174,50	99,75	BOSiR	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 370,00	10 367,61	99,98	BOSiR	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	87 900,00	87 893,49	99,99	BOSiR	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	43 460,00	43 458,22	100,00	BOSiR	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 800,00	1 787,00	99,28	BOSiR	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 956,88	99,38	BOSiR	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	9 963,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 700,00	377 139,48	377 118,48	99,99	BOSiR	W
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 106 346,00</b>	<b>1 320 876,19</b>	<b>1 317 153,15</b>	<b>99,72</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3240	Stypendia dla uczniów	61 200,00	85 200,00	84 800,00	99,53	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		3250	Stypendia różne	35 000,00	41 000,00	37 800,00	92,20	Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych	W
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	33 000,00	32 997,26	99,99	BOSiR	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	19 000,00	18 982,36	99,91	BOSiR	W
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	286 450,00	286 354,49	99,97	BOSiR	W
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 320,00	1 312,85	99,46	BOSiR	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 889,00	110 829,00	110 829,00	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 257,00	79 077,19	79 077,19	100,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
			<b>OGÓŁEM WYDATKI , w tym:</b>	<b>128 292 306,03</b>	<b>142 588 573,89</b>	<b>120 543 516,66</b>	<b>84,54</b>		
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>103 207 015,40</b>	<b>120 340 953,33</b>	<b>108 434 987,10</b>	<b>90,11</b>		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 908 087,00	46 770 841,12	44 362 314,54	94,85		
			- wydatki statutowe	34 351 680,40	38 741 499,33	32 968 400,84	85,10		
			- dotacje na zadania bieżące	7 220 807,00	7 145 500,00	7 099 709,66	99,36		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 994 913,00	26 409 566,32	22 944 419,02	86,88		
			- wydatki na obsługę długu	500 000,00	890 000,00	848 694,99	95,36		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	231 528,00	383 546,56	211 448,05	55,13		
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 085 290,63</b>	<b>22 247 620,56</b>	<b>12 108 529,56</b>	<b>54,43</b>		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 915 290,63	22 077 620,56	11 938 529,56	54,08		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9 064 793,14	7 180 404,40	3 871 844,05	53,92		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00		

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	6650	Metropolia - część majątkowa	2 929,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
2	600	60013	6630	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	0,00	33 394,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6620	WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania ul. Turystycznej, ul.Bojszowskiej i ul. Peryferyjnej - pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego	33 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6620	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w km 0+381	0,00	15 000,00	13 495,00	13 495,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,97
5	600	60016	6050	WPF - Ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa	100 000,00	3 138 574,70	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I	0,00	11 000,00	86,72	86,72	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,79

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Mieszka I	1 200 000,00	1 126 847,24	1 126 847,24	1 126 847,24	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
8	600	60016	6050	WPF - Projekt reorganizacji ruchu na Starówce	19 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
9	600	60016	6050	Reorganizacja ruchu na Starówce	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	WPF - Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (POLSKI ŁAD)	4 226 023,50	422 602,35	16 713,18	16 713,18	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	3,95
11	600	60016	6050	Ulica Peryferyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej w Bieruniu	0,00	1 097 316,44	1 053 833,47	405 535,72	0,00	A. B. C.	525 408,75 122 889,00	0,00 0,00	96,04
13	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Łatochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	0,00	10 000,00	3 273,03	3 273,03	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	32,73

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	600	60016	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 286,01	3 286,01	3 286,01	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
15	600	60017	6050	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
16	600	60017	6050	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap III	750 000,00	734 601,01	722 618,80	722 618,80	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,37
17	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
18	600	60017	6050	Droga dojazdowa do bloku nr 5 przy ul. Granitowej oraz do planowanego miasteczka rowerowego	500 000,00	656 680,05	637 530,39	637 530,39	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,08
19	600	60017	6050	Projekt ulicy Miodowej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
20	600	60017	6050	WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	100 000,00	117 162,97	117 162,97	117 162,97	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
21	600	60017	6050	WPF - Boczna ul. Łysinowej	46 986,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

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	
22	600	60017	6050	Boczna ul. Korfanteo	230 000,00	230 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	8,02
23	600	60017	6050	Utwardzenie ciągu pieszego za Kopcem - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
24	600	60017	6050	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
25	600	60017	6050	Utwardzenie części powierzchni gruntu przy filii Przedszkola nr 2 w Bieruniu Błasowicach	0,00	30 000,00	29 996,01	29 996,01	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,99
26	600	60017	6050	Chodnik os. Chemików 35, 35 a-b	0,00	41 250,00	40 590,00	40 590,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,40
27	600	60020	6060	WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	90 000,00	90 000,00	88 553,85	88 553,85	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,39
28	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	15 449,54	15 449,54	15 449,54	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
29	700	70005	6060	Zakup gruntu	130 000,00	367 000,00	365 840,17	365 840,17	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,68
30	700	70007	6060	Zakup pieców	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
31	700	70007	6050	Modernizacja infrastruktury mieszkań i budynków komunalnych	0,00	84 977,75	83 380,83	83 380,83	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,12

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	
32	700	70007	6060	Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na źródła gazowe w budynkach Gminy Bieruń	0,00	277 022,25	277 021,86	77 021,86	0,00	A. B. C.	200 000,00	0,00	100,00
33	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	478 050,18	658 084,93	186 527,33	186 527,33	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	28,34
			6057		1 962 692,50	2 170 881,29	1 601 172,92	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 601 172,92	73,76
			6059		909 260,24	383 096,70	282 559,92	282 559,92	0,00	A. B. C.		0,00	73,76
34	700	70095	6050	WPF -Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	600 600,00	600 600,00	64 902,59	64 902,59	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	10,81
			6057		3 743 740,00	3 743 740,00	1 501 172,08	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 501 172,08	40,10
			6059		660 660,00	660 660,00	264 912,72	262 886,57	0,00	A. B. C.	2 026,15	0,00	40,10
35	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń	3 225 210,31	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
			6057		1 344 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		237 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	700	70095	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	211 367,85	211 367,85	211 367,85	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
37	710	71035	6050	Infrastruktura na cmentarzu	100 000,00	92 000,00	84 078,53	84 078,53	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,39
38	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	12 000,00	11 999,00	11 999,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,99
39	750	75023	6050	Wykonanie i montaż przeszklenia na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu	0,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
40	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	0,00	32 120,22	32 120,22	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	32 120,22	100,00
41	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
42	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	150 000,00	150 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	63,33

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	
43	801	80101	6050	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych w Bieruniu	370 000,00	446 220,63	446 220,63	146 220,63	0,00	A. B. C.	300 000,00	0,00	100,00
44	801	80101	6050	Dostępna szkoła	282 900,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
45	801	80101	6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	0,00	25 000,00	24 999,00	24 999,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
46	801	80101	6060	Zakup ksero	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
47	801	80104	6050	Przebudowa budynku przy ul. Chemików z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe	120 000,00	119 000,00	92 237,70	92 237,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	77,51
48	801	80104	6050	WPF - Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2	81 180,00	81 478,00	81 478,00	81 478,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
49	851	85195	6050	Tężnia solankowa w Bieruniu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
50	851	85195	6050	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	851	85195	6060	Zakup samochodu (BOSIR)	0,00	200 000,00	198 651,15	0,00	0,00	198 651,15	0,00	99,33
52	900	90001	6050	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej	15 000,00	15 000,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	70,07
53	900	90001	6050	WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54	900	90001	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej na osiedlu Węglowa	0,00	109 046,20	108 904,20	108 904,20	0,00	0,00	0,00	99,87
55	900	90001	6050	Zespół skrzynek rozsączających wody deszczowe w rejonie ul. Świerczyńskiej	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
56	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia	1 000 000,00	720 000,00	351 913,02	35 274,30	316 638,72	0,00	0,00	48,88
57	900	90005	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	900	90005	6230	WPF -Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	60 000,00	60 000,00	50 700,00	50 700,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	84,50
59	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Groblanej - dokumentacja projektowa	50 000,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
60	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Westerplatte	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
61	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chemików od 115	50 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
62	900	90015	6050	WPF - Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap IV	240 000,00	91 923,26	91 923,26	91 923,26	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
63	900	90015	6050	Instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap V	0,00	685 783,00	601 156,77	9 963,77	0,00	A. B. C.	591 193,00	0,00	87,66
64	900	90015	6050	WPF - Oświetlenie ul. Mlecznej	40 000,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
65	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Ogrodowej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na ul. Żywiczej w Bieruniu	0,00	7 000,00	6 999,93	6 999,93	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
67	900	90095	6030	WPF - Udziały BPIK (wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
68	900	90095	6050	Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście (Zielony budżet)	59 940,00	59 940,00	57 809,00	57 809,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	96,44
69	921	92116	6060	Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego (Budżet Obywatelski)	14 292,00	14 292,00	13 038,00	13 038,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,23
70	921	92116	6060	Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego (Budżet obywatelski)	14 292,00	14 292,00	13 038,00	13 038,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,23
71	921	92118	6050	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
72	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
73	926	92601	6050	WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
74	926	92601	6050	Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary (Budżet obywatelski)	200 000,00	159 818,08	159 818,08	159 818,08	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75	926	92601	6050	Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary (Budżet obywatelski)	80 000,00	120 181,92	120 181,92	120 181,92	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
76	926	92601	6050	Strefy relaksu w Bieruniu (Budżet obywatelski)	35 700,00	35 700,00	35 679,00	35 679,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94
77	926	92601	6050	Wykonanie chodnika dookoła boiska Mini Orlik	0,00	24 539,48	24 539,48	24 539,48	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
78	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia trybun w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
79	926	92695	6057	WPF - Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń	120 889,00	110 829,00	110 829,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	110 829,00	100,00
			6059		86 257,00	79 077,19	79 077,19	79 077,19	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>25 085 290,63</b>	<b>22 247 620,56</b>	<b>12 108 529,56</b>	<b>6 606 428,57</b>	<b>316 638,72</b>		<b>1 940 168,05</b>	<b>3 245 294,22</b>	<b>54,43</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 915 492,88</b>	<b>9 673 038,60</b>	<b>18 733 390,25</b>	<b>193,67</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na sfinansowanie planowanego deficytu	115 306,87 115 306,87	1 608 074,01 1 608 074,01	1 608 074,01 1 608 074,01	100,00 100,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00 0,00	171 979,49 171 979,49	171 979,49 171 979,49	100,00 100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu	5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	Wolne środki - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	7 900 186,01 3 615 296,01 4 284 890,00	7 244 985,10 2 960 095,10 4 284 890,00	16 634 736,75 12 349 846,75 4 284 890,00	229,60 417,21 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji"	900 000,00 900 000,00	648 000,00 648 000,00	318 600,00 318 600,00	49,17 49,17
	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 284 890,00</b>	<b>4 284 890,00</b>	<b>4 284 890,00</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00 2 600 000,00	2 600 000,00 2 600 000,00	2 600 000,00 2 600 000,00	100,00 100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata otrzymanych krajowych kredytów - spłata otrzymanych krajowych pożyczek	1 684 890,00 865 000,00 819 890,00	1 684 890,00 865 000,00 819 890,00	1 684 890,00 865 000,00 819 890,00	100,00 100,00 100,00
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>9 630 602,88</b>	<b>5 388 148,60</b>	<b>14 448 500,25</b>	<b>268,15</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

dochody

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>1 299,96</b>	<b>64 998,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>66 298,07</b>	<b>1 299,96</b>	<b>64 998,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	66 298,07	66 298,07	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 073,10	1 073,10	1 073,10	1 073,10	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	184,47	184,47	184,47	184,47	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	64 998,11	64 998,11	64 998,11	0,00	64 998,11	0,00	0,00
		4710	x	x	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>291 497,09</b>	<b>146 112,23</b>	<b>145 384,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>314 899,88</b>	<b>291 497,09</b>	<b>291 497,09</b>	<b>146 112,23</b>	<b>145 384,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	314 899,88	291 497,09	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	132 519,45	122 127,73	122 127,73	122 127,73	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	22 779,88	20 993,55	20 993,55	20 993,55	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	3 245,55	2 990,95	2 990,95	2 990,95	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 686,88	2 685,27	2 685,27	0,00	2 685,27	0,00	0,00
		4300	x	x	153 668,12	142 699,59	142 699,59	0,00	142 699,59	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 800,00	3 800,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>400,00</b>	<b>391,92</b>	<b>391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	400,00	391,92	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	100,00	91,92	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00
		4300	x	x	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>158 703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>158 703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>172 293,01</b>	<b>158 703,02</b>	<b>158 703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>158 703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	172 293,01	158 703,02	x	x	x	x	x	x	x
		4240	x	x	170 587,19	157 131,70	157 131,70	0,00	157 131,70	0,00	0,00
		4300	x	x	1 705,82	1 571,32	1 571,32	0,00	1 571,32	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>1 121,20</b>	<b>719,60</b>	<b>1 121,20</b>	<b>719,60</b>	<b>719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>1 121,20</b>	<b>719,60</b>	<b>1 121,20</b>	<b>719,60</b>	<b>719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 121,20	719,60	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	100,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
		4300	x	x	1 021,20	625,60	625,60	0,00	625,60	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>860 107,01</b>	<b>698 243,54</b>	<b>860 107,01</b>	<b>698 243,54</b>	<b>698 243,54</b>	<b>10 701,34</b>	<b>2 989,70</b>	<b>684 552,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>1 318,01</b>	<b>1 318,01</b>	<b>1 318,01</b>	<b>1 318,01</b>	<b>1 318,01</b>	<b>25,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,18</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 318,01	1 318,01	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	1 292,18	1 292,18	1 292,18	0,00	0,00	1 292,18	0,00
		4010	x	x	25,83	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>858 789,00</b>	<b>696 925,53</b>	<b>858 789,00</b>	<b>696 925,53</b>	<b>696 925,53</b>	<b>10 675,51</b>	<b>2 989,70</b>	<b>683 260,32</b>	<b>0,00</b>
		2010	858 789,00	696 925,53	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	841 950,00	683 260,32	683 260,32	0,00	0,00	683 260,32	0,00
		4010	x	x	12 000,00	10 675,51	10 675,51	10 675,51	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	4 478,00	2 989,70	2 989,70	0,00	2 989,70	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>14 360 211,55</b>	<b>14 133 841,54</b>	<b>14 360 211,55</b>	<b>14 133 841,54</b>	<b>14 133 841,54</b>	<b>561 278,73</b>	<b>103 038,35</b>	<b>13 469 524,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>9 012 718,00</b>	<b>8 968 673,17</b>	<b>9 012 718,00</b>	<b>8 968 673,17</b>	<b>8 968 673,17</b>	<b>18 467,54</b>	<b>11 031,73</b>	<b>8 939 173,90</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	9 012 718,00	8 968 673,17	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	8 981 625,86	8 939 173,90	8 939 173,90	0,00	0,00	8 939 173,90	0,00
		4010	x	x	7 113,01	6 824,41	6 824,41	6 824,41	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	8 691,08	8 691,08	8 691,08	8 691,08	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	2 599,47	2 599,47	2 599,47	2 599,47	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	218,24	218,24	218,24	218,24	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	10 651,00	10 100,47	10 100,47	0,00	10 100,47	0,00	0,00
		4440	x	x	1 685,00	931,26	931,26	0,00	931,26	0,00	0,00
		4710	x	x	134,34	134,34	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>5 281 907,55</b>	<b>5 099 963,91</b>	<b>5 281 907,55</b>	<b>5 099 963,91</b>	<b>5 099 963,91</b>	<b>539 778,19</b>	<b>29 835,16</b>	<b>4 530 350,56</b>	<b>0,00</b>
		2010	5 281 907,55	5 099 963,91	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 707 334,00	4 530 350,56	4 530 350,56	0,00	0,00	4 530 350,56	0,00
		4010	x	x	113 123,55	108 778,19	108 778,19	108 778,19	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	x	x	450,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
		4300	x	x	28 000,00	27 565,16	27 565,16	0,00	27 565,16	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>3 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 033,00	3 033,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>62 553,00</b>	<b>62 171,46</b>	<b>62 553,00</b>	<b>62 171,46</b>	<b>62 171,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62 171,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	62 553,00	62 171,46	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	62 553,00	62 171,46	62 171,46	0,00	62 171,46	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 780 130,72</b>	<b>15 354 494,78</b>	<b>15 780 130,72</b>	<b>15 354 494,78</b>	<b>15 354 494,78</b>	<b>723 192,26</b>	<b>477 225,56</b>	<b>14 154 076,96</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	44 928,00	44 928,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	44 928,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>49 928,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 928,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,15</b>
	<b>70095</b>				<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,15</b>
		6620	13 905,85	2 026,15	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	13 905,85	2 026,15	0,00	0,00	0,00	2 026,15
<b>Ogółem:</b>			<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>13 905,85</b>	<b>2 026,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,15</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW  
RZĄDOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>854</b>			<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>0,00</b>
		2040	15 495,00	15 495,00	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	15 495,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 495,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 290,00</b>	<b>43 152,05</b>	<b>97,43</b>	<b>44 290,00</b>	<b>43 152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33 290,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>98,95</b>	<b>33 290,00</b>	<b>32 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	33 290,00	32 940,00	98,95	33 290,00	32 940,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 212,05</b>	<b>92,84</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 212,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	11 000,00	10 212,05	92,84	11 000,00	10 212,05	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 584,00</b>	<b>26 076,00</b>	<b>91,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 584,00</b>	<b>26 076,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>28 584,00</b>	<b>26 076,00</b>	<b>91,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 584,00</b>	<b>26 076,00</b>
		Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego	14 292,00	13 038,00	91,23	0,00	0,00	14 292,00	13 038,00
		Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego	14 292,00	13 038,00	91,23	0,00	0,00	14 292,00	13 038,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>323 700,00</b>	<b>323 653,75</b>	<b>99,99</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 974,75</b>	<b>315 700,00</b>	<b>315 679,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>323 700,00</b>	<b>323 653,75</b>	<b>99,99</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 974,75</b>	<b>315 700,00</b>	<b>315 679,00</b>
		Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary	159 818,08	159 818,08	100,00	0,00	0,00	159 818,08	159 818,08
		Oświetlenie boiska głównego na KS Unia Bieruń Stary	120 181,92	120 181,92	100,00	0,00	0,00	120 181,92	120 181,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Strefy relaksu w Bieruniu Nowym	35 700,00	35 679,00	99,94	0,00		35 700,00	35 679,00
		Modernizacja boisk do buli przy zbiorniku wodnym Łysina	8 000,00	7 974,75	99,68	8 000,00	7 974,75	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>396 574,00</b>	<b>392 881,80</b>	<b>99,07</b>	<b>52 290,00</b>	<b>51 126,80</b>	<b>344 284,00</b>	<b>341 755,00</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH "ZIELONEGO BUDŻETU" NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 420,00</b>	<b>91 537,94</b>	<b>93,96</b>	<b>37 480,00</b>	<b>33 728,94</b>	<b>59 940,00</b>	<b>57 809,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 480,00</b>	<b>33 728,94</b>	<b>89,99</b>	<b>37 480,00</b>	<b>33 728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Kolorowy zawrót głowy	17 500,00	16 070,94	91,83	17 500,00	16 070,94	0,00	0,00
		Chwila odpoczynku przy krzyżu	2 500,00	2 430,00	97,20	2 500,00	2 430,00	0,00	0,00
		Kolorowy powiew wiosny	17 480,00	15 228,00	87,12	17 480,00	15 228,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 940,00</b>	<b>57 809,00</b>	<b>96,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 940,00</b>	<b>57 809,00</b>
		Zielona Wyspa + Witaj w zielonym mieście	59 940,00	57 809,00	96,44	0,00	0,00	59 940,00	57 809,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zielony plac zabaw	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>99 520,00</b>	<b>93 637,94</b>	<b>94,09</b>	<b>39 580,00</b>	<b>35 828,94</b>	<b>59 940,00</b>	<b>57 809,00</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>66 786,33</b>	<b>67 353,38</b>	<b>1 274 670,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>66 786,33</b>	<b>67 353,38</b>	<b>1 274 670,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>0,00</b>
		0690	66 786,33	67 353,38	x	x	x	x	x	x
		4190	x	x	2 800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		4210	x	x	135 500,00	125 595,45	125 595,45	0,00	125 595,45	0,00
		4300	x	x	1 136 370,00	1 059 793,43	1 059 793,43	0,00	1 059 793,43	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>66 786,33</b>	<b>67 353,38</b>	<b>1 274 670,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 788,88</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>8 073 770,00</b>	<b>7 829 255,98</b>	x	x	x	x	x	x
	<b>90002</b>		<b>8 073 770,00</b>	<b>7 829 255,98</b>	x	x	x	x	x	x
		0490	8 073 770,00	7 798 905,72	x	x	x	x	x	x
		0640	0,00	11 154,99	x	x	x	x	x	x
		0910	0,00	6 689,27	x	x	x	x	x	x
		0950	0,00	11 826,00	x	x	x	x	x	x
		0970	0,00	680,00	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	62 010,00	62 010,22	62 010,22	62 010,22	0,00	0,00
		4040	x	x	4 529,00	4 114,83	4 114,83	4 114,83	0,00	0,00
		4110	x	x	11 438,00	11 248,23	11 248,23	11 248,23	0,00	0,00
		4120	x	x	1 630,00	1 603,14	1 603,14	1 603,14	0,00	0,00
		4300	x	x	7 990 000,00	6 802 854,73	6 802 854,73	0,00	6 802 854,73	0,00
		4440	x	x	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00
		4610	x	x	2 500,00	85,62	85,62	0,00	85,62	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>8 073 770,00</b>	<b>7 829 255,98</b>	<b>8 073 770,00</b>	<b>6 883 579,74</b>	<b>6 883 579,74</b>	<b>78 976,42</b>	<b>6 804 603,32</b>	<b>0,00</b>

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

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>36 000,00</b>	<b>40 900,85</b>	<b>105 449,54</b>	<b>104 003,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 003,39</b>
	<b>60020</b>		<b>36 000,00</b>	<b>40 900,85</b>	<b>105 449,54</b>	<b>104 003,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 003,39</b>
		0490	36 000,00	40 900,85	x	x	x	x	x	x
		6060	x	x	105 449,54	104 003,39	0,00	0,00	0,00	104 003,39
<b>Ogółem:</b>			<b>36 000,00</b>	<b>40 900,85</b>	<b>105 449,54</b>	<b>104 003,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 003,39</b>

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

## WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>756</b>			<b>587 710,75</b>	<b>749 026,57</b>	x	x	x	x	x		x
	<b>75618</b>		<b>587 710,75</b>	<b>749 026,57</b>	x	x	x	x	x		x
		0270	107 710,75	186 090,20	x	x	x	x	x		x
		0480	480 000,00	562 936,37	x	x	x	x	x		x
<b>750</b>			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			x	x	<b>704 232,93</b>	<b>511 521,61</b>	<b>511 521,61</b>	<b>368 966,73</b>	<b>142 554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		x	x	<b>8 720,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	x	x	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		x	x	<b>695 512,93</b>	<b>502 801,61</b>	<b>502 801,61</b>	<b>362 246,73</b>	<b>140 554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	x	225 000,00	224 930,84	224 930,84	224 930,84	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	16 047,14	16 047,14	16 047,14	16 047,14	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	44 677,93	44 677,16	44 677,16	44 677,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:						
							Wydatki bieżące	W tym:					
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4120	x	x	5 793,33	5 793,33	5 793,33	5 793,33	0,00	0,00	0,00		
		4170	x	x	69 730,60	69 730,60	69 730,60	69 730,60	0,00	0,00	0,00		
		4210	x	x	47 036,00	36 071,11	36 071,11	0,00	36 071,11	0,00	0,00		
		4260	x	x	24 790,00	23 106,31	23 106,31	0,00	23 106,31	0,00	0,00		
		4280	x	x	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00		
		4300	x	x	240 103,73	64 135,51	64 135,51	0,00	64 135,51	0,00	0,00		
		4360	x	x	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00		
		4390	x	x	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		
		4410	x	x	833,00	808,41	808,41	0,00	808,41	0,00	0,00		
		4430	x	x	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00		
		4440	x	x	8 664,07	8 664,07	8 664,07	0,00	8 664,07	0,00	0,00		
		4520	x	x	2 020,95	2 020,95	2 020,95	0,00	2 020,95	0,00	0,00		
		4610	x	x	1 346,64	1 346,64	1 346,64	0,00	1 346,64	0,00	0,00		
		4700	x	x	508,88	508,88	508,88	0,00	508,88	0,00	0,00		
		4710	x	x	1 067,66	1 067,66	1 067,66	1 067,66	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>587 710,75</b>	<b>749 026,57</b>	<b>704 232,93</b>	<b>511 521,61</b>	<b>511 521,61</b>	<b>368 966,73</b>	<b>142 554,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 85.647,05 zł na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3, pod nazwą "Daj sobie szansę" realizowanego w świetlicach wsparcia dziennego.

Stan środków nie rozliczonych z lat poprzednich, na dzień 1 stycznia 2022 roku 116.522,18 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>3 138 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>3 138 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	3 138 574,70	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		6370	x	x	3 138 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 551,83</b>	<b>491 551,83</b>	<b>491 551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>491 551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 551,83</b>	<b>491 551,83</b>	<b>491 551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>491 551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970*	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	144 823,31	144 823,31	144 823,31	0,00	144 823,31	0,00	0,00
		4240	x	x	346 728,52	346 728,52	346 728,52	0,00	346 728,52	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 651,15</b>
	<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 651,15</b>
		2180**	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		6060	x	x	200 000,00	198 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	198 651,15
<b>853</b>			<b>8 109 000,00</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>8 118 085,39</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>74 948,03</b>	<b>40 887,36</b>	<b>5 337 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>8 109 000,00</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>8 118 085,39</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>74 948,03</b>	<b>40 887,36</b>	<b>5 337 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	8 109 000,00	5 453 335,39	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	7 950 000,00	5 337 500,00	5 337 500,00	0,00	0,00	5 337 500,00	0,00
		4010	x	x	62 978,14	62 479,79	62 479,79	62 479,79	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	10 900,00	10 728,34	10 728,34	10 728,34	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	1 500,00	1 427,15	1 427,15	1 427,15	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	45 487,25	7 918,73	7 918,73	0,00	7 918,73	0,00	0,00
		4300	x	x	37 100,00	23 161,38	23 161,38	0,00	23 161,38	0,00	0,00

		4430	x	x	8 907,25	8 907,25	8 907,25	0,00	8 907,25	0,00	0,00	
		4700	x	x	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
		4710	x	x	312,75	312,75	312,75	312,75	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>11 247 574,70</b>	<b>5 453 335,39</b>	<b>11 948 211,92</b>	<b>6 143 538,37</b>	<b>5 944 887,22</b>	<b>74 948,03</b>	<b>5 337 500,00</b>	<b>198 651,15</b>

\*Dochody na zadanie "Laboratoria przyszłości" otrzymano w 2021 r.

\*\*Dochody z tytułu nagrody w konkursie "Najbardziej odporna gmina" otrzymano w 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Zmiany	Lata	Daj sobie szansę	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP (Projekt z dołu na szczyt)	Dostępny Bieruń	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Cyfrowa Gmina	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
Uchwała Nr XII/1/2021 z dnia 16.12.2021 r.	2022	85 058,00	146 470,00				240 000,00	5 005 000,00
	2023							5 035 713,19
	2024							
	2025							
Uchwała Nr II/9/2022 z dnia 24.02.2022 r.	2022	589,05						
	2023							0,80
	2024							
	2025							
Uchwała Nr III/9/2022 z dnia 31.03.2023 r.	2022		-25 767,00				-140 000,00	
	2023							
	2024							
	2025							
Uchwała Nr VII/8/2022 z dnia 30.06.2022 r.	2022							
	2023							502 036,01
	2024							
	2025							





Zmiany	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	Kompleksowa termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu	Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
Uchwała Nr XII/1/2021 z dnia 16.12.2021 r.	3 350 002,92	4 806 504,71	207 146,00		
		1 806 780,19			
Uchwała Nr II/9/2022 z dnia 24.02.2022 r.					
Uchwała Nr III/9/2022 z dnia 31.03.2023 r.				135 000,00	
Uchwała Nr VII/8/2022 z dnia 30.06.2022 r.					

Zmiany	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	Kompleksowa termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z wyposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu	Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego
Uchwała Nr VIII/8/2022 z dnia 25.08.2022 r.	-137 940,00	-150 000,00			
Uchwała Nr XI/3/2022 z dnia 27.10.2022 r.					
Uchwała Nr XII/10/2022 z dnia 24.11.2022 r.	1 201 673,87	-4 635 004,71 -1 806 780,19	-17 239,81		1 024 456,00
Uchwała Nr XIII/9/2022 z dnia 15.12.2022 r.	-451 673,87				
<b>Razem:</b>	<b>3 212 062,92</b> <b>750 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>21 500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>189 906,19</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>135 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1 024 456,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
<b>I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:</b>								
1	700	70007	ZAMIESZKAJMY RAZEM - wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych	2022-2023	1 024 456,00	0,00	0,00	Projekt został złożony do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 i przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną.
2	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II	2019-2023	4 032 060,00	2 863 610,17	71,02	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 2 629 171,63 zł. 13.01.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, z terminem realizacji do 31.03.2022 r. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. 28.04.2020 r. zawarto umowę na kwotę: 3 200 002,92 zł, której wartość zmieniono aneksami na 3 549 303,14 zł Termin realizacji zadania: 30.11.2022 r. Aneksem do umowy o dofinansowanie został zmieniony termin realizacji zadania do 30.04.2023 r.
3	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń	2019-2023	219 535,61	219 535,61	100,00	Gmina wystąpiła do WFOŚiGW w Katowicach z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Nastąpił zwrot otrzymanego dotychczas dofinansowania w wysokości 211 367,85 zł oraz odsetek w wysokości 23 047,00 zł.
4	750	75095	Cyfrowa Gmina	2022-2023	207 800,44	37 040,22	17,82	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wykonano Audyt cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono macierz dyskową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
5	750/ 801/ 852	75023 /80104/ 85219	Dostępny Bieruń - poprawa dostępności usług publicznych w Gminie Bieruń	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu: „Dostępny samorząd – granty realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 30.06.2023 r.
6	801	80101	UPCYCLING - A PROJEKT FROM BOTTOM TO TOP ( Projekt z dołu na szczyt)	2020-2022	146 493,00	64 408,63	43,97	Realizacja projektu (po zmianach wynikających z pandemii covid-19) obejmuje lata 2021-2023. W 2021 r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Chorwacji, a w 2022 r. do Turcji i Grecji. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1. Projekt jest w trakcie realizacji.
7	801	80101	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO BIERUŃ	2022-2023	72 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Został podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
8	801	80101	Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bieruniu	2022-2023	135 000,00	0,00	0,00	Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Trwa proces podpisana umowa o dofinansowanie projektu.
9	851	85154	Daj sobie szansę	2020-2022	321 566,48	321 566,48	100,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 299 056,82 zł (93%). Umowa o dofinansowanie została podpisana 23.03.2020 r. Termin realizacji projektu do 29.06.2022 r. Realizatorem projektu jest MOPS w Bieruniu. Projekt zakończono
10	900	90015/ 90019	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	2016-2022	4 973 273,71	3 934 841,03	79,12	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
11	900	90015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2019-2023	14 235 991,18	1 830 987,39	12,86	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 5 337 643,57 zł W ramach projektu podpisano umowy na realizację 5 zadań w formule "zaprojektuj i wybuduj": ZADANIE NR 3 : Umowa z dnia 08.07.2021 r. na kwotę 921 827,71 zł z terminem wykonania: dok.proj. 08.04.2022 r. i rob.bud.31.07.2023 r. ZADANIE NR 2: Umowa z dnia 08.07.2021 r. na kwotę 1 401 885,96 zł z terminem wykonania: dok.proj. 08.04.2022 r. i rob. bud. 31.07.2023 r. ZADANIE NR 1, 4 i 5 (łącznie): Umowa z dnia 08.12.2021 r. na kwotę 7 511 590,32 zł z terminem wykonania: dok.proj.09.09.2022 r. i rob.bud.-31.07.2023 r.
12	926	92695	Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń	2021-2022	189 906,19	189 906,19	100,00	Projekt został zakończony. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową.
			<b>Razem I:</b>		<b>25 658 082,61</b>	<b>9 461 895,72</b>	<b>36,88</b>	
<b>II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:</b>								
13	600	60004	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy	2019-2025	3 220 000,00	2 476 828,75	76,92	Gmina ma zawartą umowę z przewoźnikiem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - w trakcie realizacji
14	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	2021-2024	241 000,00	88 553,85	36,74	W trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
15	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	2021-2023	558 394,50	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 19.05.2022 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oraz Gminą Bieruń w sprawie powierzenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu prowadzenia ww. zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ulic: Turystycznej, Bojszowskiej i Peryferyjnej). Zadanie na etapie uzgadniania opisu przedmiotu zamówienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
16	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	2017-2022	2 227 347,24	2 173 933,18	97,60	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 995 458,65 zł. Zadanie wykonane. Projekt został zliczony.
17	600	60017	Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	2018-2022	1 576 485,47	1 413 195,59	89,64	Zadanie wykonane.
18	600	60016	Reorganizacja ruchu na Starówce	2021-2022	37 450,00	18 450,00	49,27	Zadanie wykonane.
19	600	60016	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów	2020-2025	362 000,00	135 205,44	37,35	W trakcie realizacji (bieżące utrzymanie)
20	600	60016	ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa	2021-2025	5 000,00	0,00	0,00	Opłata przewidziana w 2025 r.
21	600	60016	Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2021-2023	11 089 207,29	44 757,18	0,40	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zawarta w dniu 5 kwietnia 2022 r. Wartość umowy: 7 049 161 zł. Dofinansowanie 95% Termin wykonania umowy: 5 maja 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
22	600	60016	Opłata za pozostawienie urzędzeń	2023-2025	12 000,00	0,00	0,00	Opłata przewidziana w 2025 r.
23	600	60016	Ulica Peryferyjna	2022-2026	157 440,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 01.09.2022 r. Wartość umowy: 157 400 zł. Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy: 01.06.2023 r.
24	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu - etap I (POLSKI ŁAD)	2022-2023	4 745 423,00	86,72	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa zawarta w dniu 09.12.2022 r. Wartość umowy: 2 929 198,91 zł Termin 4 miesiące od przekazania placu budowy- maksymalnie do 07.08.2022 r.
25	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Łatochy i ul. Kopcowej w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	2022-2023	6 360 000,00	3 273,03	0,05	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 032 500,00 zł, tj. 95% wartości inwestycji. Na etapie przygotowania wniosku o wszczęcie procedury przetargowej.
26	600	60016/ 60017	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urzędzeń odwadniających	2022-2023	1 273 117,25	0,00	0,00	Na etapie postępowania przetargowego.
27	600	60017	Ul. Jastrzębia	2021-2024	43 775,00	38 007,00	86,82	Zadanie zakończone.
28	600	60017	Boczna ul. Łysinowej	2021-2025	49 200,00	46 986,00	95,50	Zadanie zakończone.
29	600	60017	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej	2022-2026	105 000,00	0,00	0,00	Na etapie postępowania przetargowego. Została wybrana najkorzystniejsza oferta z kwotą: 84 870 zł; termin do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy: 17.01.2023 r.
30	600	60017	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu	2022-2026	82 105,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 16.12.2022 r. Wartość umowy: 76 752 zł. Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy: 16.08.2023 r.
31	600	60017	Projekt ul. Miodowej	2022-2026	64 000,00	0,00	0,00	Na etapie postępowania przetargowego.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
32	600	60017	Projekt przebudowy parkingu przy ul. Licealnej i ul. Jerzego	2022-2023	24 000,00	0,00	0,00	Na etapie postępowania na wybór wykonawcy.
33	600	60017	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną, wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu	2022-2026	105 000,00	0,00	0,00	Na etapie postępowania przetargowego.
34	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2025	718 571,70	502 936,30	69,99	Kontynuowano procedurę planistyczną miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto opracowanie 2 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP obszaru Kopań, obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Świerczyńskiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki Mlecznej). Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 2 nowych mpzp oraz przyjęcia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego. Pozostałe miejscowe plany są w trakcie prac planistyczno-formalnych.
35	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2020-2023	100 000,00	60 570,00	60,57	W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o wybór wykonawcy i zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2021 przygotowano projekt studium. W 2022 r. dokonano uzgodnień studium, po uzgodnieniu i otrzymaniu uwag dokonano ponownej analizy dot. projektu studium. Prace w trakcie.
36	750	75095	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Bieruń	2021-2022	35 500,00	35 301,00	99,44	28 kwietnia 2022 r. została podjęta uchwała Nr V/3/2022 w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2023".
37	754	75412	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych	2021-2022	150 000,00	95 000,00	63,33	W dniu 22.11.2022 r. zakupiono pojazd pożarniczy dla OSP BS. Wydatkowanie dotacji w wysokości 95.000 zł rozliczono.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
38	801	80101	Dostępna szkoła	2021-2023	1 350 000,00	55 490,07	4,11	Projekt otrzymał dofinansowanie w 2021 r. w kwocie 1.350.000,00 zł. Realizacja projektu do 31 lipca 2023 r. - w trakcie realizacji
39	801	80101	Laboratoria przyszłości	2021-2022	506 400,00	506 400,00	100,00	W ramach realizacji zadania szkoły podstawowe w 2021 r. oraz w 2022 r. zakupiły wyposażenie zgodne z katalogiem programu Laboratoria Przyszłości, w tym m.in. drukarki 3D, apteczki przemysłowe, gaśnice, sprzęt nagłaśniający, kuchenki elektryczne wraz z akcesoriami, oraz inny sprzęt gospodarstwa domowego, które umożliwiają prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. Realizacja programu zastała zakończona do 31.08.2022 r.
40	801	80104	Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji sali w Przedszkolu nr 2	2021-2022	81 478,00	81 478,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
41	801	80104	Przebudowa budynku przy ul. Chemików 39 z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe	2021-2022	128 225,00	101 462,70	79,13	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
42	851	85149	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych	2020-2023	339 080,00	259 861,50	76,64	Program skierowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie Bierunia w wieku do 18 lat ze znacznymi zaburzeniami rozwoju, które mają problem z dotarciem do placówek ambulatoryjnych. Celem jest polepszenie jakości życia oraz przywracanie sprawności. Z przedmiotowej formy wsparcia w 2022 roku skorzystało 58 dzieci.
43	851	85195	Tężnia solankowa w Bieruniu	2020-2023	800 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
44	851	85195	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	2020-2023	800 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
45	852	85295	Senior+	2016-2024	1 097 760,00	1 004 326,20	91,49	Bieżące utrzymanie Dziennego Domu Senior+, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie obiadu, uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych. Zajęcia te pozwalają rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości.
46	853	85395	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców	2022-2023	1 382 000,00	418 184,30	30,26	Zadanie w trakcie realizacji - planowane zakończenie - maj 2023
47	855	85516	Bieruński Bon Żłobkowy	2022-2023	458 000,00	41 100,00	8,97	Świadczenie pieniężne dla rodzin z dziećmi do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku. W/w uchwała weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 z Bieruńskiego Bonu Żłobkowego skorzystało 41 rodzin. W roku bieżącym po raz pierwszy z bonu korzystać mogą rodzice dzieci uczęszczających do dwóch żłobków niepublicznych zarejestrowanych na terenie Gminy.
48	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	2022-2023	5 282 140,00	22 140,00	0,42	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 997 000 zł, tj. 95% wartości inwestycji. Na etapie przygotowania wniosku o wszczęcie procedury przetargowej. Poniesiono wydatek na aktualizację dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
49	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2015-2025	57 436 410,00	40 282 248,99	70,13	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dn. 17.08.2021 r. zawarto umowę na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum.
50	900	90005	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	2017-2022	5 290 600,00	3 961 321,00	74,87	W roku 2018 wymieniono 59 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 39 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 1 szt kotła gazowego na gazowy oraz 1 szt kotła węglowego na opalany biomasą. W roku 2019 wymieniono 68 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 70 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 15 szt kotłów gazowych na gazowe oraz 2 szt kotłów węglowych na opalane biomasą. W roku 2020 wymieniono 64 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 110 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 6 szt kotłów gazowych na gazowe. W roku 2021 wymieniono 165 kotłów węglowych na 124 kotły gazowe, 22 kotły węglowe, 18 pomp ciepła i 1 kocioł na pellet. W roku 2022 wymieniono 118 kotłów węglowych na 76 kotłów gazowych, 25 kotły węglowe, 14 pomp ciepła i 3 kotły na pellet.
51	900	90005	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	2018-2022	183 000,00	183 000,00	100,00	W 2018 r. udzielono dotacji do 10 źródeł ciepła w kwocie 30 000,00 zł. W roku 2019 udzielono dotacji do wymiany 20 kotłów na kwotę 60 000,00. W 2020 r. udzielono dotacji do wymiany 20 kotłów na kwotę 60 000,00 zł, w roku 2021 udzielono dotacji do wymiany 19 kotłów na kwotę 55 350,90, w roku 2022 udzielono dotacji do wymiany 1 kotła na kwotę 3000,00 zł.
52	900	90005	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	2017-2022	290 000,00	277 045,53	95,53	W 2018 r. wykonano 9 przyłączy kanalizacyjnych i 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2019 r. wykonano 16 przyłączy kanalizacyjnych. W 2020 r. wykonano 10 przyłączy. W roku 2021 wykonano 9 przyłączy i 2 oczyszczalnie przydomowe. W roku 2022 wykonano 8 przyłączy i 1 oczyszczalnię przydomową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
53	900	90005	LIFE "Śląskie. Przywaracamy błękit"	2022-2027	210 435,02	37 853,93	17,99	16.05.2022 r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim na realizację projektu. W ramach programu LIFE poniesiono w 2022 r. wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy oraz wydatki na materiały edukacyjno-promocyjne.
54	900	90005	Czyste powietrze	2022-2023	71 267,40	0,00	0,00	Gmina Bieruń w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prowadzi punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE. W roku 2022 poniesiono wydatki na zakup materiałów (brozury informacyjne i roll-up) i wyposażenia punktu (tablet i drukarka).
55	900	90005	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Gónośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	2022-2025	317 999,00	0,00	0,00	17.02.2022 r. podpisana została z Gónośląsko-Zagłębiowską Metropolią i gminami partnerskimi Umowa ramowa w sprawie wspólnej realizacji Rządowego Programu STOP SMOG.
56	900	90015	Oświetlenie uliczne	2019-2023	1 706 000,00	800 932,74	46,95	Zawarto umowy z wykonawcami - zadania w trakcie realizacji
57	900	90015	Oświetlenie ul. Mlecznej - dokumentacja projektowa	2021-2022	64 360,00	39 360,00	61,16	Zadanie zakończone.
58	900	90015	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	2022-2023	91 923,26	91 923,26	100,00	Zadanie zakończone.
59	900	90095	Udziały BPIK	2017-2025	7 000 000,00	1 950 000,00	27,86	Podwyższenie kapitału zakładowego w BPIK
60	921	92118	Adaptacja budynku przy ul. Spizowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu	2022-2023	170 000,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 26.09.2022 r Wartość umowy: 137 760 zł Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy: 26.10.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
61	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2023	27 398,25	22 416,75	81,82	18.10.2016 r. zawarta umowa NR 563/GN/U/2016. W ramach umowy do 31.12.2018 r. zrealizowany został etap I i II opracowania. Prace w trakcie. Z uwagi na konieczność rozszerzenia konsultacji społecznych tworzonej uchwały, w związku z obserwowanym w kraju kontrowersjami wynikającymi z zapisów ograniczających możliwość instalacji reklam wielkoformatowych i innych w zakresie przestrzeni publicznej, złożonych uwag Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, jak również rozpoczęciem prac przez Gminę nad utworzeniem „Szlaku historycznego”, termin wykonania zadania aneksowano do września 2021 r. Z uwagi na opracowanie nowego studium i Covid19 przedłużono realizację prac do 2022 r. W 2022 r. przeprowadzono opiniowanie projektu uchwały, wyłożono projekt do publicznego wglądu, aneksowano termin wykonania umowy. Prace w toku postępowania.
62	926	92601	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej-dokumentacja projektowa	2021-2023	166 773,75	18 450,00	11,06	Zlecono wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Ponadto przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne dla zamówienia pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej”. Postępowanie unieważniono - Oferta firmy z najniższą kwotą brutto przekroczyła kwotę przeznaczoną w budżecie gminy na realizację przedmiotowego zamówienia. W 2022 r. przeprowadzono 3 x postępowanie o udzielenie zamówienia. Ostatecznie w miesiącu październiku 2022 r. na sesji Rady Miejskiej zwiększono środki finansowe do kwoty najniższej oferty i dnia 04.11.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 16 grudnia 2023 r.
63	926	92601	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja przewidziana w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2022 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
64	926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD)	2022-2023	2 040 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 999 000 zł, tj. 95% wartości inwestycji. Na etapie przygotowania wniosku o wszczęcie procedury przetargowej.
			<b>Razem II:</b>		<b>120 833 266,13</b>	<b>57 288 079,01</b>	<b>47,41</b>	
			<b>Ogółem:</b>		<b>146 491 348,74</b>	<b>66 749 974,73</b>	<b>45,57</b>	

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA ROK 2022**

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/2/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu upowszechniania, propagowania kultury oraz organizowania życia kulturalnego w Bieruniu. Bieruński Ośrodek Kultury to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta (dotacja).

**Zakres działalności:**

- opieka i finansowanie ruchu amatorskiego: zespoły folklorystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, muzyczne oraz chóry;
- organizacja zajęć rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców: plastyczne, ceramiczne, techniczne, umuzykalniające, taneczne;
- promocja czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, warsztaty;
- organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, wystaw, konkursów, biesiad, przeglądów, festynów, dożynek, jarmarków, spotkań okolicznościowych, imprez masowych, itp.;
- finansowanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „RODNIA”;
- przygotowywanie wyjazdów mieszkańców do teatru, operetki, muzeów;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję (foldery, publikacje książkowe, magnesy);
- uzyskiwanie przychodów własnych, m.in. z: wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, darowizn od sponsorów, wpłat za zajęcia, reklam, sprzedaży biletów - przeznaczanych na działalność statutową.

**Obiekty, w których realizowane są zadania BOK:**

- Kinoteatr „Jutrzenka” , ul. Spiżowa 4, Bieruń
- Dom Kultury „Remiza”, ul. Remizowa 19, Bieruń
- Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 A, Bieruń
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45, Bieruń



- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1, Bieruń
- Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń (do 15 marca 2022 r.)

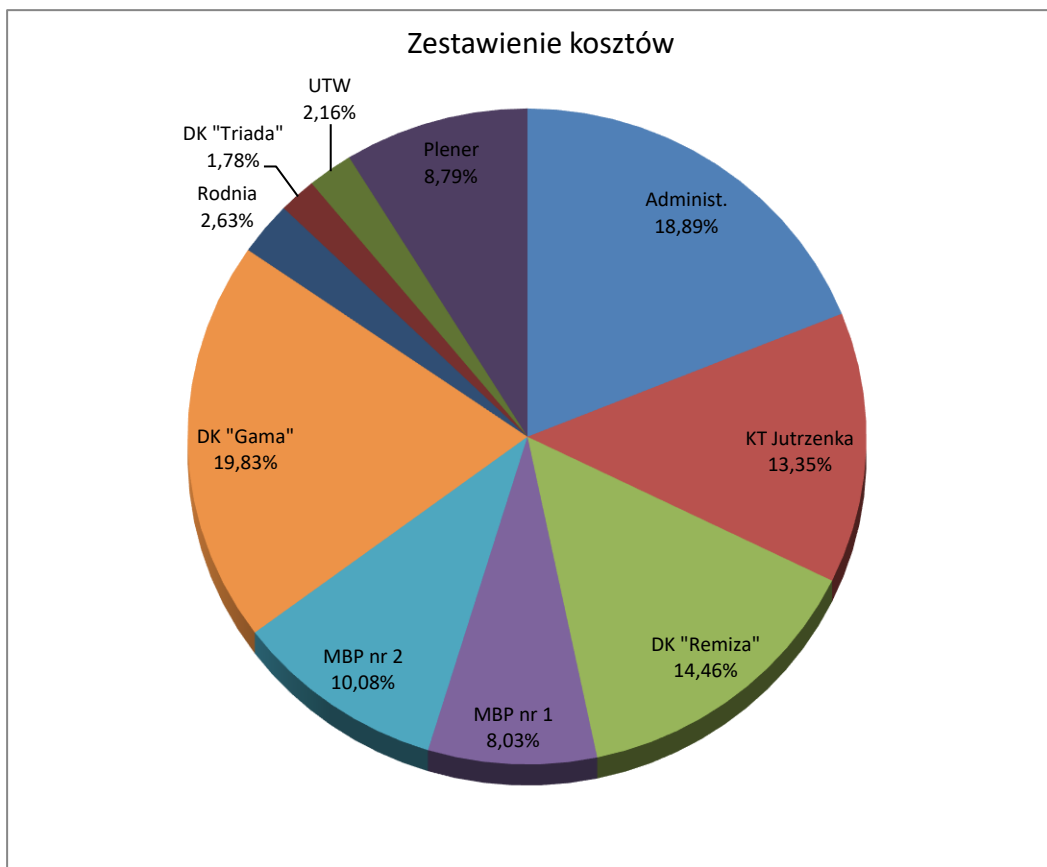
### **REALIZACJA PLANU ZA 2022 ROK**

<b>KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Realizacja na 31.12.2022</b>
1	Wynagrodzenie osobowe	1 096 190,15
2	Składki do ZUS, PPK	219 142,38
3	Bezosobowy Fundusz Płac	247 423,99
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	180 399,27
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł), art. przemysłowych, spożywczych, biurowych, nagród, książek, prenumeraty	135 280,92
6	Usługi (druk Rodni, UTW, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenia instruktorów, konserwacja, remont, transport i inne)	414 431,45
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, pozostałe)	59 995,68
<b>RAZEM</b>		<b>2 352 863,84</b>

<b>PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Realizacja na 31.12.2022</b>
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, towarów, opłaty, kary, darowizny, wpłaty za zajęcia)	253 184,77
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00
3	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 100 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 356 934,77</b>

### **Zestawienie kosztów: placówek, "Rodni", UTW, wydarzeń plenerowych**

<b>Administ.</b>	<b>KT Jutrzenka</b>	<b>DK "Remiza"</b>	<b>MBP nr 1</b>	<b>MBP nr 2</b>	<b>DK "Gama"</b>	<b>Rodnia</b>	<b>DK "Triada"</b>	<b>UTW</b>	<b>Plener</b>
444 366,13 zł	314 142,22 zł	340 319,91 zł	188 826,43 zł	237 182,71 zł	466 521,02 zł	61 880,00 zł	41 824,33 zł	50 908,59 zł	206 892,50 zł



### Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

#### **1. Bieruński Ośrodek Kultury - administracja**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r: 4 osoby, 3,8 etatu.

	<b>Realizacja</b>
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	312 858,57
<b>Składki do ZUS</b>	59 733,08
<b>Bezosobowy Fundusz Plac</b>	1 364,00
<b>Media</b>	14 747,80
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	10 232,82
<b>Usługi obce</b>	33 300,06
<b>Pozostałe</b>	12 129,80
<b>Koszty razem:</b>	<b>444 366,13</b>
<b>Przychody:</b>	<b>0,00 zł</b>

#### **2. Kinoteatr „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń**

Kinoteatr „Jutrzenka” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, realizujący działania statutowe. Jest jednocześnie siedzibą administracji Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych, konsolidujących mieszkańców; obchody wydarzeń miejskich, świąt, jubileuszy, wystaw, zarówno o charakterze lokalnym, jak i zasięgu ogólnym, odbywają się tu seanse filmowe dla dzieci i dorosłych, konkursy, koncerty, popisy dzieci uczących się gry na instrumentach, spotkania stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, a także odbywają się zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W KT. „Jutrzenka” odbywają się cyklicznie zajęcia grup hobbystycznych i ruchu amatorskiego:

- próby Chóru „Polonia”,
- próby zespołów folklorystycznych „Bierunianki” i „Ściernianeczki”,
- próby zespołu „Bieruń Blues Band”,
- zajęcia taneczne Szkoły Tańca WIR (do lipca 2022 r.),
- próby zespołu werblistów,
- zajęcia z robotyki.

W 2022 r. dokonano niezbędnych prac konserwatorskich oraz modernizacyjnych, takich jak:

- naprawa instalacji elektrycznej sceny,
- wymiana żarówek na LED w żyrandolach Sali głównej,
- modernizacja instalacji elektrycznej: tablica rozdzielcza, stycznikownia (prace sfinansowane z budżetu miasta),
- montaż nowego szyldu na elewacji „Kinoteatr Jutrzenka”.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.: 4 osoby, 4 etaty.

	Realizacja
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>181 522,40 zł</b>
<b>Składki do ZUS</b>	<b>34 028,88 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>32 315,61 zł</b>
w tym: instruktorzy	30 228,40 zł
<b>Media</b>	<b>14 735,63 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 846,73 zł</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>15 240,14 zł</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>25 452,83 zł</b>
<b>Koszty razem:</b>	<b>314 142,22 zł</b>
<b>Przychody:</b>	<b>22 542,46 zł</b>
sprzedaż towarów, biletów, najem, wpłaty za zajęcia	

### **3. Dom Kultury „Remiza” 19, 43-150 Bieruń**

DK „Remiza” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, w którym realizowane są działania statutowe. Sala główna przeznaczona jest do spotkań okolicznościowych, występów, koncertów, przedstawień teatralnych, zebrań, konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami. W „Remizie”

realizowane są zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obiekt udostępniany jest również pod wynajmem podmiotom prywatnym. Ponadto w amfiteatrze i przyległym do niego ogrodzie odbywają się mniejsze imprezy plenerowe.

W DK „Remiza” odbywają się zajęcia stałe:

- próby chóru „Harmonia”,
- próby zespołu folklorystycznego „Nowobieruniarki”,
- próby zespołu „Mantra”,
- zajęcia tańca „zumba” dla dorosłych,
- zajęcia robotyki dla dzieci,
- próby tańca towarzyskiego dla dorosłych,
- próby orkiestry dętej „KWK Piast”,
- zajęcia jogi dla dorosłych,
- nauki gry na instrumentach,
- zajęcia taneczno-baletowe,
- Modern Jazz,
- gimnastyka taneczno-akrobatyczna.

Ziemia Bieruńska w ramach działalności DK „Remiza” jako zajęcia zamiejscowe

W 2022 r. dokonano niezbędnych prac konserwatorskich oraz modernizacyjnych, takich jak:

- malowanie małej sali zajęciowej,
- montaż nowego szyldu „Dom Kultury Remiza”,
- malowanie części ściany frontowej elewacji budynku,
- zakup drzwi wejściowych od strony kuchni,
- przeniesienie części wyposażenia z DK „Triada”.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r: 4 osoby, 3 etaty.

	Realizacja
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>194 095,90 zł</b>
<b>Składki do ZUS</b>	<b>34 088,99 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>38 640,45 zł</b>
w tym: instruktorzy	37 683,31 zł
<b>Media</b>	<b>27 867,49 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 555,06 zł</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>21 949,51 zł</b>
wynagrodzenia instruktorów - Orkiestra KWK Piast	15 000,00 zł
<b>Pozostałe</b>	<b>5 122,51 zł</b>
<b>Koszty razem:</b>	<b>340 319,91 zł</b>
<b>Przychody:</b>	<b>51 831,14 zł</b>
wynajem sali, media, sprzedaż biletów, opłata za zajęcia	

#### **4. Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 a, Bieruń**

W Domu Kultury „Gama” realizowane są statutowe działania kulturalne. Budynek posiada dużą salę widowiskową (wraz z balkonem) mieszczącą 300 osób, dobrze oświetloną sceną, rzutnikiem multimedialnym i ekranem. Odbywają się tu wszystkie duże spektakle teatralne, koncerty muzyczne, pokazy filmowe i spektakularne wydarzenia miejskie.

W 2022 roku działały nst. Grupy artystyczne, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań:

- sekcja baletowa dla dzieci,
- zespół „Mixer Band”,
- zespół „Metamenardi”,
- młodzieżowy zespół muzyczny z PZS-u,
- warsztaty rysunku i malarstwa,
- grupa teatralna „Teatr dla Dorosłych”,
- sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży,
- pracownia szycia użytkowego dla młodzieży i dorosłych,
- sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara, ukulele).

W DK „Gama” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, spektakl operetkowy, Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych im. Leona Wojtali organizowany przez Miasto Bieruń, Duże wydarzenia miejskie, występy kabaretowe, popisy muzyczne, zabawy taneczne, kursy tańca towarzyskiego oraz zajęcia

ruchowe dla dorosłych. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz występy organizowane przez bieruńskie przedszkola oraz szkoły.

Pomieszczenia w Domu Kultury „Gama” wynajmowane były odpłatnie podmiotom zewnętrznym.

W 2022 r. dokonano niezbędnych prac konserwatorskich oraz modernizacyjnych, takich jak:

- generalny remont sali plastycznej na piętrze (malowanie, wymiana oświetlenia, renowacja drzwi, doposażenie sali),
- doposażenie sceny w boczne kurtyny,
- wymiana drzwi prowadzących na scenę.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.: 4 osoby, 3 etaty.

	Realizacja
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>134 021,68 zł</b>
<b>Składki do ZUS</b>	<b>43 348,19 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>116 479,83 zł</b>
w tym: instruktorzy	64 498,09 zł
<b>Media</b>	<b>55 954,22 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 202,61 zł</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>81 405,17 zł</b>
wynagrodzenia instruktorów	10 840,00 zł
<b>Pozostałe</b>	<b>8 109,32 zł</b>
	<b>Koszty razem: 466 521,02 zł</b>
	<b>Przychod: 122 767,84 zł</b>
wynajem sali, sprzedaż biletów, wpłaty za zajęcia, wsparcie do teatru	

## **5. Biblioteki**

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają 2 Biblioteki Publiczne:

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu Starym. W Bibliotece działają 2 oddziały: dla dorosłych i dla dzieci

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, która jest placówką uniwersalną.

Obie placówki są przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2022 roku do naszych Bibliotek zakupiono 880 wol. książek. Z darów pozyskano 342 wol. Po przeprowadzonej selekcji wycofano z księgozbioru 773 wol. Obecnie stan księgozbioru wynosi 56851 wol.

Ze środków samorządowych zakupiono 748 wol. na kwotę 20000,00 zł.

Środki z dotacji MKiDN 132 wol. na kwotę 3750,00 zł.

Dary 342 wol. na kwotę 5182,84 zł.

Zaprenumerowano 14 czasopism.

W 2022 roku zarejestrowano 1899 czytelników, w tym 539 czytelników to dzieci i młodzież.

Wypożyczono 40820 wol. książek i 92 czasopisma (na zewnątrz), 28 wol. książek i 26 czasopism (na miejscu) oraz 108 audiobooków na zewnątrz.

Bieruńskie Biblioteki odwiedziło 16149 użytkowników.

Zorganizowano 67 imprez, w których wzięło udział ok. 1970 uczestników.

Zrealizowano projekt ze środków unijnych, skierowany do pracowników gminnych Samorządowych Instytucji Kultury – „Cyfrowi eksperci” w Podregionie Tyskim oraz projekt „Mała książka – wielki człowiek” oraz wznowione zostały wyjazdy mieszkańców do teatrów.

Odbyło się sześć spotkań autorskich, Noc Bibliotek, lekcje biblioteczne, spotkania z dziećmi przedszkolnymi, zorganizowano biblioferie, „Tydzień Bibliotek” oraz atrakcje dla dzieci podczas letnich zajęć artystycznych „Wytwórka”

Po raz pierwszy w okresie wakacyjnym biblioteka przygotowała „Czytanie na trawie”, lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,

Zorganizowano następujące akcje czytelnicze:

- „Randka z książką” z okazji walentynek,
- „Dzień Kobiet w Bibliotece”,
- Stoliki bookcrossingowe z literaturą kobiecą,
- Dwa dyskusyjne koła czytelnicze – w MBP 1 – Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, w MBP 2 – Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, który został wpisany do sieci DKK w woj. Śląskim, których działalność koordynuje Biblioteka Śląska,
- Konkursy dla czytelników,
- Współorganizacja Dnia Dziecka w mini-arboretum,
- Zajęcia ruchowe i animacyjne podczas „Nocy Świętojańskiej nad Wisłą”,
- „Narodowe Czytanie” w mini-arboretum,
- „Poranki Czytelnicze” dla dzieci przedszkolnych w MBP2,
- „Światowy Dzień Postaci z Bajek”,
- Mikołajki w bibliotece,
- Udostępnianie zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej „Academica”,
- Akcja „Książki online dla każdego” w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W 2022 r. dokonano niezbędnych prac modernizacyjnych, takich jak:

- Doposażenie budynku MBP1 w dodatkowe regały na książki,
- Montaż dwóch wrzutni bibliotecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia.

### **Miejska Biblioteka Publiczna nr 1**

Placówka posiada oddział dla dorosłych z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnią prasy w której znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem do Internetu, pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m<sup>2</sup>.

		<b>2022</b>
Stan księgozbioru		30657
Przybyło woluminów (bez darów)		440
w tym:	Środki samorządowe	374
	Środki MKiDN	66
	Dary	200
Audiobooki		0
Ubytki		773
Liczba czasopism		8
Czytelnicy ogółem		1038
w tym:	Uczące się	300
Wypożyczenia na zewnątrz	Książki	20127
	Audiobooki	34
	Czasopisma	87
Wypożyczenia na miejscu	Książki	15
	Czasopisma	15
Odwiedziny		8316

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r: 3 osoby, 2,50 etatu.



Rerealizacja	
Wynagrodzenie osobowe	107 242,90 zł
Składki do ZUS	16 097,38 zł
Bezosobowy Fundusz Płac	3 796,00 zł
Media	24 841,07 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	30 748,20 zł
książki	14 557,38 zł
Usługi obce	4 415,55 zł
Pozostałe	1 685,33 zł
<b>Koszty razem:</b>	<b>188 826,43 zł</b>

<b>Przychody:</b>	<b>8 224,15 zł</b>
karta czytelnika, upomnienia, kary, darowizny, ksero	6 349,15 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 875,00 zł

### **Miejska Biblioteka Publiczna nr 2**

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m<sup>2</sup>. Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelnię na 12 miejsc i kącik czytelniczy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie Internet dla czytelników (3 stanowiska).

Stan księgozbioru MBP 2:

		<b>2022</b>
Stan księgozbioru		26194
Przybyło woluminów (bez darów)		440
w tym:	Środki samorządowe	374
	Środki MKiDN	66
	Dary	142
Audiobooki		0
Ubytki		0
Liczba czasopism		8
Czytelnicy ogółem		861
w tym:	Uczące się	239
Wypożyczenia na zewnątrz	Książki	20693
	Audiobooki	74
	Czasopisma	5
Wypożyczenia na miejscu	Książki	13
	Czasopisma	11
Odwiedziny		7833

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r: 3 osoby, 2,75 etatu.

	Realizacja
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>150 890,77 zł</b>
<b>Składki do ZUS</b>	<b>26 304,96 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Media</b>	<b>29 026,08 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 256,55 zł</b>
książki	14 375,46 zł
<b>Usługi obce</b>	<b>4 500,43 zł</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>1 203,92 zł</b>
<b>Koszty razem:</b>	<b><u>237 182,71 zł</u></b>

<b>Przychody</b>	<b><u>7 915,96 zł</u></b>
karta czytelnika, upomnienia i kary, darowizny, ksero	6 040,96 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 875,00 zł

#### **6. Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń**

Dom Kultury „Triada” do 15 marca 2022 r. zajmował pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada”. Realizowane w nim były cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania okolicznościowe.

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

- nauki gry na instrumentach,
- zajęcia taneczno-baletowe
- Modern Jazz
- gimnastyka taneczno-akrobatyczna.

Uchwałą nr II/6/2022 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 lutego 2022 r. działalność Domu Kultury „Triada” została zamknięta, a pomieszczenia budynku „Triady” na I piętrze segmentu B zostały przekazane pod działalność Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Dotychczasowy pracownik merytoryczny przeszedł do KT „Jutrzenka”, a pracownik gospodarczy do DK „Remiza”.

		Realizacja
<b>Wynagrodzenie osobowe</b>		<b>15 557,93 zł</b>
<b>Składki do ZUS</b>		<b>4 974,35 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>		<b>5 895,37 zł</b>
w tym: instruktorzy		5 895,37 zł
<b>Media</b>		<b>13 226,98 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>541,06 zł</b>
<b>Usługi obce</b>		<b>935,36 zł</b>
<b>Pozostałe</b>		<b>693,28 zł</b>
	<b>Koszty wyniosły:</b>	<b>41 824,33 zł</b>
opłata za zajęcia, wynajem sali, refaktura za energię	<b>Przychody</b>	<b>8 292,92 zł</b>

## **7. Działalność wydawnicza**

### **Gazeta lokalna „Rodnia”**

W ramach działalności BOK wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” (miesięcznik). Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. gazeta wydawana była przez „Śródmieście Spółka z o.o.” z Tychów, w nakładzie 4000 egzemplarzy, 12 numerów o objętości 16 stron formatu A-3.

<b>Usługi obce</b> (Koszty wydania gazety)	<b>61880,00 zł</b>
<b>Usługa reklamowa</b> (przychód)	<b>1365,30 zł</b>

## **8. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)**

Działania konsolidujące bieruńskich seniorów oparte na współpracy z Akademią WSB (AWSB) z Dąbrowy Górniczej (wykłady i opieka merytoryczna), Anna Rafalska Usługi Lingwistyczne (języki obce), Mowart Anna Sulyma (do czerwca 2022 r.), instruktorzy (umowy zlecenia).

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchacze mieli możliwość nauki: języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, a także uczestnictwa w gimnastyce rehabilitacyjno-ruchowej, ćwiczeniach technik pamięci, warsztatach komunikacji interpersonalnej, fotograficznych, warsztatach „Narzędzia Google dla seniora”, zajęciach nordic walking oraz wykładach tematycznych. Ponadto dla słuchaczy UTW zorganizowano zajęcia na kręgielni w pobliskiej hali BOSiR-u. W ramach zajęć UTW uczestniczyło ok. 100 słuchaczy. Ponadto słuchacze uczestniczyli w dodatkowych projektach i wydarzeniach międzyuniwersyteckich:

- XIV Międzynarodowa Olimpiada Sportowa na Stadionie Śląskim w Chorzowie,
- II Międzyuniwersytecki Turniej Bowlingowy o Puchar Rektora Akademii WSB gdzie zajęli I miejsce,
- Projekt „Międzypokoleniowa Akademia Dialogu”,
- I Otwarty Turniej Petanque UTW o Puchar Burmistrza Bierunia,
- Spektakl Teatralny w „Kopalni Kultury” w Czeladzi.

<b>Składki do ZUS</b>	<b>130,00 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>17 421,24 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 152,49 zł</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>31 880,00 zł</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>324,86 zł</b>
<b>Koszty razem:</b>	<b><u>50 908,59 zł</u></b>
<b>Opłata za zajęcia</b>	
<b>Przychód</b>	<b><u>13 800,00 zł</u></b>

## 9. Imprezy plenerowe

	Realizacja
<b>Składki do ZUS</b>	<b>436,55 zł</b>
<b>Bezosobowy Fundusz Płac</b>	<b>31 511,49 zł</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 745,40 zł</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>158 925,23 zł</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>5 273,83 zł</b>
<b>Koszty razem:</b>	<b><u>206 892,50 zł</u></b>
<b>Przychody:</b>	<b><u>20 195,00 zł</u></b>
reklama firm, opłata stoiskowa, darowizna	

### PLENERY

#### ▪ OBCHODY DNIA 3 MAJA

data imprezy: 3 maja,

miejsce – Rynek,

szacunkowa ilość uczestników – 150 osób,

atrakcje: uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, występy chórów i Bieruńskich Werblistów, wspólne śpiewanie pieśni majowych.

**KOSZT: 167,50 zł**

#### ▪ ŻYWIOŁOWY DZIEŃ DZIECKA -

data imprezy – 5 czerwiec,

miejsce: Arboretum Bijasowice

szacunkowa ilość uczestników - 800 osób,

atrakcje: przedstawienie dla dzieci „Śląska Talentiada”, malowanie twarzy, gry i zabawy, kreatywne stoiska tematyczne, kącik czytelniczy i ogrodniczy, konkurs rodzinny, zdrowe przekąski i soki. Impreza współorganizowana z BOSIR, MOPS, Fundacją „Modern Sport”.

**KOSZT: 7 073,04 zł**

▪ **NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ**

data imprezy: 25 czerwca,

miejsce – międzywale Wisły,

szacunkowa ilość uczestników – 1000 osób,

atrakcje: występy artystyczne dzieci, młodzieży, zespołów ludowych i działających w BOK-u, dyskoteka,

korowód z wiankami, rozpalenie ogniska świętojańskiego, animacje dla dzieci, warsztaty rękodzieła,

występy zespołów: „Sąsiedzi”, „Krzywa Alternatywa”, „Baranowski”

**KOSZT: 111 101,58 zł**

▪ **LETNI RYNEK**

data imprezy – lipiec - sierpień,

miejsce - rynek,

szacunkowa ilość uczestników – łącznie 1200 osób,

artyści / atrakcje:

- 10 lipca - koncert zespołu „Impreza”,

- 17 lipca - koncert zespołu „Mr. Beat”,

- 24 lipca - koncert zespołu „Acoustic”, oraz spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher /godz.

18.00/ DK Remiza,

- 7 sierpnia - koncert zespołu „Californian”,

- 14 sierpnia - koncert „Trio Flamenco”,

- 21 sierpnia - koncert Orkiestry Dętej "Piast",

- 28 sierpnia - Pożegnanie Lata /zespół „Mixer Band” i „Stare Dziady” oraz Mini Disco pod chmurką/

DK Remiza.

**KOSZT: 16 688,50 zł**

▪ **NARODOWE CZYTANIE**

data imprezy: 03 wrzesień,

miejsce – Mini arboretum,

szacunkowa ilość uczestników – łącznie 80 osób,

atrakcje: czytanie „Ballady i romanse” z udziałem bieruńskiej młodzieży i mieszkańców, koncert poezji śpiewanej.

**KOSZT: 3 632,13 zł**

#### ▪ DOŻYNKI

data imprezy: 11 września,

miejsce – boisko na Jajostach,

szacunkowa ilość uczestników – 950 osób,

atrakcje: występy artystyczne dzieci, młodzieży, zespołów ludowych i działających w BOK-u, potańcówka, Obrzęd Chleba, prezentacja sprzętu rolniczego, animacje dla dzieci, stoiska kół i stowarzyszeń związanych z rolnictwem, występy zespołu Sygnałistów Myśliwskich oraz Damiana Holeckiego.

**KOSZT: 25 435,90zł**

#### ▪ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

data imprezy: 11 listopada,

miejsce – Skwer Powstańców Śląskich,

szacunkowa ilość uczestników – 200 osób,

atrakcje: uroczyste wzniesienie flagi narodowej na nowy maszt przy OSP w Bieruniu Nowym, przemarsz na Skwer Powstańców Śląskich, występ werblistów i chórzystów z chóru „Polonia” i „Harmonia”, uroczyste złożenie kwiatów, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

**KOSZT: 262,00 zł**

#### ▪ JARMARK BOŻONARODZENIOWY

data imprezy: 17-18 grudnia,

miejsce – Bieruń Rynek,

szacunkowa ilość uczestników – 680 osób,

17.12 – dzień gastronomiczno-handlowy / 18.12 – dzień handlowo-artystyczny.

atrakcje: występy dzieci i młodzieży z bieruńskich szkół i przedszkoli i grup artystycznych, warsztaty dekorowania pierników przygotowane przez klasę gastronomiczną z PZS-u, warsztaty ozdób świątecznych, animacje, spektakl dla dzieci, stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze, koncert kapeli góralskiej „Karpackie Zbóje”.

**KOSZT: 29 067,76 zł**

### **10. Inne imprezy i wydarzenia**

#### ▪ Orszak Trzech Króli

#### ▪ Spektakle teatralne:

- „Teatru dla Dorosłych” pt. „Wilijo na poziomie 650” (5 przedstawień),
- „Mikroteatru” pt. „Faktoria Przyjemności”,

- „Teatru Żelaznego” pt. „Dziadek Mróz – po co komu zima”
- „Być jak Elizabeth Taylor” z udziałem Pawła Delonga i Małgorzaty Foremniak
- Teatru lalek Marka Żyły
- „Teatru dla Dorosłych” pt. „Bebok w kapucy”
- „Teatru dla Dorosłych” pt. „Hollywood na placu”
- Cykle projekcji filmowych dla dorosłych „Piątkowo-filmowo” (6 edycji)
- Spotkania autorskie (5 edycji)
- Koncerty:
  - Walentynkowy koncert Operetkowy „Najpiękniejsze Melodie Świata”
  - Zespołu „Veroena”
- Miejskie eliminacje do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR”
- Trzydniowe warsztaty z okazji „Dnia Kobiet”
- Dni Teatru (spektakl dla dzieci, spektakl „Teatru dla Dorosłych”, spektakl teatru profesjonalnego)
- „Spotkanie z Tradycją” (2 edycje)
- Występ Kabaretu „Hrabi” i „Paranienormalni”
- Wakacje z BOK „Wytwórka 2.0”
- I Konwent Kultury wraz z opracowanym raportem
- Dni Otwarte BOK-u (prezentacja oferty kulturalno-edukacyjnej oraz zespołów)
- Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego UTW
- Jubileusz 35-lecia Zespołu Folklorystycznego „Bierunianki”
- 3 Zabawy taneczne
- „Noc Bibliotek”
- 3 Konkursy plastyczne i literackie
- Spotkanie podróżnicze
- Wernisaż i wystawa prac Pauliny Bobak

#### **Współorganizacja:**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- I Memoriał Szachowy im. Andrzeja Wilka
- Turniej Tańca Towarzyskiego „Nitroerg Dance Festival”
- Festyny: Ściernie, Ganitowa, Bijasowice
- Obchodny Dnia Św. Walentego
- Gala rozdania nagród „Clemensy 2022”
- Festiwal Filmów Amatorskich im. Leona Wojtali w Bieruniu

## **11. Ruch amatorski**

W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia i próby:

- zespołów folklorystycznych: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, „Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”,
- chórów „Polonia” i „Harmonia”,
- grupy teatralnej „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęcia taneczno-rytmiczne i baletowe dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia taneczne dla dorosłych: fitness, taniec towarzyski, zumba, joga,
- zespołów muzycznych: „Mixer Band”, „Meta Menardi”, „Mantra”, orkiestra Dęta „Piast”, „Bieruńskie Werble”, „Bieruń Blues Band”, zespół młodzieżowy z PZS.
- sekcja plastyczno-ceramiczna (dla dzieci i dorosłych),
- sekcji malarskiej,
- nauki kroju i szycia,
- sekcji nauki gry na instrumentach muzycznych,
- sekcji robotyki.

Koszty związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych grup wyniosły: **202 612,88 zł**

## **12. Aplikowanie o dofinansowanie projektów kulturalnych**

Bieruński Ośrodek Kultury nieustannie aplikuje o dofinansowanie autorskich projektów kulturalnych.

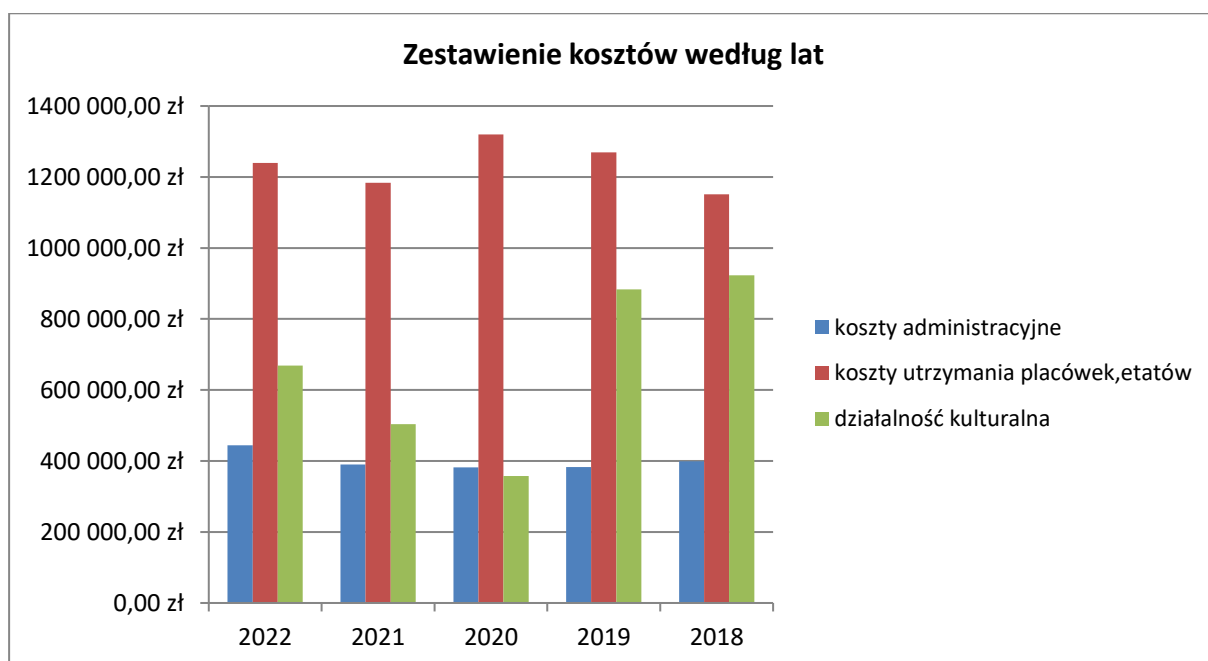
W 2022 r.:

1. „Międzypokoleniowe Podróże Kulturalne” – w ramach projektu „Kultura dostępna” Narodowego Centrum Kultury,
2. „Modernizacja nagłośnienia scenicznego DK GAMA w Bieruniu” w ramach projektu „Infrastruktura Domów Kultury” Narodowego Centrum Kultury,
3. „Angielski dla pokoleń dla BIS” – w ramach programu „Partnerstwo dla książki: Narodowego Instytutu Książki,
4. Spektakle w Bieruniu – w ramach projektu „Teatr Polska”,
5. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego Biblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – **otrzymano dofinansowanie w wys. 3750 zł;**



### Zestawienie kosztów według lat

	2022	2021	2020	2019	2018
koszty administracyjne	444 366,13 zł	389 744,85 zł	381 558,14 zł	383 228,32 zł	399 571,94 zł
koszty utrzymania placówek, etatów	1 239 768,31 zł	1 183 954,12 zł	1 319 557,02 zł	1 269 660,49 zł	1 151 240,64 zł
działalność kulturalna	668 729,40 zł	504 025,69 zł	357 966,70 zł	883 247,95 zł	922 873,82 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 352 863,84 zł</b>	<b>2 077 724,66 zł</b>	<b>2 059 081,86 zł</b>	<b>2 536 136,76 zł</b>	<b>2 473 686,40 zł</b>



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

<b>KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan po zmianach 2022</b>	<b>Realizacja na 31.12.2022</b>	<b>%</b>
1	Wynagrodzenie osobowe	1 096 500,00	1 096 190,15	99,97
2	Składki do ZUS, PPK	220 000,00	219 142,38	99,61
3	Bezosobowy Fundusz Płac	248 000,00	247 423,99	99,77
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	185 000,00	180 399,27	97,51
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, prenumerata	138 500,00	138 063,92	99,69
6	Usługi (Rodnia, UTW, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont, transport i inne usługi)	412 000,00	411 648,45	99,91
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, pozostałe)	60 000,00	59 995,68	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>2 360 000,00</b>	<b>2 352 863,84</b>	<b>99,70</b>
<b>PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE</b>				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, towarów, opłaty, darowizny, wpłaty za zajęcia)	256 250,00	253 184,77	98,80
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	100,00
3	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 360 000,00</b>	<b>2 356 934,77</b>	<b>99,87</b>
<b>INWESTYCJE</b>				
1	Zakupy środków trwałych	20 000,00	19 726,83	98,63
<b>RAZEM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 726,83</b>	
<b>STAN NALEŻNOŚCI -niewymagalne</b>		<b>2022-01-01</b>	<b>2022-12-31</b>	
Rozrachunki z odbiorcami		10 250,00	815,25	
<b>RAZEM</b>		<b>10 250,00</b>	<b>815,25</b>	
<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne</b>		<b>2022-01-01</b>	<b>2022-12-31</b>	
Rozrachunki z dostawcami		19 207,68	22 653,12	
Rozrachunki publiczno - prawne		8 252,00	77,00	
Pozostałe rozrachunki		24,55	1 347,30	
<b>RAZEM</b>		<b>27 484,23</b>	<b>24 077,42</b>	
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>2022-01-01</b>	<b>2022-12-31</b>	
Kasa		3 599,56	8 758,32	
Bank		3 681,54	33 392,13	
<b>RAZEM</b>		<b>7 281,10</b>	<b>42 150,45</b>	
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>			<b>0,00</b>	

## **Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji)** **Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2022 rok**

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury, działającą od 1 października 2018 r. Powołane zostało Uchwałą Nr XI/3/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu prowadzenia działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, konserwowaniu, udostępnianiu i upowszechnianiu zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska z zakresu historii, etnografii i sztuki.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) to instytucja działająca przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach. Finansowana jest z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowej. Rok 2022 był czwartym pełnym rokiem działalności instytucji.

Na dzień 31.12.2022 r. w Muzeum zatrudnione były 4 osoby (2,7 etatu): dyrektor (1 etat), główna księgowa (0,2 etatu), pracownik Działu Administracyjno-Finansowego (0,5 etatu od maja 2022 r.), pracownik Działu Gromadzenia i Upowszechniania Zbiorów (1 etat od października 2022 r.).

W 2022 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) kontynuowało rozpoczęty w 2018 r. proces realizacji koncepcji programowej instytucji, na którą składają się m.in.: prowadzenie działań badawczych we współpracy z mieszkańcami miasta oraz tworzenie wizerunku instytucji jako inicjatora i partnera działań i przedsięwzięć kulturotwórczych, a przede wszystkim budowanie kolekcji muzealnej. Bardzo ważną częścią działalności instytucji w 2022 roku było pozyskanie środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadań mających na celu stworzenie i rozbudowę bazy zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Podjęcie nowych tematów badawczych, pozyskanie materiałów w terenie, a także rozpoczęcie współpracy z nowymi partnerami bez wątpienia wpłynęły na rozwój instytucji, kształtowanie pozytywnego wizerunku Muzeum, ale i na promocję Miasta Bieruń.

Szczegółowe zestawienie działań instytucji w 2022 r. przedstawia poniższy opis.

### **Działalność Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)** **w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

#### **I. BUDOWA KOLEKCJI MUZEALNEJ**

Najważniejszym elementem działalności instytucji w 2022 roku była kontynuacja budowy kolekcji muzealnej, na którą składają się:

- **zbiory historyczne** (m.in. dokumenty historyczne, sztandary historycznych organizacji, mundury, odznaczenia, legitymacje, dokumenty organizacji parafialnych, rzemieślników, zakładów pracy, szkół etc.),
- **zbiory etnograficzne** (m.in.: stroje ludowe, sprzęty domowe, obiekty ilustrujące kulturę duchową, np. modlitewniki, dewocjonała, pamiątki chrztu, komunii itp.),

- **zbiory fotograficzne** (fotografie archiwalne, m.in.: rodzinne, związane z wydarzeniami historycznymi, ilustrujące zmiany w przestrzeni miasta),
- **zbiory sztuki** (obrazy, grafiki, rzeźby).

**W okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022** łącznie pozyskano do zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 103 jednostki, zapisane jako 88 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 10 508,00 zł, w tym:

- **zbiory etnograficzne** – 49 jednostek, zapisanych jako 47 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 5894,00 zł,
- **zbiory historyczne** – 46 jednostek, zapisanych jako 33 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 1803,00 zł,
- **zbiory fotograficzne** – 4 jednostki, zapisane jako 4 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 40,00 zł,
- **zbiory sztuki** – 4 jednostki, zapisane jako 4 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 2771,00 zł.

**Najcenniejsze obiekty pozyskane w 2022 r.:** korespondencja Wojciecha (Alberta) Pietrowskiego z posłem do Reichstagu Józefem Waidą, karta do głosowania w plebiscycie górnośląskim, pocztówka z 1915 r. przedstawiająca gospodę Emila Hadamitzkiego, obrazy autorstwa Józefa Kłyka, dokumenty dotyczące powojennej reaktywacji chóru „Polonia”.

**Stan zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2022 r.:** 2022 jednostki, zapisane jako 759 pozycji inwentarzowych, o łącznej wartości 70 325,00 zł, w tym:

- **zbiory etnograficzne** – 346 jednostek, zapisanych jako 247 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 17 601,00 zł,
- **zbiory historyczne** – 493 jednostki, zapisane jako 332 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 23 187,00 zł,
- **zbiory fotograficzne** – 1 176 jednostek, zapisanych jako 174 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 14 526,00 zł,
- **zbiory sztuki** – 7 jednostek, zapisanych jako 6 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 15 011,00 zł.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) gromadzi także na potrzeby dokumentacji naukowej oraz do celów ekspozycyjnych reprodukcje fotografii oraz pozyskuje rekonstrukcje rekwizytów obrzędowych, strojów, które wpisywane są do ksiąg pomocniczych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. do ksiąg pomocniczych wpisanych zostało 138 jednostek o łącznej wartości 2895,00 zł.

## **II. WYSTAWY**

### **1. Wystawa „W Bieruniu na grubie”**

termin I: od 21 października do 27 października 2022 r.

miejsce: Bulodrom przy ul. Granitowej w Bieruniu Nowym

termin II: od 2 listopada do 15 grudnia 2022 r.

miejsce: Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym, ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Wystawa prezentowała bogaty materiał opowiadający o historii rozwoju bieruńskiej tradycji górniczej, którego wyznacznikiem była i nadal jest uruchomiona w 1975 r. Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”. Bardzo ważnym elementem wystawy był opis fenomenu społeczności, która łącząc ludzi pochodzących z różnych światów zintegrowała się wokół bieruńskiej *gruby*.

Ekspozycja była jednym z rezultatów realizacji projektu *W Bieruniu na grubie*, na który Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2022.

Patronat nad projektem objęła Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Krystian Grzesica - Burmistrz Miasta Bierunia. Partnerami projektu byli: Oddział KWK Piast-Ziemowit, Miasto Bieruń, Orkiestra Dęta Piast, Stowarzyszenie Solidarność Pamięci Strajkujących Górników Kopalni Węgla Kamiennego Piast 14-28 Grudnia 81, Koło Emerytów i Rencistów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK Piast, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu PZS Bieruń, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu.

## **2. Wystawa „Obrzędowość doroczna na historycznej ziemi pszczyńskiej”**

termin: od 29 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

miejsce: Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym, ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Wystawa prezentowała roczny cykl zwyczajów i obrzędów praktykowanych po dzień dzisiejszy w Bieruniu i w okolicy.

Ekspozycja jest jednym z rezultatów realizacji projektu *Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej*, na który Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego. W realizacji projektu wzięło udział ponad 400 osób.

## **3. Wystawa „Rośliny w kulturze ludowej ziemi pszczyńskiej”**

termin: od 30 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

miejsce: Muzeum w Mikołowie (w organizacji), ul. Karola Miarki 15

Wystawa przedstawiała materiał ukazujący wielowątkowe relacje człowieka ze światem roślin na terenie historycznej ziemi pszczyńskiej, powstały na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań terenowych dotyczących roślin użytkowanych w kulturze ludowej.

Ekspozycja jest jednym z rezultatów realizacji projektu *Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej*, na który Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego. W realizacji projektu wzięło udział ponad 400 osób.

## **4. Wystawa „Tradycyjne pożywienie na ziemi pszczyńskiej”**

termin: od 30 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

miejsce: Muzeum w Mikołowie (w organizacji), ul. Karola Miarki 15

Wystawa stanowi kompleksowe kompendium podstawowej wiedzy dotyczącej tradycji kulinarnych regionu pszczyńskiego. Powstała ona na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań terenowych dotyczących pożywienia.

Ekspozycja jest jednym z rezultatów realizacji projektu *Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej*, na który Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego. W realizacji projektu wzięło udział ponad 400 osób.

### **III. WYDARZENIA, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA**

#### **1. POGOTOWIE ZABYTKOWE**

czyli wiosenne porządki z Muzeum Miejskim w Bieruniu (w organizacji)

termin: od 28 marca do 3 kwietnia 2022 r.

Muzeum na swoim profilu społecznościowym oraz w miesięczniku „Rodnia” zachęcało, aby przy okazji wiosennych porządków przekładane z kąta w kąt zapomniane przedmioty przekazać do zbiorów muzealnych. Prosimy o zajrzenie na strychy, do szaf, zapomnianych pudeł, walizek, szuflad. Informowaliśmy, że przyjmujemy: dokumenty, świadectwa, zdjęcia, pamiątki, modlitewniki, wydawnictwa religijne, elementy stroju ludowego, dawne ubiory, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rzemieślnicze i inne obiekty dokumentujące dzieje Bierunia i jego mieszkańców. Po kontakcie telefonicznym odbieraliśmy eksponaty jeszcze tego samego dnia.

#### **2. SPOTKANIE PROMOCYJNE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO**

termin: 30 października 2022 r.

miejsce: Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym, ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) wraz z współorganizatorami, którymi byli: Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej PORĄBEK i Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia zaprosiło do budynku Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym na spotkanie promocyjne albumu fotograficznego „Razem tworzymy historię Bierunia”.

Album wydany został wspólnie przez dwa stowarzyszenia - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej PORĄBEK i Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia, przy wsparciu Miasta Bierunia oraz Muzeum.

Publikacja była współfinansowana ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydawnictwo nie powstałoby bez zaangażowania miłośników naszego miasta, którzy udostępniili swoje zbiory fotografii i pocztówek. A byli to m.in.: Jerzy Barcik, Łucja Barów, Beata Berger-Styga, Joanna i Jarosław Długoszewscy, Irena Dubaniewicz, Karina Duc, Henryk Ganobis, Norbert Jaromin, Bernard Jaromin, Urszula Klima, Jan Knopek, Henryk Koj, Urszula i Dorota Krzakowskie, Marzena

Łyczkowska, Jan Łysko, Zenon Matlak, Jarosław Mokry, Marcin Noras, Łukasz Odelga, Elżbieta Penczek, Urszula Podbioł, Adam Rozmus, Anna Saternus, Jolanta Siemianowska, Maria Sitko, Urszula Stęchły, Franciszek Stęchły, Szczepan Ścisłowicz, Joanna i Antoni Świerczek, Karol Trzoński, Jan Wieczorek, Justyna Wietrzny, Wojciech Wikarek, Romuald Targiel.

Na spotkanie przybyło wielu gości, co pokazuje, że bieruńska historia wzbudza ogromne zainteresowanie.

### **3. ŚWIĘTO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII „Od Rumcajsa do bieruńskiego Nobla czyli Metropolia z siłą dynamitu”.**

Metropolia GZM 2 lipca obchodziła swoje pierwsze święto. Podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji piątych urodzin, na mieszkańców czekało wiele atrakcji, także w Bieruniu.

W tym dniu Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) wraz z Miastem Bieruń, zaprosiło na wędrowkę osi czasu odkrywającą kolejne etapy rozwoju naszego miasta. Nasza wyprawa nosiła tytuł „Od Rumcajsa do bieruńskiego Nobla czyli Metropolia z siłą dynamitu”. W ramach wydarzenia odbyły się: spacer, happening artystyczny oraz inscenizacja historyczna.

#### **ODKRYWAMY BIERUŃ**

Spacer „Śladem bieruńskich warsztatów i zakładów pracy”

Spacer poprowadził Marcin Noras, student historii, bierunianin i lokalny pasjonat.

#### **HAPPENING ARTYSTYCZNY BIERUŃSKIEGO RZEźBIARZA JAROSŁAWA JASIŃSKIEGO**

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obserwować proces powstawania popiersia z gliny, które na rynku tworzył bieruński rzeźbiarz Jarosław Jasiński.

Jego pracę podziwiali dorośli, ale i bacznie obserwowały dzieci. Każdy mógł spróbować swoich sił podczas trwających jednocześnie warsztatów lepienia z gliny i malowania rzeźb farbami. To właśnie najmłodszy z ogromnym zapałem, z łatwo poddającego się materiału wyczarowywali kształty, które podpowiadała im wyobraźnia. Wskazówki i zachęta do pracy dodawały skrzydeł. W tym dniu bieruński rynek zamienił się w żywą galerię sztuki.

#### **INSCENIZACJA PRZEKAZANIA CZOŁGU TKS WOJSKU POLSKIEMU PRZEZ PRACOWNIKÓW „LIGNOZY”**

Dnia 2 lipca 2022 roku, o godzinie 16.00 na bieruńskim rynku można było cofnąć się w czasie do roku 1936, kiedy to pracownicy zakładu „Lignoza” przekazali ufundowany przez siebie czołg TKS Wojsku Polskiemu.

Punktualnie o godzinie 16.00 samochodem Citroën C4 B przybył na miejsce Minister Spraw Wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki, który stanął na czele reprezentacji Wojska Polskiego. Minister powitał delegację „Lignozy”, której przewodził dyrektor generalny Leopold Szefer. Następnie obaj Panowie złożyli podpisy pod uroczystym aktem przekazania. Po symbolicznym podpisaniu aktu żołnierze Wojska Polskiego odebrali dar, a minister dziękował każdemu pracownikowi „Lignozy” za wynikający z ciężkiej pracy wkład w obronność ojczyzny.

W czasie trwania wydarzenia można było zapoznać się z uzbrojeniem i wyposażeniem Wojska Polskiego z lat 30-tych, prezentowanym przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 pułk piechoty i

Muzeum Śląskiego Września 1939 w Tychach. Prezentowano m. in. karabin przeciwpancerny wz. 35 Ur, ciężki karabin maszynowy wz. 30, tankietkę TKS czy pistolet wz. 35 Vis.

Inscenizacja została zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Bieruniu we współpracy z Miastem Bieruń oraz ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty, Muzeum Śląskiego Września 1939 i osobami prywatnymi.

W inscenizacji wystąpili:

- gen. Tadeusz Kasprzycki - Arkadiusz Dominiec, właściciel Muzeum Śląskiego Września 1939 w Tychach
- Leopold Szefer - Wojciech Schäffer, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach
- żołnierz WP, czołgista – Ryszard Sapek, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty
- kierowca samochodu Citroën C4 B – Krzysztof Gembolysz (właściciel pojazdu zabytkowego z 1932 r.)
- żołnierz WP – Andrzej Fuczek, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty
- żołnierz WP - Kacper Bagrowski, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty
- delegatka w stroju ludowym - Maria Sitko, Radna Miasta Bierunia
- delegatka w stroju ludowym – Apolonia Szandar-Piotrowska
- delegatka- Wiktoria Kowalik
- delegat – Szymon Sojka
- delegat- Piotr Knapczyk (Muzeum Miejskie w Bieruniu).

#### **4. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „W BIERUNIU NA GRUBIE”**

termin: 30 października 2022 r.

miejsce: miejsce: Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym, ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Spotkanie było podsumowaniem realizacji projektu „W Bieruniu na *grubie*”, którego inicjatorem było Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji).

Prace projektowe trwały trzy miesiące. W tym czasie przeprowadzono badania etnograficzne w terenie, które miały na celu zgromadzenie informacji na temat powstania KWK „Piast” i górnictwa na obszarze Bierunia. Osoby zaangażowane w projekt poszukiwały informacji o pracy w kopalni, budowie osiedli robotniczych wraz z kościołem św. Barbary, obrzędowości, szkole górniczej, Orkiestrze Dętej KWK „Piast”.

W tworzenie projektu zaangażowało się wielu mieszkańców naszej miejscowości oraz podmiotów tj. KWK „Piast”, Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, Stowarzyszenie Solidarność Pamięci Strajkujących Górników KWK „Piast” 14-28 grudnia 81, Koło Emerytów i Rencistów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK Piast, Stowarzyszenie Orkiestra KWK Piast, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. Patronat nad projektem objęła Polska Grupa Górnicza S.A oraz Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica.



Spotkanie zgromadziło ponad sto osób zainteresowanych tematem górnictwa na terenie Bierunia. W czasie jego trwania koordynatorki projektu: Agnieszka Szymula oraz Ewelina Niewiadomska przedstawiły przebieg prac realizacji przedsięwzięcia „W Bieruniu na grubie” oraz zaprezentowały jego efekty. Wśród nich należy wymienić wystawę oraz folder, zawierający zbiór informacji i fotografii zgromadzonych podczas badań. Po prezentacji odbył się pokaz fotografii archiwalnej autorstwa m.in. Wojciecha Wikarka, Radosława Wojnara i Pawła Świąsa. Nie zabrakło także współczesnej dokumentacji kopalni, osiedli i mieszkańców, którą wykonał Tomasz Liboska.

Na spotkaniu obecne były m.in. osoby, które stały się bohaterami zdjęć: Marian Lubina (gospodarz Orkiestry Dętej KWK „Piaś”), Ireneusz Wierzba (rzeźbiarz mieszkający przy ul. Granitowej w Bieruniu), Wojciech Wikarek (filmowiec związany z KWK „Piaś”), Radosław Wojnar (były pracownik KWK „Piaś”, fotograf i podróżnik). Spotkanie zakończyło się projekcją filmu zrealizowanego przez Wojciecha Wikarka, w którym Marian Lubina i Adam Kasa wspominają pierwsze lata życia przy ul. Granitowej. Po części oficjalnej był czas na poczęstunek oraz rozmowy i wspomnienia wokół bieruńskiej *gruby*.

## **5. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „KOD KULTUROWY HISTORYCZNEJ ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ”**

termin: 29 grudnia 2022 r.

miejsce: Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym, ul. Ofiar Oświęcimskich 5

Projekt realizowany w ciągu dwóch lat: 2021 – 2022 przez bieruńskie Muzeum skupiał się na badaniu aspektów kultury ludowej takich jak: obrzędowość, stroje ludowe, tradycyjna kuchnia czy rośliny. Działania podejmowane w ramach zadania to m.in.: badania terenowe, realizacja wywiadów, dokumentacja fotograficzna. W realizacji projektu wzięło udział ponad 400 osób.

Efektami realizacji projektu były m.in.: cztery wystawy tematyczne, bogate archiwum wiedzy o dziedzictwie kulturowym ziemi pszczyńskiej, cenna dokumentacja fotograficzna o wysokiej wartości dokumentacyjnej oraz strona internetowa.

Projekt został dofinansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji „Herodów” – przedstawienia bożonarodzeniowego granego przez grupę odwiedzającą domy w okresie od drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia do dnia Trzech Króli. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać następujących wystąpień:

- *Prezentowanie założeń i efektów realizacji projektu „Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej”* – Agnieszka Szymula,
- *Korzenie tradycji i kultury ziemi pszczyńskiej* – Alojzy Lysko,
- *Byłem, widziałem, fotografowałem. O roli fotografii w badaniach etnograficznych* – Tomasz Liboska,
- *Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej* – Grzegorz Cempura,
- *Kokocyna – występowanie i znaczenie kulturowe kłokoczki południowej Staphylea pinnata na ziemi pszczyńskiej* – dr inż. Łukasz Piechnik,

- *Nieobecni? – historie utkane z fragmentów wspomnień i archiwów rodzinnych* – Paulina Bobak,
- *Rola tradycji w świecie współczesnym* – Tomasz Wrona.

W przerwie między wystąpieniami goście mogli spróbować tradycyjnych specjałów z terenu ziemi pszczyńskiej, m.in. bieruńskich całusków, makówek, ćwiklickiego pasztetu z gęsiny czy wigilijnej zupy siemieniutki. Była też okazja do obejrzenia stroju ludowego, który prezentowały obecne na spotkaniu panie ubrane w stroje ludowe.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Na zakończenie goście mogli zobaczyć nową muzealną wystawę „Obrzędowość doroczna na historycznej ziemi pszczyńskiej” autorstwa Agnieszki Szymuli, a także wziąć udział w dyskusjach.

## **6. CYKLE TEMATYCZNE NA FANPAGE’U MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)**

### **BIERUŃ W OBIEKTYWIE**

Cykl zestawiający obecny obraz miasta i jego mieszkańców z jego dawnym obliczem, ujętym na zdjęciach dokumentujących przeszłość.

Zainspirowani dawnymi obrazami naszego miasta, rozpoczęliśmy nowy cykl - „Bieruń w obiektywie”.

### **BIERUŃ OD PODSZEWKI**

Cykl opowiadający o miejscach i obiektach z terenu Bierunia, które związane są z tutejszą historią i kulturą.

### **EKSPONAT MIESIĄCA**

W każdym miesiącu opisujemy wybrany eksponat ze zbiorów, przedstawiając jednocześnie jego kontekst kulturowy czy historyczny oraz dokumentację fotograficzną.

### **NASI DARCYŃCY**

Cykl, w którym opisywane są osoby przekazujące eksponaty do zbiorów Muzeum, a także obiekty, które wzbogacają muzealną kolekcję.

### **BIERUŃSKIE PORTRETY**

Cykl, w którym opisujemy wybranych mieszkańców naszego miasta.

## **III. APLIKOWANIE O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE**

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w 2020 roku rozpoczęło działania mające służyć pozyskaniu środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadań mających na celu stworzenie i rozbudowę bazy zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Podjęcie nowych tematów badawczych, pozyskanie materiałów w terenie, a także podjęcie współpracy z nowymi partnerami bez wątpienia wpływają na ogromny rozwój instytucji. Działania te pozwalają na kształtowanie pozytywnego wizerunku Muzeum, ale i na promocję Miasta Bieruń.

Warto zaznaczyć, że Muzeum jest bardzo skuteczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2022 roku instytucja otrzymała dofinansowania na realizację trzech przedsięwzięć (w tym: dwa realizowane samodzielnie, jedno we współpracy z Gminą Bieruń):

1. **„Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej”**: 50.000 zł dofinansowania realizacji projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Kultura ludowa i tradycyjna” (projekt realizowany przez Muzeum);
2. **„W Bieruniu na grubie”**: 21.000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie *Kultura – Interwencje. Edycja 2022*, który realizuje Narodowe Centrum Kultury (projekt realizowany przez Muzeum);
3. **„Od Rumcajsa do bieruńskiego Nobla czyli Metropolia z siłą dynamitu”**: 10.000 zł dofinansowania do realizacji projektu ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM (projekt realizowany we współpracy z Gminą Bieruń).

### **1. KOD KULTUROWY HISTORYCZNEJ ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ**

Czas trwania: **2 lata (1.01.2021-31.12.2022 r.)**

Koordynator projektu, pomysłodawca i autor wniosku: **Agnieszka Szymula**

Rodzaj zadania: **dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych**

Wysokość dofinansowania: **50 000 zł**

Wniosek został złożony do konkursu w programie „Kultura ludowa i tradycyjna”, ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. **Konkurencja była bardzo duża – z 1042 wniosków dofinansowanie uzyskało 146 projektów.**

Projekt miał charakter badawczy i dokumentacyjny. Przyznane dofinansowanie pozwoliło na przeprowadzenie szczegółowych badań terenowych dotyczących obrzędowości dorocznej na historycznej ziemi pszczyńskiej. Uzyskane wyniki umożliwiły stworzenie archiwum naukowego w formie repozytorium opisowego i ikonograficznego. Na tej podstawie powstały 4 mobilne wystawy (dotyczące obrzędowości dorocznej, stroju ludowego, roślin używanych w tradycji ludowej oraz regionalnych potraw) oraz strona internetowa.

Warto przypomnieć, że na obszar historycznej ziemi pszczyńskiej składają się obecne powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, mikołowski, a także Miasto Tychy, Miasto Mysłowice oraz południowe dzielnice dzisiejszych Katowic.

Rezultaty:

- strona internetowa i cztery tematyczne wystawy mobilne,
- archiwum naukowe: powstanie repozytorium opisowego: 51 wywiadów,
- rozwój repozytorium ikonograficznego: zdjęcia o wysokiej wartości dokumentacyjnej w zakresie obrzędowości dorocznej, stroju ludowego, roślin użytkowanych w kulturze ludowej oraz potraw,
- stworzenie platformy dialogu społecznego dla historycznej wspólnoty, czemu będzie służyć powstała w wyniku realizacji projektu strona internetowa,
- początek nowych działań Muzeum: planowane jest poszerzanie treści na powstałej stronie,

- promocja Muzeum oraz Miasta Bierunia.

## 2. W BIERUNIU NA GRUBIE

Koordynatorki projektu, pomysłodawczynie i autorki wniosku: **Agnieszka Szymula, Ewelina Niewiadomska**

Czas trwania: **3 miesiące (25.07.2022-31.10.2022 r.)**

Rodzaj zadania: organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności.

Wysokość dofinansowania: **21 000 zł**

Wniosek został złożony do konkursu w programie *Kultura – Interwencje. Edycja 2022*, który realizuje Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Konkurencja była bardzo duża – z **1615 wniosków, które napłynęły z całej Polski, dofinansowanie uzyskało 266 projektów.**

Partnerzy w realizacji zadania: Miasto Bieruń, Polska Grupa Górnicza, Oddział KWK Piast-Ziemowit, Powiatowy Zespół Szkół, Stowarzyszenie Orkiestra KWK Piast, Stowarzyszenie Solidarność Pamięci Strajkujących Górników Kopalni Węgla Kamiennego Piast 14-28 Grudnia 81, Koło Emerytów i Rencistów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK Piast

Projekt pod nazwą „W Bieruniu na grubie” miał na celu dokumentację życia lokalnej społeczności związanej z powstałą w 1975 r. Kopalnią Węgla Kamiennego „Piast”.

Początkowym etapem naszych działań była realizacja badań terenowych. Na tym etapie przeprowadzone zostały wywiady etnograficzne z obecnymi i byłymi pracownikami KWK „Piast”, członkami Orkiestry Dętej KWK „Piast”, członkami Kołem Emerytów i Rencistów oraz z grupą mieszkańców wspomnianego osiedla górniczego. Zebrane zostały wiadomości m.in. na temat tradycji obrzędowych, wydarzeń historycznych, asymilacji ludności napływowej w celach zarobkowych, budowy osiedla górniczego i kościoła św. Barbary. Warto zaznaczyć, że kwestionariusz badawczy konsultowany był z dr Marią Lipok-Bierwiaczonek, etnologiem oraz prof. Grzegorzem Odojem, antropologiem kultury z Uniwersytetu Śląskiego. Zaplanowane do realizacji w ramach zadania wywiady z pracownikami kopalni, członkami orkiestry dętej oraz mieszkańcami Bierunia miały zachęcić do wspomnień dotyczących uwarunkowań powstania kopalni i przykopalnianych osiedli (Bieruń w latach 1973-1991 był częścią rozbudowywanego miasta Tychy), tworzenia się nowej wspólnoty, realiów codzienności w górniczych rodzinach oraz kultywowanych dawniej i dziś tradycjach. Powstały przekaz, wzbogacony o archiwalne i współczesne zdjęcia, został zaprezentowany w formie folderu oraz wystawy. Dzięki udziałowi w zadaniu przedstawicieli różnych pokoleń, działania te posłużyły stworzeniu wspólnej, spójnej historii tego miejsca. Ponadto wykonana została dokumentacja fotograficzna na terenie KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast z uwzględnieniem budynków, zakładowych przestrzeni wewnętrznych, procesu produkcji, a także w wyrobiskach podziemnych. Autorem powstałych fotografii jest Tomasz Liboska – ceniony fotograf, absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. Realizuje autorskie cykle fotograficzne dotyczące

Śląska, m.in.: „Wojownicy” nagrodzony I nagrodą Grand Press Photo 2008 oraz „Don't Mess with Texas” zrealizowany w 2009 r. Swoje zdjęcia publikowali w m.in. Polityce, Newsweek Polska. Ważniejsze wystawy fotograficzne: Don't mess with Texas, Photomonth Kraków, 2011; Postrzyżyny – New York Photo Festival, 2014, Galerie Koschmieder, Berlin, 2022. Autor publikacji fotograficznych: Cut it Short (wyd. Kehrer Verlag 2021, współautor Michał Solarski) oraz Odwrót (wyd. Pix House 2018).

W ramach projektu powstał także film promujący przedsięwzięcie. Jego autorem jest Wojciech Wikarek – filmowiec związany z KWK „Piaś”, jeden z najbardziej utytułowanych twórców kina niezależnego w południowej Polsce. Za swoje filmy zdobył ponad 150 nagród w kraju i za granicą. Organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Amatorskich im. Leona Wojtali w Bieruniu. Jest m.in. autorem filmu "Najdłuższa szychta", opowiadającego o strajku w bieruńskiej kopalni „PIAST” po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

---

#### **Rezultaty:**

- archiwum naukowe: powstanie repozytorium opisowego: 12 wywiadów,
- archiwum ikonograficzne: wykonanie zdjęć o wysokiej wartości artystycznej i dokumentacyjnej,
- wystawa plenerowa,
- folder dotyczący historii bieruńskiego górnictwa,
- film promujący realizację zadania.

### **3. OD RUMCAJSA DO BIERUŃSKIEGO NOBLA CZYLI METROPOLIA Z SIŁĄ DYNAMITU**

(szeroki opis w części III. WYDARZENIA, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, pkt 3 niniejszego sprawozdania)

#### **IV. INNE DZIAŁANIA**

- prace badawcze i dokumentacyjne, w tym: dokumentacja fotograficzna Bierunia: Bieruń Stary, Nowy Bieruń, Bijasowice, Czarnuchowice, Kopań, Jajosty; spotkania i rozmowy z mieszkańcami Bierunia dotyczące mieszkańców i dziejów miasta;
- konsultacje dotyczące powstania muzeum w Mikołowie i w Pszczynie,
- realizacja szkolenia dla współpracowników Muzeum w zakresie pozyskiwania obiektów do zbiorów (w zakresie procedury przyjęcia darów, realizacji zakupów i depozytów),
- współpraca Muzeum z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach przy realizacji projektu konserwacji księgi metrykalnej chrztów i ślubów z Bojszów z lat: CH 1653-1725 oraz Ś 1653-1675 i 1685-1707, dofinansowanego w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”,
- oprowadzanie po Bieruniu.

#### **V. PROMOCJA INSTYTUCJI**

##### **Kanały komunikacji**

- PROWADZENIE FANPAGE’A INSTYTUCJI NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM  
Fanpage na profilu społecznościowym Facebook służy do przekazywania bieżących informacji o działaniach instytucji (ok. 1237 obserwujących). Dużym zainteresowaniem cieszą się posty

poświęcone dziedzictwu kulturowemu i historycznemu Bierunia. W 2022 r. Muzeum opracowało i udostępniło ok. 51-u postów.

- STRONA INTERNETOWA MUZEUM

- KANAŁ YOU TUBE

Na kanale obejrzyć można 14 odcinków muzealnego cyklu „Zwiedzamy Bieruń”, który opowiada o interesujących obiektach historycznych Bierunia. W filmach przedstawiono m.in. Sanktuarium św. Walentego, przydrożne krzyże, plany budowy portu na Wiśle w Bijasowicach, dziedzictwo kulturowe Żydów w Bieruniu.

Pomysłodawcą i autorką scenariusza do filmów jest Agnieszka Szymula, dyrektorka Muzeum. Autorem zdjęć do wszystkich odcinków jest Wojciech Wikarek, jeden z najbardziej cenionych twórców kina niezależnego w południowej Polsce.

## VI. OTRZYMANE NAGRODY

### KONKURS MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU 2021

**Nagrody przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w woj. śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.**

**Wyróżnienie w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” za projekt „WAKACJE Z UJKAMI”**

10 listopada 2022 r., w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2021.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) znalazło się w gronie laureatów i otrzymało wyróżnienie w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” za projekt „Wakacje z ujkami”.

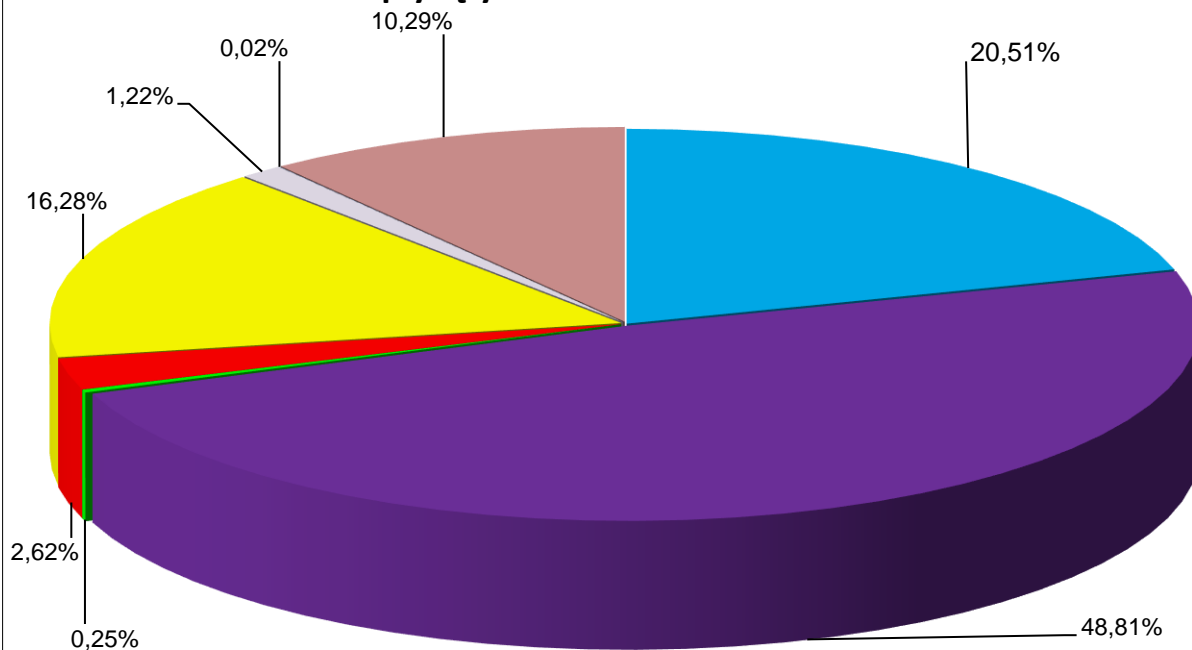
Autorkami wyróżnionego projektu były: Agnieszka Szymula (dyrektor Muzeum) i Zofia Różok (prowadząca w latach 2020-2022 Dział Gromadzenia i Upowszechniania Zbiorów). Za szatę graficzną przedsięwzięcia odpowiadał grafik Krzysztof Skrzypek.

Projekt był zaproszeniem muzealników do spędzenia wakacji w towarzystwie bieruńskich „ujków”. Miano to przylgnęło do mieszkańców Bierunia Starego, a zostało nadane przez sąsiadów. Ma oznaczać liczne (i często zawiłe) koligacje rodzinne, wynikające z zawierania małżeństw w bliższym i dalszym pokrewieństwie.

W programie wakacyjnych aktywności znalazły się: wystawa plenerowa „Spacerem po Bieruniu”, cztery spacerki „Odkrywamy Bieruń”, internetowy konkurs „Rozpoznaj po detalu” i cykl na fanpage’u instytucji „Bieruń od podszewki”. Muzeum wyprodukowało także gadżety towarzyszące wystawie. Były to: koszulki, kubki, torby bawełniane z grafiką Bieruński Most Cudów, czyli mostem w Nowym Bieruniu łączącym Śląsk i Małopolskę. Według powiedzenia, nie jest zwykły most, to miejsce cudów: wjeżdża się na niego na kole, a wyjeżdża na rowerze. Gadżety promowane były w internetowej akcji "Łobyc się po bieruńsku!".

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO				
MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU				
KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2022	%
1	Wynagrodzenie osobowe	158 640,00	158 608,04	99,98
2	Składki ZUS	31 500,00	31 486,45	99,96
3	Bezosobowy Fundusz Płac	76 500,00	76 478,00	99,97
4	Media (magazynu): energia, woda, ogrzewanie)	0,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów)	12 800,00	12 723,69	99,40
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, oprogramowanie, transportowe, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacja)	45 200,00	45 160,73	99,91
7	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe i inne)	6 910,00	6 901,94	99,88
8	Eksponaty muzealne - zakup z dotacji	1 200,00	1 192,00	99,33
<b>RAZEM</b>		<b>332 750,00</b>	<b>332 550,85</b>	<b>99,94</b>
Wartość towarów handlowych/produktów gotowych		19 955,34		
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne	11 750,00	10 571,95	89,97
2	Dotacje z MKiDN	46 000,00	46 000,00	100,00
3	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	275 000,00	275 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>332 750,00</b>	<b>331 571,95</b>	<b>99,65</b>
INWESTYCJE				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STAN NALEŻNOŚCI		2022-01-01	2022-12-31	
Rozrachunki z US, ZUS, odbiorcami		0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne		2022-01-01	2022-12-31	
Rozrachunki z dostawcami		263,22	829,64	
<b>RAZEM</b>		<b>263,22</b>	<b>829,64</b>	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2022-01-01	2022-12-31	
Kasa		397,33	692,44	
Bank		2 072,06	3 177,33	
<b>RAZEM</b>		<b>2 469,39</b>	<b>3 869,77</b>	
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>		<b>0,00</b>		

### Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 r.

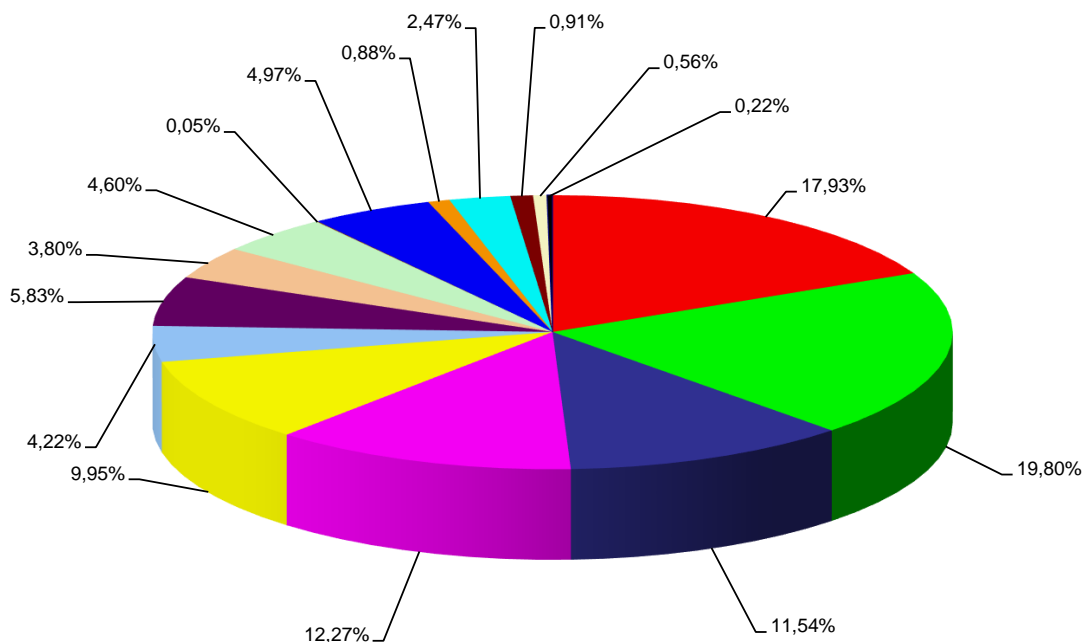


Środki własne	(20,51%)
RPO WSL, POIG	(48,81%)
Politechnika Łódzka	(0,25%)
WFOŚiGW - pożyczka	(2,62%)
Ministerstwo Infrastruktury	(16,28%)
PGG	(1,22%)
Powiat Bieruńsko-Lędziński	(0,02%)
Górn.-Zagł. Metropolia	(10,29%)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - Instalacja efekt. energet. oświetlenia na terenie gminy Bieruń	560 289,43	4,63
2	RPO WSL - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną	1 120 627,87	9,25
3	RPO WSL - Kompleks.strat.niskoem.przeciw.obejm.budowę dwóch ... etap I	1 350 390,42	11,15
4	RPO WSL - Kompleks.strat.niskoem.przeciw.obejm.budowę dwóch ... etap II	2 021 834,08	16,70
5	RPO WSL - Kompleksowa term.bud.mieszkalnych wielorodzinnych	125 460,00	1,04
6	RPO WSL - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	731 548,74	6,04
7	WFOŚiGW - pożyczka na Program ogran. emisji na terenie Bierunia	316 638,72	2,62
8	Ministerstwo Infrastruktury - RFRD - Przebudowa ul. Piastowskiej	525 408,75	4,34
9	Ministerstwo Infrastruktury - RFRD - Przebudowa ul. Kolejowej	1 445 196,20	11,94
10	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Przebudowa ul. Piastowskiej	122 889,00	1,01
11	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła	200 000,00	1,65
12	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Modern.placów zabaw przy szkołach pod.	300 000,00	2,48
13	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Program ograniczania emisji	33 000,00	0,27
14	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Instalacja efekt.energ.oświetlenia	591 193,00	4,88
15	Powiat Bieruńsko-Lędziński - Modernizacja energetyczna budyn. użyt.eczn.publicz.	2 026,15	0,02
16	PGG - zwrot kosztów zabezp.nawierzchni dróg: Szkolnej, Ekonomicznej, Rubinowej	148 266,35	1,22
17	Politechnika Łódzka - Cyfrowa Gmina	30 000,00	0,25
18	Środki własne	2 483 760,85	20,51
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 108 529,56</b>	<b>100</b>

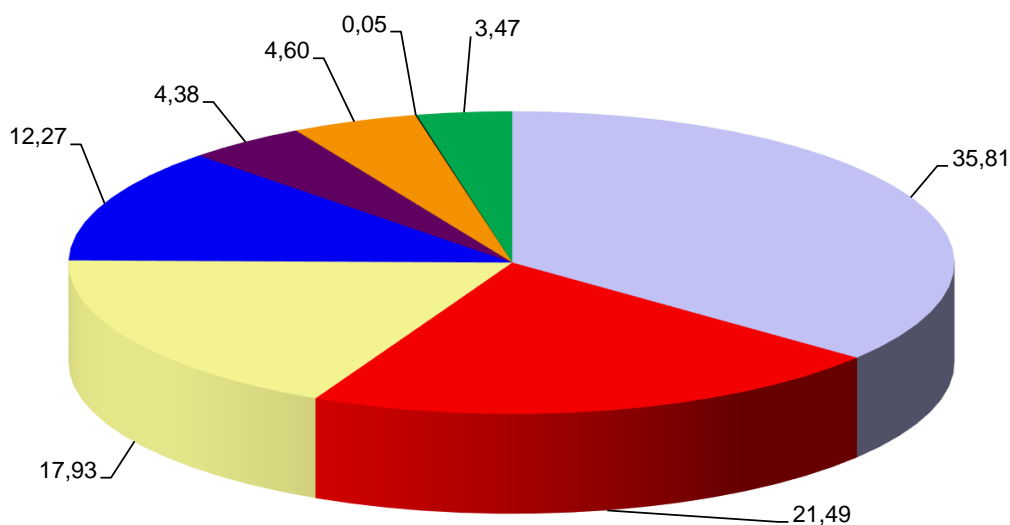


## DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU



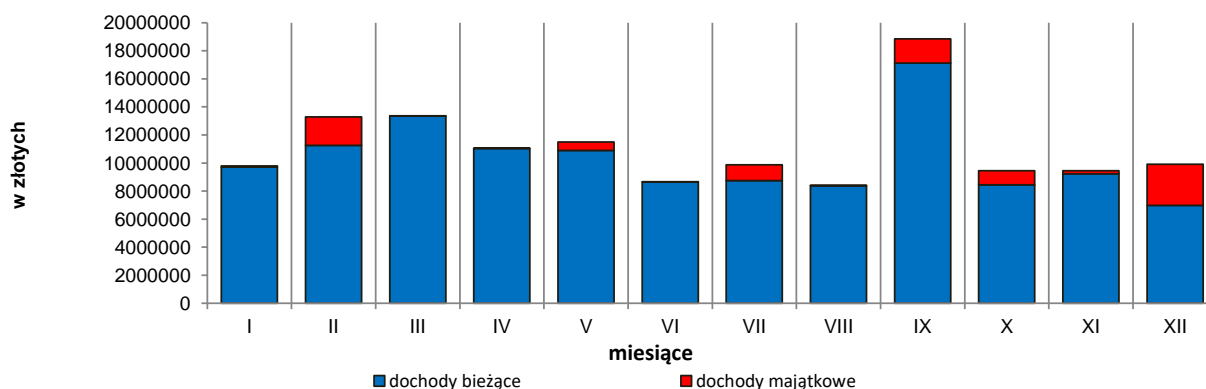
Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 960 611,57	17,93
Podatki lokalne od osób prawnych	26 450 788,57	19,80
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 419 917,78	11,54
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 395 485,00	12,27
Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych, a także środki pozyskane z innych źródeł	13 287 636,35	9,95
Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	5 632 845,38	4,22
Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	7 791 351,77	5,83
Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	5 075 273,17	3,80
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 144 536,81	4,60
Opłata za korzystanie ze środowiska	67 353,38	0,05
Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków	6 636 723,43	4,97
Opłata eksploatacyjna	1 181 769,11	0,88
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 304 244,94	2,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	1 214 797,90	0,91
hurtowym	749 026,57	0,56
Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	295 499,44	0,22
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>133 607 861,17</b>	<b>100</b>

**Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe,  
Urząd Miejski w Bieruniu, przekazywane przez dysponentów  
środków publicznych, wpływy z "górnictwa"**



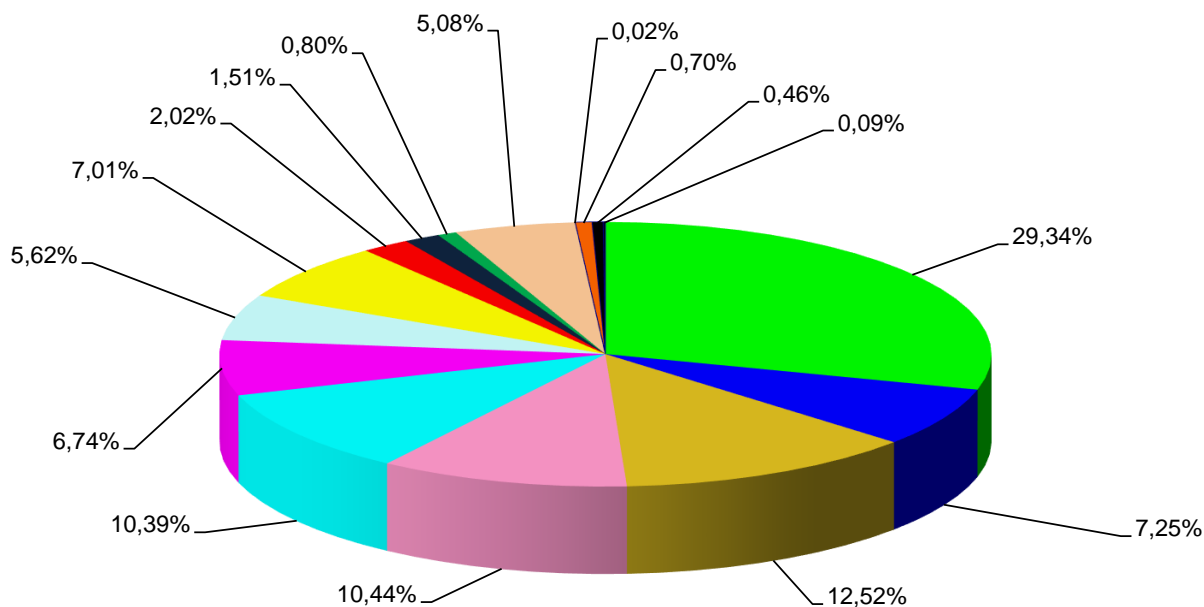
Urząd Miejski - pozostałe dochody	35,81%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	21,49%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOF	17,93%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa	12,27%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki i opłaty lokalne, szkody górnicze	4,38%
Środki europejskie - dotacje	4,60%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	0,05%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	3,47%

**Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach**



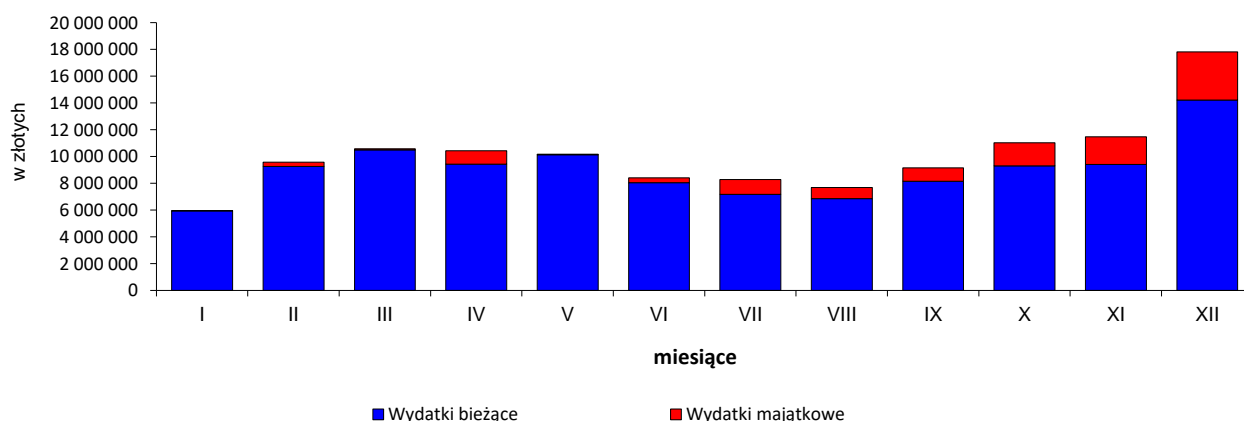
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	9 713 458	11 258 321	13 338 594	11 033 823	10 905 510	8 653 328	8 740 206	8 375 765	17 116 100	8 446 539	9 236 326	6 982 847
d.maj.	78 784	2 036 855	36 612	32 472	597 855	12 038	1 125 005	8 243	1 726 442	1 007 875	215 361	2 929 503

### Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku



■ Oświata i wychowanie	(29,33%)	■ Transport i łączność	(7,25%)	■ Rodzina	(12,52%)
■ Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(10,44%)	■ Administracja publiczna	(10,39%)	■ Kultura fizyczna	(6,74%)
■ Pomoc społeczna	(5,62%)	■ Gospodarka mieszkaniowa	(7,01%)	■ Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,02%)
■ Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(1,51%)	■ Ochrona zdrowia	(0,80%)	■ Pozostałe zadania w zakr. pol.społ..	(5,08%)
■ Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,02%)	■ Obsługa długu publicznego	(0,70%)	■ Działalność usługowa	(0,46%)
■ Rolnictwo i łowiectwo	(0,09%)				

### Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	5 944 527	9 262 547	10 499 179	9 424 728	10 129 746	8 041 946	7 183 749	6 864 174	8 163 270	9 308 974	9 402 796	14 209 351
W.maj	3 434	315 594	74 208	1 016 189	39 846	361 474	1 089 569	829 364	983 823	1 718 879	2 079 324	3 596 826