

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2022

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

BURMISTRZ MIASTA



Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2022

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2022 roku	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku.....	19
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2022 roku	20
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku.....	37
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku	38
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	44
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2022 roku.....	46
10. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w I półroczu 2022 roku.....	54
11. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku.....	56
12. Wykonanie wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022 roku.....	61
13. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2022 roku.....	62
14. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2022 roku.....	64
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za I półrocze 2022 roku.....	66
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5 za I półrocze 2022 roku.....	68
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za I półrocze 2022 roku.....	69

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XXXIV/490/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. przyjęła budżet na rok 2022, w którym zaplanowano dochody w wysokości 103.768.578,76 zł oraz wydatki w wysokości 120.315.363,24 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 10.507.579,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 16.546.784,48 zł, a także rozchody w wysokości 4.560.504,51 zł stanowiące częściową spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (3.050.748,41 zł) oraz środki z Funduszu Gmin Górskich przekazane na lokatę (1.509.756,10 zł). Ponadto przewidziano przychody w wysokości 21.107.288,99 zł z tytułu: wolnych środków na rachunku bankowym (5.498.748,99 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 up (4.000.000,00 zł), pożyczki z WFOŚiGW (108.540,00 zł), kredytu w wysokości (4.500.000,00 zł) oraz emisji papierów wartościowych (7.000.000,00 zł).

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 r., budżet Miasta Ustroń wzrósł o ponad 9,5 mln po stronie dochodów i ponad 11,6 mln po stronie wydatków. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan budżetu określał dochody w wysokości 113.304.360,14 zł oraz wydatki w wysokości 131.977.622,31 zł. W wyniku zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania oświaty oraz na zadania inwestycyjne (głównie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej oraz rozwoju gospodarki mieszkaniowej) – planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i na koniec czerwca br. wyniósł 18.673.262,17 zł.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego w I półroczu 2022 r. osiągnięto równowagę między dochodami a wydatkami, uzyskując nadwyżkę budżetową. Jest ona poniekąd efektem bardzo dobrego wykonania własnych dochodów bieżących, pomimo że ich udział w ogólnym rozrachunku budżetu spada z roku na rok (co potwierdza poniższe zestawienie).

Najważniejsze wyniki ekonomiczne osiągnięte w I półroczu 2022 r. (w porównaniu do ostatnich dwóch lat) - obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.	I półrocze 2022 r.
Wykonane dochody	49.254.102,14 zł	59.850.874,56 zł	64.123.513,67 zł
- w tym dochody bież.	47.685.170,39 zł	53.110.214,85 zł	57.592.542,01 zł
Wykonane wydatki	47.180.422,71 zł	47.219.604,30 zł	57.810.523,66 zł
- w tym wydatki bież.	43.420.580,21 zł	45.489.638,76 zł	53.479.251,32 zł
Nadwyżka/Deficyt	2.073.679,43 zł	12.631.270,26 zł	6.312.990,01 zł
Przychody:			
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	108.540,00 zł
- wolne środki z ubr.	5.375.605,00 zł	6.151.061,25 zł	9.468.975,22 zł
- niewykorzystane środki z ubr.	0,00 zł	3.116.085,23 zł	7.359.470,05 zł
Rozchody			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.712.450,00 zł	1.121.753,93 zł	2.344.000,00 zł
- lokata RFIL (dla gmin górskich)	0,00 zł	5.500.000,00 zł	5.509.756,10 zł

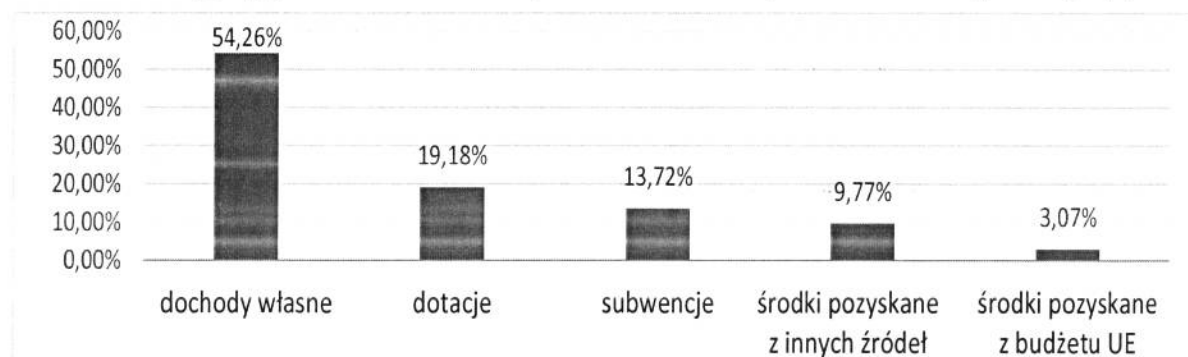
I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach w wysokości 56,59%.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	64.989.612,70	34.793.111,35	53,54
2. Subwencje	14.431.396,00	8.800.793,00	60,98
3. Dotacje ogółem, w tym:	20.664.278,39	12.296.062,64	59,50
a) Dotacje na zadania zlecone	11.221.695,74	9.246.854,91	82,40
b) Dotacje na zadania własne	2.237.200,65	695.684,00	31,10
c) Dotacje na podstawie porozumień z jst	5.291.652,00	439.793,73	8,31
d) Dotacja uzdrowiskowa	1.913.730,00	1.913.730,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE, w tym:	6.865.533,58	1.969.762,21	28,69
• zadań bieżących	223.583,18	89.326,31	39,95
• zadań inwestycyjnych	6.641.950,40	1.880.435,90	28,31
5. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	6.353.539,47	6.263.784,47	98,59
• zadań bieżących	2.558.408,87	2.468.653,87	96,49
• zadań inwestycyjnych	3.795.130,60	3.795.130,60	100,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	113.304.360,14	64.123.513,67	56,59
Dochody bieżące	95.963.498,49	57.592.542,01	60,02
Dochody majątkowe	17.340.861,65	6.530.971,66	37,66

Szczegółową realizację dochodów w ramach zadań dotowanych przedstawiają zestawienia tabelaryczne w dalszej części informacji.

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:



Zaznaczyć należy, że w I półroczu 2022 r. dochody własne wzrosły w stosunku do zeszłego roku o kwotę 4,2 mln zł (opłata uzdrowiskowa 1,1 mln, odpłatne nabycie prawa własności w prawo użytkowania wieczystego 820 tys., podatek od nieruchomości 790 tys., opłata parkingowa 180 tys.)

Poniższe zestawienie obrazuje wielkość dochodów własnych na przestrzeni ostatnich lat:

- I półrocze 2022 r.= 34.793.111,35 zł
- I półrocze 2021 r.= 30.503.176,01 zł
- I półrocze 2020 r.= 26.338.711,57 zł

Uzyskany 54,3% udział dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów osiągniętych przez Miasto pozwala na prowadzenie stosunkowo racjonalnej gospodarki finansowej i utrzymanie funkcjonowania jednostek miejskich niezależnie od pozyskanych środków z budżetu UE, czy z budżetu państwa.

Najpoważniejszą pozycję w zakresie dochodów własnych niezmiennie stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości (10.498.854,95 zł) oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (9.869.928,00 zł).

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano dochody na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku. Nie otrzymano jeszcze dochodów z tytułu zrealizowanych projektów pn.:

- „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki”,
- „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 43,80%, tj. na poziomie wyższym w stosunku do analogicznych okresów w latach ubiegłych.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	102.002.761,95	53.479.251,32	52,43
Wydatki majątkowe	29.974.860,36	4.331.272,34	14,45
Ogółem wydatki	131.977.622,31	57.810.523,66	43,80

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń niezmiennie od wielu lat stanowią wydatki związane z oświatą (dział 801 - Oświata i Wychowanie), które wyniosły w I półroczu 31,9% ogółu wydatków budżetu. W dalszej kolejności najwięcej środków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia rodzinne, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi - większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych

(63 zadania) zostanie zrealizowana dopiero w IV kwartale br., kiedy to nastąpią zasadnicze płatności.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania obejmująca 7 projektów, w tym 5 infrastrukturalnych i 2 miękkie.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.852.780,10 zł. Wzrost dotacji w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dotacji dla MDK "Prażakówka". Przekazywanie dotacji z budżetu Miasta przebiega zgodnie z pierwotnym planem i zawartymi na początku roku umowami.

Jak wynika z zawartych w niniejszej informacji zestawień tabelarycznych - wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w I półroczu br. w pełni pokrywały wydatki bieżące.

Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 4.113.290,69 zł i jest niższa niż w analogicznych okresach ostatnich lat (I półrocze 2021 r. – 7,6 mln i I półrocze 2020 r. – 4,3 mln). Miasto nadal posiada pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością.

III. Nadwyżka / Deficyt

Uchwała budżetowa wraz ze zmianami na 2022 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 18.673.262,17 zł, który jest pochodną zaplanowanych licznych wydatków inwestycyjnych o wartościach wzrastających (obecnie 22,7% wydatków budżetu). Planowany deficyt pokryty jest przychodami z tytułu papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 108.540,00 zł, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.205.252,12 zł, a także niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 7.359.470,05 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 6.312.990,01 zł.

IV. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 39.293.391,15 zł, z tego z tytułu:

- kredytów bankowych zaciągniętych w BS w Skoczowie i BS w Tarnowskich Górach - ogółem 4 kredytów na łączną kwotę 20.880.000,00 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW - ogółem 8 pożyczek na łączną kwotę 2.913.391,15 zł,
- emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Poddębicach, BS w Tarnobrzegu) na łączną kwotę 15.500.000,00 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2021 – zadłużenie Miasta zmalało o ponad 2,5 mln zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń spełnione.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 5.102.352,89 zł dotyczyły głównie dopłat do Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz płatności za zrealizowane zadania.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych - zmalały w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o 17,2% (wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 5.029.426,72 zł). Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2022 r. wyniosły 14.154.831,13 zł - wzrosły w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o kwotę 168.287,40 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 815,59	52 815,59	100,00
020	Leśnictwo	350,35	0,00	-
600	Transport i łączność	7 140 603,45	874 759,94	12,25
630	Turystyka	1 315 812,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 701 446,65	5 612 824,32	72,88
710	Działalność usługowa	160 600,00	50 339,50	31,34
750	Administracja publiczna	478 809,11	385 744,44	80,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 604,00	50,13
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	3 071,20	23,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 805 836,44	26 312 401,11	55,04
758	Różne rozliczenia	16 727 976,33	11 139 486,21	66,59
801	Oświata i wychowanie	4 022 023,77	2 371 939,29	58,97
851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 355 669,82	3 415 797,89	78,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 796,00	618 120,00	93,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	100,00
855	Rodzina	11 052 016,04	8 953 122,73	81,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 600 654,59	4 240 017,34	36,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 100,00	76 319,82	54,48
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	57 800,00	13 100,29	22,66
OGÓŁEM DOCHODY:		113 304 360,14	64 123 513,67	56,59

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		52 815,59	52 815,59	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		52 815,59	52 815,59	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	52 815,59	52 815,59	100,00
020	LEŚNICTWO		350,35	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		350,35	0,00	-
	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	0750	350,35	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 140 603,45	874 759,94	12,25
	Dochody bieżące, w tym:		1 680 824,18	874 759,94	52,04
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	360,00	104,40	29,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	75 063,23	83,40
	Wpływy z usług	0830	680 000,00	384 770,94	56,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	290,85	145,43
	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	2057	131 643,18	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	778 621,00	414 530,52	53,24
	Dochody majątkowe, w tym:		5 459 779,27	0,00	-
	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	6257	999 779,27	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	4 460 000,00	0,00	-
630	TURYSTYKA		1 315 812,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		1 315 812,00	0,00	-
	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	6257	1 315 812,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 701 446,65	5 612 824,32	72,88
	Dochody bieżące, w tym:		1 895 635,40	962 288,56	50,76
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	29 070,00	53 713,86	184,77
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	120 000,00	93 547,84	77,96
	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	0750	1 532 265,40	701 951,27	45,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 300,00	7 466,30	89,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	2 300,53	2,30

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z różnych dochodów	0970	106 000,00	103 308,76	97,46
	Dochody majątkowe, w tym:		5 805 811,25	4 650 535,76	80,10
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	43 000,00	28 362,50	65,96
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 122 020,00	826 787,66	73,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	255,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	993 600,00	993 600,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	845 660,65	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 801 530,60	2 801 530,60	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 600,00	50 339,50	31,34
	Dochody bieżące, w tym:		160 600,00	50 339,50	31,34
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	-
	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	0750	0,00	75,84	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	33,07	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	160 500,00	50 230,59	31,30

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		478 809,11	385 744,44	80,56
	Dochody bieżące, w tym:		434 509,11	341 444,44	78,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	2 000,61	16,67
	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	0750	35 000,00	14 085,52	40,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	247,34	489,48	197,90
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	143 000,00	143,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	79 838,77	46 649,33	58,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	143 433,00	79 344,00	55,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 000,00	0,00	-
	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	2057	55 860,00	55 860,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	15,50	51,67

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		44 300,00	44 300,00	100,00
	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	6257	44 300,00	44 300,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	1 604,00	50,13
	Dochody bieżące, w tym:		3 200,00	1 604,00	50,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	1 604,00	50,13
752	OBRONA NARODOWA		800,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		800,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 000,00	3 071,20	23,62
	Dochody bieżące, w tym:		13 000,00	3 071,20	23,62
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	3 016,00	30,16
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	55,20	1,84

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		47 805 836,44	26 312 401,11	55,04
	Dochody bieżące, w tym:		47 805 836,44	26 312 401,11	55,04
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 739 858,00	9 869 928,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 298 663,00	649 326,00	50,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	195 000,00	224 960,07	115,36
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	19 300 000,00	10 498 854,95	54,40
	Wpływy z podatku rolnego	0320	95 000,00	76 858,51	80,90
	Wpływy z podatku leśnego	0330	84 000,00	46 972,24	55,92
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	271 223,39	60,27
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	39 295,08	43,66
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	200 000,00	145 752,71	72,88
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 500 000,00	1 593 648,75	63,75
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	63 226,00	57,48
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	58 431,00	36,52
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 815,44	2 008,85	71,35
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	633 528,73	70,39
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000,00	0,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000 000,00	1 578 761,49	78,94
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	294,00	29,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	35 500,00	17 994,71	50,69
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	25 281,00	74,36

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	800,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 200,00	48 468,16	44,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500 000,00	467 587,47	93,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		16 727 976,33	11 139 486,21	66,59
	Dochody bieżące, w tym:		16 727 976,33	11 139 486,21	66,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	512,33	42 625,21	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	382 338,00	382 338,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 913 730,00	1 913 730,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 431 396,00	8 800 793,00	60,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 022 023,77	2 371 939,29	58,97
	Dochody bieżące, w tym:		3 359 678,10	1 771 271,45	52,72
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	192 500,00	109 391,40	56,83
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	823 500,00	419 611,80	50,95
	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	0750	71 880,00	51 476,44	71,61
	Wpływy z usług	0830	885 800,00	520 221,29	58,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	290,00	172,58	59,51
	Wpływy z różnych dochodów	0970	490 000,00	146 475,52	29,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	148 804,10	148 804,10	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	731 904,00	367 452,00	50,20
	Dotacja celową otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00	7 666,32	51,11
	Dochody majątkowe, w tym:		662 345,67	600 667,84	90,69
	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	6257	662 345,67	600 667,84	90,69
851	OCHRONA ZDROWIA		50,00	50,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		50,00	50,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	50,00	50,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 355 669,82	3 415 797,89	78,42
	Dochody bieżące, w tym:		4 135 232,65	3 195 360,72	77,27
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	0,00	-
	Wpływy z usług	0830	1 245 900,00	733 308,64	58,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	19,36	96,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	712,87	8,69
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	217 357,06	223 432,06	102,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 473 915,54	1 382 203,85	93,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	390 272,05	390 272,05	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	602 761,00	313 557,00	52,02
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	66 244,00	57 258,00	86,43
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	38 031,00	17 596,89	46,27
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	92 500,00	77 000,00	83,24
	Dochody majątkowe, w tym:		220 437,17	220 437,17	100,00
	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	6257	220 437,17	220 437,17	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		662 796,00	618 120,00	93,26
	Dochody bieżące, w tym:		662 796,00	618 120,00	93,26
	Wpływy z różnych dochodów	0970	662 796,00	618 120,00	93,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
855	RODZINA		11 052 016,04	8 953 122,73	81,01
	Dochody bieżące, w tym:		10 876 944,00	8 804 970,13	80,95
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	100,00	-
	Wpływy z usług	0830	280 000,00	175 074,00	62,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	38,86	1,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	21 000,00	9 591,41	45,67
	Wpływy z różnych dochodów	0970	43 568,00	22 825,00	52,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 886 658,00	1 982 045,71	51,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 595 713,00	6 591 969,46	99,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	23 325,69	49,62
	Dochody majątkowe, w tym:		175 072,04	148 152,60	84,62
	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	6257	175 072,04	148 152,60	84,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 600 654,59	4 240 017,34	36,55
	Dochody bieżące, w tym:		7 943 350,34	3 373 139,05	42,46

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 627 650,13	2 691 082,47	40,60
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 620,10	100,24	0,94
	Wpływy z różnych opłat	0690	8 565,39	19 535,17	228,07
	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	0750	1 232 559,72	616 279,86	50,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 000,00	0,00	-
	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	2054	36 080,00	33 466,31	92,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	22 875,00	12 675,00	55,41
	Dochody majątkowe, w tym:		3 657 304,25	866 878,29	23,70
	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	6257	3 224 204,25	866 878,29	26,89
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	14 000,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	419 100,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 100,00	76 319,82	54,48
	Dochody bieżące, w tym:		140 100,00	76 319,82	54,48
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	21 846,03	62,42
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105 000,00	54 452,58	51,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	21,21	42,42
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	0,00	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		57 800,00	13 100,29	22,66
	Dochody bieżące, w tym:		57 800,00	13 100,29	22,66
	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	0750	35 000,00	13 098,65	37,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,64	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 800,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM:			113 304 360,14	64 123 513,67	56,59
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		95 963 498,49	57 592 542,01	60,02
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		223 583,18	89 326,31	39,95
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		17 340 861,65	6 530 971,66	37,66
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		6 641 950,40	1 880 435,90	28,31

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2022 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 415,59	84 826,31	99,31
600	Transport i łączność	11 421 887,20	1 819 604,41	15,93
630	Turystyka	2 859 774,75	1 683 487,44	58,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 866 835,10	2 256 622,49	22,87
710	Działalność usługowa	728 000,00	138 480,68	19,02
750	Administracja publiczna	15 673 530,23	7 436 190,28	47,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 604,00	50,13
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 573,90	1 271 556,37	30,86
757	Obsługa długu publicznego	1 676 000,00	772 453,12	46,09
758	Różne rozliczenia	322 800,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	40 737 958,16	18 440 245,05	45,27
851	Ochrona zdrowia	1 913 422,23	475 168,36	24,83
852	Pomoc społeczna	8 729 426,65	4 476 592,15	51,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 796,00	616 198,20	92,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 131,31	70 611,79	42,50
855	Rodzina	12 746 218,00	9 636 587,03	75,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 597 576,10	6 545 414,27	41,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 279,00	1 757 692,78	48,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 032 498,09	327 188,93	31,69
OGÓŁEM WYDATKI:		131 977 622,31	57 810 523,66	43,80

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 415,59	84 826,31	99,31
	01009	Spółki wodne	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 410,72	70,54
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 410,72	70,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 410,72	70,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 410,72	70,54
	01095	Pozostała działalność	52 815,59	52 815,59	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	52 815,59	52 815,59	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 815,59	52 815,59	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 815,59	52 815,59	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 421 887,20	1 819 604,41	15,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	94 300,08	55,47
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	94 300,08	55,47
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	4 300,08	5,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	4 300,08	5,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 588 621,00	504 112,36	5,87
		Wydatki bieżące, w tym:	778 621,00	504 112,36	64,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 621,00	504 112,36	64,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 621,00	504 112,36	64,74
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 810 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 810 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 810 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 368 106,20	1 118 599,40	47,24
		Wydatki bieżące, w tym:	1 607 000,00	1 013 219,40	63,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 607 000,00	1 013 219,40	63,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 000,00	1 013 219,40	63,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	761 106,20	105 380,00	13,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	761 106,20	105 380,00	13,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 106,20	105 380,00	13,85
	60019	Płatne parkowanie	217 160,00	85 918,65	39,56
		Wydatki bieżące, w tym:	217 160,00	85 918,65	39,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 160,00	85 918,65	39,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 623,23	81 451,37	38,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536,77	4 467,28	98,47
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	75 500,00	16 673,92	22,08
		Wydatki bieżące, w tym:	75 500,00	16 673,92	22,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 500,00	16 673,92	22,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	16 673,92	22,08
630		TURYSTYKA	2 859 774,75	1 683 487,44	58,87
	63095	Pozostała działalność	2 859 774,75	1 683 487,44	58,87
		Wydatki bieżące, w tym:	229 122,91	137 509,37	60,02
		Dotacje na zadania bieżące	207 646,00	127 646,00	61,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 476,91	9 863,37	45,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 863,37	9 863,37	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 613,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 866 835,10	2 256 622,49	22,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 200,00	565 560,32	65,14
		Wydatki bieżące, w tym:	828 200,00	565 560,32	68,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 200,00	565 560,32	68,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 200,00	565 560,32	68,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 004 635,10	1 691 062,17	21,13
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 723,00	676 639,92	53,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 266 723,00	676 639,92	53,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 723,00	676 639,92	53,42
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 737 912,10	1 014 422,25	15,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 737 912,10	1 014 422,25	15,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 737 912,10	1 014 422,25	15,06
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	994 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	994 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	994 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	728 000,00	138 480,68	19,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	477 000,00	123 080,86	25,80
		Wydatki bieżące, w tym:	477 000,00	123 080,86	25,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 000,00	123 080,86	25,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 000,00	122 810,86	26,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	270,00	2,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	1 900,00	3,17
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	1 900,00	3,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	1 900,00	3,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	1 900,00	3,17
	71035	Cmentarze	171 000,00	13 499,82	7,89
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	12 699,82	23,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	12 699,82	23,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	12 699,82	23,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	118 000,00	800,00	0,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	118 000,00	800,00	0,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	800,00	0,68
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 673 530,23	7 436 190,28	47,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 433,00	77 635,00	54,13
		Wydatki bieżące, w tym:	143 433,00	77 635,00	54,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 433,00	77 635,00	54,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	246,00	30,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 633,00	77 389,00	54,26
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	1 789,98	5,11
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	1 789,98	5,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	1 789,98	5,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	1 789,98	5,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	118 872,79	55,03
		Wydatki bieżące, w tym:	216 000,00	118 872,79	55,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	112 290,40	60,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	6 582,39	22,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	6 582,39	22,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 241 144,86	5 944 494,41	48,56
		Wydatki bieżące, w tym:	11 796 844,86	5 899 017,62	50,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 781,75	21,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 860,00	700,00	1,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 718 984,86	5 893 535,87	50,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991 346,46	991 154,54	49,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 727 638,40	4 902 381,33	50,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	444 300,00	45 476,79	10,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	444 300,00	45 476,79	10,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 300,00	44 000,79	99,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 476,00	0,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 000,00	235 860,87	42,73
		Wydatki bieżące, w tym:	552 000,00	235 860,87	42,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 000,00	235 860,87	42,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 500,00	235 860,87	43,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 487 900,00	739 873,10	49,73
		Wydatki bieżące, w tym:	1 487 900,00	739 873,10	49,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	200,00	14,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 486 500,00	739 673,10	49,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 695,00	81 739,01	39,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 805,00	657 934,09	51,37
	75095	Pozostała działalność	998 052,37	317 664,13	31,83
		Wydatki bieżące, w tym:	998 052,37	317 664,13	31,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998 052,37	317 664,13	31,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 302,13	275 057,11	30,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 750,24	42 607,02	43,59
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	50,13
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 604,00	50,13
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 120 573,90	1 271 556,37	30,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 750,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 750,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 750,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	0,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 050,00	83 518,78	9,47
		Wydatki bieżące, w tym:	275 050,00	83 518,78	30,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 699,20	9,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 050,00	79 819,58	33,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 450,00	62 762,60	31,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	17 056,98	49,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	607 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	607 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	274,66	9,16
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	274,66	9,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	274,66	9,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	274,66	9,16
	75416	Straż gminna (miejska)	833 842,69	382 227,65	45,84
		Wydatki bieżące, w tym:	833 842,69	382 227,65	45,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 212,00	12,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 842,69	381 015,65	46,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 540,92	33 571,20	42,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 301,77	347 444,45	46,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 950,00	25 411,23	28,89
		Wydatki bieżące, w tym:	87 950,00	25 411,23	28,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 950,00	25 411,23	28,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 142,99	14 729,55	19,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 807,01	10 681,68	83,40
	75495	Pozostała działalność	2 292 981,21	775 124,05	33,80
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	354,20	10,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	354,20	10,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	354,20	10,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 289 481,21	774 769,85	33,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 289 481,21	774 769,85	33,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 481,21	774 769,85	33,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 676 000,00	772 453,12	46,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 676 000,00	772 453,12	46,09
		Wydatki bieżące, w tym:	1 676 000,00	772 453,12	46,09
		Wydatki na obsługę długu	1 676 000,00	772 453,12	46,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	322 800,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 800,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	322 800,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 800,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 800,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 737 958,16	18 440 245,05	45,27
	80101	Szkoły podstawowe	20 164 679,50	9 688 108,16	48,04
		Wydatki bieżące, w tym:	19 022 879,50	9 613 073,16	50,53
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 152,72	46,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 166,00	4 513,79	19,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 997 213,50	9 607 406,65	50,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 936 145,68	1 869 245,24	47,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 061 067,82	7 738 161,41	51,38
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 141 800,00	75 035,00	6,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 141 800,00	75 035,00	6,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 800,00	75 035,00	6,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 408 918,99	669 911,03	47,55
		Wydatki bieżące, w tym:	1 408 918,99	669 911,03	47,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	294,00	7,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405 078,99	669 617,03	47,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 726,99	103 723,88	54,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 352,00	565 893,15	46,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80104	Przedszkola	8 575 444,69	4 166 030,61	48,58
		Wydatki bieżące, w tym:	8 545 444,69	4 158 650,61	48,67
		Dotacje na zadania bieżące	930 338,00	527 012,60	56,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 430,00	1 029,67	5,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 597 676,69	3 630 608,34	47,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 732,00	728 779,48	46,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018 944,69	2 901 828,86	48,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	7 380,00	24,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	30 000,00	7 380,00	24,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 380,00	24,60
	80107	Świetlice szkolne	1 206 174,00	528 008,38	43,78
		Wydatki bieżące, w tym:	1 206 174,00	528 008,38	43,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 174,00	528 008,38	43,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 224,00	33 970,00	75,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 950,00	494 038,38	42,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 500,00	38 089,14	22,74
		Wydatki bieżące, w tym:	167 500,00	38 089,14	22,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	7 639,38	18,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	30 449,76	23,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000,00	30 449,76	23,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 986,00	39 601,94	28,70
		Wydatki bieżące, w tym:	137 986,00	39 601,94	28,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 986,00	39 601,94	28,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 986,00	39 601,94	28,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 253 644,00	1 932 980,06	45,44
		Wydatki bieżące, w tym:	4 253 644,00	1 932 980,06	45,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 168,00	4 920,65	20,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 229 476,00	1 928 059,41	45,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 746,00	755 667,56	42,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 730,00	1 172 391,85	47,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	1 180 374,00	406 187,07	34,41
		Wydatki bieżące, w tym:	1 180 374,00	406 187,07	34,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 180 374,00	406 187,07	34,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	5 079,45	7,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 874,00	401 107,62	36,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 317 318,62	964 265,42	29,07
		Wydatki bieżące, w tym:	3 317 318,62	964 265,42	29,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 317 318,62	964 265,42	29,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 200,00	57 513,41	33,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 118,62	906 752,01	28,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 804,10	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	148 804,10	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 804,10	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 804,10	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	177 114,26	7 063,24	3,99
		Wydatki bieżące, w tym:	177 114,26	7 063,24	3,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 873,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 241,26	7 063,24	4,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 241,26	7 063,24	4,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 913 422,23	475 168,36	24,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	627,48	4,83
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	627,48	4,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	627,48	4,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	627,48	4,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 793 898,23	447 956,69	24,97
		Wydatki bieżące, w tym:	832 000,00	447 710,69	53,81
		Dotacje na zadania bieżące	549 000,00	385 416,00	70,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00	62 294,69	22,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	33 042,46	18,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00	29 252,23	28,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	961 898,23	246,00	0,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	961 898,23	246,00	0,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 898,23	246,00	0,03
	85158	Izby wytrzeźwień	23 179,00	12 000,00	51,77
		Wydatki bieżące, w tym:	23 179,00	12 000,00	51,77
		Dotacje na zadania bieżące	23 179,00	12 000,00	51,77
	85195	Pozostała działalność	83 345,00	14 584,19	17,50
		Wydatki bieżące, w tym:	83 345,00	14 584,19	17,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 345,00	14 584,19	17,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 159,00	2 060,30	3,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 186,00	12 523,89	42,91
852		POMOC SPOŁECZNA	8 729 426,65	4 476 592,15	51,28
	85202	Domy pomocy społecznej	3 395 829,00	1 406 486,87	41,42
		Wydatki bieżące, w tym:	2 785 829,00	1 406 486,87	50,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	2 430,01	18,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 772 329,00	1 404 056,86	50,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 599,50	567 603,38	46,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 729,50	836 453,48	53,53
		Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	610 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 242,00	10 986,23	40,33
		Wydatki bieżące, w tym:	27 242,00	10 986,23	40,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 242,00	10 986,23	40,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 242,00	10 986,23	40,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 271,00	79 963,46	23,85
		Wydatki bieżące, w tym:	335 271,00	79 963,46	23,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 271,00	67 888,46	22,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	12 075,00	30,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	12 075,00	30,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 463,05	85 344,99	56,35
		Wydatki bieżące, w tym:	151 463,05	85 344,99	56,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 145,15	85 340,36	56,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317,90	4,63	1,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317,90	4,63	1,46
	85216	Zasiłki stałe	249 703,00	148 126,74	59,32
		Wydatki bieżące, w tym:	249 703,00	148 126,74	59,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 703,00	147 413,87	60,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	712,87	10,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	712,87	10,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522 270,00	777 728,85	51,09
		Wydatki bieżące, w tym:	1 522 270,00	777 728,85	51,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016,00	5 072,23	31,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 506 254,00	772 656,62	51,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 674,00	84 108,92	46,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 580,00	688 547,70	51,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 300,00	381 063,89	40,66
		Wydatki bieżące, w tym:	810 300,00	381 063,89	47,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 300,00	381 063,89	47,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 100,00	107 754,59	46,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 200,00	273 309,30	47,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	127 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	127 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 879,00	16 847,40	42,25
		Wydatki bieżące, w tym:	39 879,00	16 847,40	42,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 879,00	16 847,40	42,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85295	Pozostała działalność	2 068 869,60	1 570 043,72	75,89
		Wydatki bieżące, w tym:	2 068 869,60	1 570 043,72	75,89
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695 455,00	1 445 638,02	85,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 414,60	107 405,70	30,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 944,71	78 507,44	24,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 469,89	28 898,26	69,68
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 796,00	616 198,20	92,97
	85395	Pozostała działalność	662 796,00	616 198,20	92,97
		Wydatki bieżące, w tym:	662 796,00	616 198,20	92,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 800,00	605 400,00	93,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 996,00	10 798,20	83,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	1 842,66	70,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 396,00	8 955,54	86,14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 131,31	70 611,79	42,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 931,31	63 151,90	45,13
		Wydatki bieżące, w tym:	139 931,31	63 151,90	45,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 931,31	63 151,90	45,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 931,31	63 151,90	45,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	459,89	11,50
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	459,89	11,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	459,89	11,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 000,00	97,22
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	7 000,00	97,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 000,00	97,22
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
855		RODZINA	12 746 218,00	9 636 587,03	75,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 602 713,00	6 591 969,46	99,84
		Wydatki bieżące, w tym:	6 602 713,00	6 591 969,46	99,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 574 020,00	6 570 304,46	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 693,00	21 665,00	75,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 406,00	4 378,00	38,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 287,00	17 287,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 946,00	1 940 898,53	50,09
		Wydatki bieżące, w tym:	3 874 946,00	1 940 898,53	50,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524 442,00	1 764 884,24	50,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 504,00	176 014,29	50,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 326,00	20 173,58	55,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 178,00	155 840,71	49,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	675,00	508,00	75,26
		Wydatki bieżące, w tym:	675,00	508,00	75,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675,00	508,00	75,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,00	508,00	75,26
	85504	Wspieranie rodziny	151 534,00	44 779,17	29,55
		Wydatki bieżące, w tym:	151 534,00	44 779,17	29,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	47,07	5,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 634,00	44 732,10	29,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 014,00	6 020,14	46,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 620,00	38 711,96	28,13
	85508	Rodziny zastępcze	639 370,00	295 713,19	46,25
		Wydatki bieżące, w tym:	639 370,00	295 713,19	46,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 370,00	295 713,19	46,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 370,00	295 713,19	46,25
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 037,00	17 031,51	60,75
		Wydatki bieżące, w tym:	28 037,00	17 031,51	60,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 037,00	17 031,51	60,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 037,00	17 031,51	60,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 405 525,00	724 499,49	51,55
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 525,00	724 499,49	51,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	298,24	5,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 725,00	724 201,25	51,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 225,00	124 951,53	48,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 500,00	599 249,72	52,50
	85595	Pozostała działalność	43 418,00	21 187,68	48,80
		Wydatki bieżące, w tym:	43 418,00	21 187,68	48,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 154,00	21 187,68	50,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 264,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 597 576,10	6 545 414,27	41,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 142 394,18	1 424 117,50	34,38
		Wydatki bieżące, w tym:	1 364 492,08	1 355 682,72	99,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 492,08	1 355 682,72	99,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 364 492,08	1 355 682,72	99,35
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 777 902,10	68 434,78	2,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 776 902,10	68 260,50	2,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 902,10	68 260,50	2,46
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	174,28	17,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 627 650,13	3 036 840,68	45,82
		Wydatki bieżące, w tym:	6 627 650,13	3 036 840,68	45,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,89	35,65	7,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 627 155,24	3 036 805,03	45,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 410 462,25	2 932 103,52	45,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 692,99	104 701,51	48,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	762 220,00	424 357,20	55,67
		Wydatki bieżące, w tym:	762 220,00	424 357,20	55,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 220,00	424 357,20	55,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 220,00	424 357,20	55,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 838 788,68	857 433,49	46,63
		Wydatki bieżące, w tym:	768 330,00	264 944,89	34,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 330,00	264 944,89	34,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 330,00	264 944,89	34,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 070 458,68	592 488,60	55,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 070 458,68	592 488,60	55,35
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	892 537,54	550 557,00	61,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 921,14	41 931,60	23,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 334,00	19 225,00	5,12
		Wydatki bieżące, w tym:	91 830,00	19 225,00	20,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 885,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 945,00	19 225,00	40,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 945,00	19 225,00	40,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	283 504,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	283 504,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 504,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 050,00	717 200,16	46,87
		Wydatki bieżące, w tym:	1 210 050,00	716 339,16	59,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 210 050,00	716 339,16	59,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 050,00	716 339,16	59,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00	861,00	0,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00	861,00	0,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	861,00	0,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 648,60	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	41 648,60	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 648,60	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 648,60	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	14 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	265 490,51	66 240,24	24,95
		Wydatki bieżące, w tym:	247 394,51	66 240,24	26,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 394,51	66 240,24	26,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 394,51	66 240,24	26,78
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 096,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 096,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 096,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 620 279,00	1 757 692,78	48,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 479,00	15 093,63	7,42
		Wydatki bieżące, w tym:	203 479,00	15 093,63	7,42
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 979,00	15 093,63	14,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 479,00	13 451,23	13,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	1 642,40	29,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 680,00	856 840,00	51,56
		Wydatki bieżące, w tym:	1 553 680,00	756 840,00	48,71
		Dotacje na zadania bieżące	1 553 680,00	756 840,00	48,71
		Wydatki majątkowe, w tym:	108 000,00	100 000,00	92,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	108 000,00	100 000,00	92,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	100 000,00	92,59
	92116	Biblioteki	764 700,00	382 350,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	764 700,00	382 350,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	764 700,00	382 350,00	50,00
	92118	Muzea	539 800,00	279 400,00	51,76
		Wydatki bieżące, w tym:	539 800,00	279 400,00	51,76
		Dotacje na zadania bieżące	539 800,00	279 400,00	51,76
	92195	Pozostała działalność	450 620,00	224 009,15	49,71
		Wydatki bieżące, w tym:	450 620,00	224 009,15	49,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 620,00	224 009,15	49,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 400,00	58 688,28	46,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 220,00	165 320,87	51,15
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 500,00	0,00	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 032 498,09	327 188,93	31,69
	92601	Obiekty sportowe	349 000,00	125 655,26	36,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	125 655,26	44,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 500,00	125 655,26	44,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 500,00	125 655,26	44,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	64 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	64 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 623,09	201 533,67	41,33
		Wydatki bieżące, w tym:	487 623,09	201 533,67	41,33
		Dotacje na zadania bieżące	335 000,00	173 962,78	51,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 623,09	27 570,89	18,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 500,00	27 570,89	19,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 123,09	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	195 875,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	195 875,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 875,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 875,00	0,00	-
		WYDATKI OGÓŁEM:	131 977 622,31	57 810 523,66	43,80

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	102 002 761,95	53 479 251,32	52,43
1) Dotacje na zadania bieżące	5 127 843,00	2 752 780,10	53,68
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 661 157,04	10 880 828,42	79,65
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	100 745,00	700,00	0,69
4) Wydatki na obsługę długu	1 676 000,00	772 453,12	46,09
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 437 016,91	39 072 489,68	47,98
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 204 041,27	15 806 126,10	47,60
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 232 975,64	23 266 363,58	48,24
2. Wydatki majątkowe, w tym:	29 974 860,36	4 331 272,34	14,45
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	28 979 860,36	4 331 098,06	14,95
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 567 489,38	2 140 535,86	60,00
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 412 370,98	2 190 562,20	8,62
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	995 000,00	174,28	0,02

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	27 233 766,68	16 936 985,27	62,19
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 265 756,63	9 468 975,22	114,56
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	7 359 470,05	7 359 470,05	100,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	108 540,00	108 540,00	100,00
	4) Kredyt w bankach krajowych	4 500 000,00	0,00	-
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu ogółem:	113 304 360,14	64 123 513,67	56,59
RAZEM (1+2)		140 538 126,82	81 060 498,94	57,68
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	8 560 504,51	7 853 756,10	91,74
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41	262 000,00	39,35
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00	2 082 000,00	87,30
	2) Lokata	5 509 756,10	5 509 756,10	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem:	131 977 622,31	57 810 523,66	43,80
RAZEM (1+2)		140 538 126,82	65 664 279,76	46,72

Wynik budżetu:

6 312 990,01

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 815,59	52 815,59	52 815,59	52 815,59	
			Dochody bieżące, w tym:	52 815,59	52 815,59			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 815,59	52 815,59			
010	01095		Pozostała działalność			52 815,59	52 815,59	
			Wydatki bieżące, w tym:			52 815,59	52 815,59	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 815,59	52 815,59	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 815,59	52 815,59	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów - 46.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 433,00	79 344,00	143 433,00	77 635,00	
			Dochody bieżące, w tym:	143 433,00	79 344,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 433,00	79 344,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
750	75011		Urzędy wojewódzkie			143 433,00	77 635,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			143 433,00	77 635,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			143 433,00	77 635,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	246,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 633,00	77 389,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 604,00	3 200,00	1 604,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00	1 604,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	1 604,00			
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	1 604,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	1 604,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			800,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 804,10	148 804,10	148 804,10	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	148 804,10	148 804,10			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 804,10	148 804,10			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			148 804,10	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			148 804,10	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			148 804,10	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			148 804,10	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852			POMOC SPOŁECZNA	390 272,05	390 272,05	390 272,05	388 277,58	
			Dochody bieżące, w tym:	390 272,05	390 272,05			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 272,05	390 272,05			
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 168,05	236,35	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 168,05	236,35	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 145,15	231,72	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 18.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			22,90	4,63	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22,90	4,63	
852	85295		Pozostała działalność			389 104,00	388 041,23	
			Wydatki bieżące, w tym:			389 104,00	388 041,23	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			381 475,00	380 442,02	Dodatek osłonowy - świadczenie otrzymało 630 gospodarstw domowych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 629,00	7 599,21	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 812,00	2 782,21	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 817,00	4 817,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855			RODZINA	10 482 371,00	8 574 015,17	10 482 371,00	8 540 680,93	
			Dochody bieżące, w tym:	10 482 371,00	8 574 015,17			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 886 658,00	1 982 045,71			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 595 713,00	6 591 969,46			
855	85501		Świadczenie wychowawcze			6 595 713,00	6 591 969,46	
			Wydatki bieżące, w tym:			6 595 713,00	6 591 969,46	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 574 020,00	6 570 304,46	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 13.232.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 693,00	21 665,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 406,00	4 378,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 287,00	17 287,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 857 946,00	1 931 171,96	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 857 946,00	1 931 171,96	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 524 442,00	1 764 884,24	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			333 504,00	166 287,72	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 326,00	10 447,01	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			314 178,00	155 840,71	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			675,00	508,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			675,00	508,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			675,00	508,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			675,00	508,00	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			28 037,00	17 031,51	
			Wydatki bieżące, w tym:			28 037,00	17 031,51	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 037,00	17 031,51	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 037,00	17 031,51	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				11 221 695,74	9 246 854,91	11 221 695,74	9 061 013,10	

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 238 621,00	414 530,52	5 238 621,00	504 112,36	
			Dochody bieżące, w tym:	778 621,00	414 530,52			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 621,00	414 530,52			
			Dochody majątkowe, w tym:	4 460 000,00	0,00			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 460 000,00	0,00			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			5 238 621,00	504 112,36	
			Wydatki bieżące, w tym:			778 621,00	504 112,36	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			778 621,00	504 112,36	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			778 621,00	504 112,36	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			4 460 000,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 460 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	7 666,32	15 000,00	7 452,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	7 666,32			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 666,32			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801	80101		Szkoły podstawowe			15 000,00	7 452,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 000,00	7 452,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	7 452,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	7 452,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (ZSP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	38 031,00	17 596,89	38 031,00	17 596,89	
			Dochody bieżące, w tym:	38 031,00	17 596,89			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 031,00	17 596,89			
852	85202		Domy pomocy społecznej			38 031,00	17 596,89	
			Wydatki bieżące, w tym:			38 031,00	17 596,89	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 031,00	17 596,89	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 031,00	17 596,89	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników MDSS na podstawie porozumienia z powiatem.
OGÓŁEM:				5 291 652,00	439 793,73	5 291 652,00	529 161,25	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW za I półrocze 2022 roku**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	711 898,23	711 898,23		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	711 898,23	711 898,23		
			Dochody budżetu, w tym:	1 095 000,00	858 488,80		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 095 000,00	858 488,80		
			Dochody bieżące, w tym:	1 095 000,00	858 488,80		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	195 000,00	224 960,07		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	633 528,73		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 806 898,23	448 584,17
851			OCHRONA ZDROWIA			1 806 898,23	448 584,17
	85153		Zwalczanie narkomanii			13 000,00	627,48
			Wydatki bieżące, w tym:			13 000,00	627,48
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	627,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	627,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 793 898,23	447 956,69
			Wydatki bieżące, w tym:			832 000,00	447 710,69
			dotacje na zadania bieżące			549 000,00	385 416,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			283 000,00	62 294,69
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			180 000,00	33 042,46
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 000,00	29 252,23
			Wydatki majątkowe, w tym:			961 898,23	246,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			961 898,23	246,00
OGÓŁEM:				1 806 898,23	1 570 387,03	1 806 898,23	448 584,17

2. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	22 463,11	22 463,11		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 463,11	22 463,11		
			Dochody budżetu, w tym:	19 185,49	19 635,41		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 185,49	19 635,41		
			Dochody bieżące, w tym:	19 185,49	19 635,41		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 620,10	100,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 565,39	19 535,17		
			Wydatki budżetu, w tym:			41 648,60	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			41 648,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			41 648,60	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			41 648,60	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 648,60	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 648,60	0,00
OGÓŁEM:				41 648,60	42 098,52	41 648,60	0,00

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 627 650,13	2 691 082,47	6 627 650,13	3 036 840,68
			Dochody bieżące, w tym:	6 627 650,13	2 691 082,47		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 627 650,13	2 691 082,47		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			6 627 650,13	3 036 840,68
			Wydatki bieżące, w tym:			6 627 650,13	3 036 840,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			494,89	35,65
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 627 155,24	3 036 805,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 410 462,25	2 932 103,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			216 692,99	104 701,51
OGÓŁEM:				6 627 650,13	2 691 082,47	6 627 650,13	3 036 840,68

Wykonanie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów za I półrocze 2022 roku wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 861 805,98	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	60 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	115 034,70	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	3 036 840,68	

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI I ROZCHODY	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	6 146 908,71	6 146 908,71		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 146 908,71	6 146 908,71		
			Dochody budżetu, w tym:	512,33	512,33		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	512,33	512,33		
			Dochody bieżące, w tym:	512,33	512,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,33	512,33		
			Wydatki budżetu, w tym:			637 664,94	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			500 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			500 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	0,00
			Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)			500 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 664,94	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			21 984,12	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			21 984,12	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 984,12	0,00
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków			21 984,12	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 680,82	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			115 680,82	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			115 680,82	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)			59 180,82	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście			56 500,00	0,00
			Rozchody budżetu, w tym:			5 509 756,10	5 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat			5 509 756,10	5 509 756,10
OGÓŁEM:				6 147 421,04	6 147 421,04	6 147 421,04	5 509 756,10

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art. 65.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	478 200,00	478 200,00		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	478 200,00	478 200,00		
			Dochody budżetu, w tym:	1 059 894,00	1 050 908,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 600,00	993 600,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	993 600,00	993 600,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 600,00	993 600,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	50,00		
			Dochody bieżące, w tym:	50,00	50,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	66 244,00	57 258,00		
			Dochody bieżące, w tym:	66 244,00	57 258,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 244,00	57 258,00		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 538 094,00	55 936,23
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			993 600,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			993 600,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			993 600,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			993 600,00	0,00
			Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej"			993 600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			478 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			478 200,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			478 200,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			478 200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			478 200,00	0,00

851			OCHRONA ZDROWIA			50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność			50,00	50,00
			Wydatki bieżące, w tym:			50,00	50,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50,00	50,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26,00	26,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24,00	24,00
852			POMOC SPOŁECZNA			66 244,00	55 886,23
	85202		Domy pomocy społecznej			23 886,00	23 886,00
			Wydatki bieżące, w tym:			23 886,00	23 886,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 886,00	23 886,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 650,50	19 650,50
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 235,50	4 235,50
	85295		Pozostała działalność			42 358,00	32 000,23
			Wydatki bieżące, w tym:			42 358,00	32 000,23
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 358,00	32 000,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 358,00	32 000,23
OGÓŁEM:				1 538 094,00	1 529 108,00	1 538 094,00	55 936,23

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	2 491 602,54	2 410 833,54		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	382 338,00	382 338,00		
			Dochody bieżące, w tym:	382 338,00	382 338,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 338,00	382 338,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 403 050,54	1 387 550,54		
			Dochody bieżące, w tym:	1 403 050,54	1 387 550,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310 550,54	1 310 550,54		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 500,00	77 000,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 796,00	618 120,00		
			Dochody bieżące, w tym:	662 796,00	618 120,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662 796,00	618 120,00		

855			RODZINA	43 418,00	22 825,00		
			Dochody bieżące, w tym:	43 418,00	22 825,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 418,00	22 825,00		
			Wydatki budżetu, w tym:			2 491 602,54	2 146 763,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			382 338,00	382 338,00
	80101		Szkoły podstawowe			374 853,39	374 853,39
			Wydatki bieżące, w tym:			374 853,39	374 853,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			374 853,39	374 853,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202 260,82	202 260,82
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			172 592,57	172 592,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			872,99	872,99
			Wydatki bieżące, w tym:			872,99	872,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			872,99	872,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			872,99	872,99
	80104		Przedszkola			6 121,00	6 121,00
			Wydatki bieżące, w tym:			6 121,00	6 121,00
			dotacje na zadania bieżące			6 121,00	6 121,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			490,62	490,62
			Wydatki bieżące, w tym:			490,62	490,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			490,62	490,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			490,62	490,62
852			POMOC SPOŁECZNA			1 403 050,54	1 127 040,11
	85295		Pozostała działalność			1 403 050,54	1 127 040,11
			Wydatki bieżące, w tym:			1 403 050,54	1 127 040,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 313 980,00	1 065 196,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89 070,54	61 844,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 885,29	18 119,11
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 185,25	43 725,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			662 796,00	616 198,20
	85395	Pozostała działalność			662 796,00	616 198,20
		Wydatki bieżące, w tym:			662 796,00	616 198,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			649 800,00	605 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 996,00	10 798,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 396,00	8 955,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 600,00	1 842,66
855		RODZINA			43 418,00	21 187,68
	85595	Pozostała działalność			43 418,00	21 187,68
		Wydatki bieżące, w tym:			43 418,00	21 187,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 154,00	21 187,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 264,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 264,00	0,00
OGÓŁEM:			2 491 602,54	2 410 833,54	2 491 602,54	2 146 763,99

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w I półroczu 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 828 180,00	1 418 590,00	50,16
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 523 680,00	756 840,00	49,67
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00	382 350,00	50,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	539 800,00	279 400,00	51,76
Dotacje celowe				2 131 179,00	215 416,00	10,11
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	90 000,00	90 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	0,00	-
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 500 000,00	0,00	-
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	30 000,00	13 416,00	44,72
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	23 179,00	12 000,00	51,77
6.	921	92109	Dotacja celowa na zadania bieżące do MDK "Prażakówka"	30 000,00	0,00	-
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	921	92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00	0,00	-
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 959 359,00	1 634 006,00	32,95
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 500,00	1 152,72	46,11
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00	1 152,72	46,11
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 961 859,00	1 635 158,72	32,95

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				930 338,00	527 012,60	56,65
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	930 338,00	527 012,60	56,65
Dotacje celowe				1 491 150,00	690 608,78	46,31
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00	127 646,00	61,47
2.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	519 000,00	372 000,00	71,68
3.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00	17 000,00	100,00
4.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00	0,00	-
5.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	0,00	-
6.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2022	14 000,00	0,00	-
7.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	100 000,00	0,00	-
8.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	335 000,00	173 962,78	51,93
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 421 488,00	1 217 621,38	50,28
OGÓŁEM:				7 383 347,00	2 852 780,10	38,64

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 995 433,04	8 571 106,20	105 380,00	1,23
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 593 172,50	1 500 000,00	0,00	-
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	-
3.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	6 195 587,68	5 960 000,00	0,00	-
4.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	135 143,34	135 000,00	0,00	-
5.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	70 000,00	70 000,00	0,00	-
6.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	-
7.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 103 529,52	158 106,20	0,00	-
8.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - projekt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
9.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-Lipowa	150 000,00	150 000,00	0,00	-
10.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	75 000,00	75 000,00	37 380,00	49,84
11.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	75 000,00	75 000,00	0,00	-
12.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - projekt	195 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	630		TURYSTYKA	5 161 253,14	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77
13.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	5 161 253,14	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 484 799,10	7 771 912,10	1 014 422,25	13,05
14.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	-
15.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	1 510 731,75	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
16.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	900 770,73	73 268,25	8 297,04	11,32
17.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 556 964,10	5 153 912,10	1 006 125,21	19,52
18.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	994 000,00	994 000,00	0,00	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 448,34	118 000,00	800,00	0,68
19.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	187 448,34	118 000,00	800,00	0,68
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832 545,36	444 300,00	45 476,79	10,24
20.		75023	Cyfrowa Gmina	44 300,00	44 300,00	44 000,79	99,32
21.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	318 454,45	100 000,00	0,00	-
22.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	269 790,91	100 000,00	1 476,00	1,48
23.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	200 000,00	200 000,00	0,00	-
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 731 005,16	3 112 231,21	774 769,85	24,89
24.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	15 750,00	15 750,00	0,00	-
25.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	500 000,00	0,00	-
26.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana	12 000,00	12 000,00	0,00	-
27.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
28.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	0,00	-
29.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 097 055,16	2 289 481,21	774 769,85	33,84
		85154			200 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 669 477,58	1 521 800,00	82 415,00	5,42
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)	1 109 136,01	750 000,00	0,00	-
31.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
32.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	870 610,69	10 000,00	0,00	-
		85154			350 000,00	0,00	-
33.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 609 730,88	331 800,00	25 035,00	7,55
34.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	30 000,00	30 000,00	7 380,00	24,60
	851		OCHRONA ZDROWIA	437 498,23	411 898,23	246,00	0,06
35.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	75 600,00	50 000,00	246,00	0,49
36.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	180 949,00	180 949,00	0,00	-
37.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	180 949,23	180 949,23	0,00	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	737 000,00	737 000,00	0,00	-
38.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	610 000,00	610 000,00	0,00	-
39.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	127 000,00	127 000,00	0,00	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 871 643,82	4 483 960,78	661 784,38	14,76
40.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	4 957 066,50	1 505 000,00	1 845,00	0,12
41.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 709 717,73	275 000,00	960,00	0,35
42.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	533 573,00	234 897,36	0,00	-
43.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 027 775,12	21 984,12	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
44.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	1 476,00	1 476,00	100,00
45.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	174,28	17,43
46.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	0,00	-
47.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	23 868,15	18 868,15	79,05
48.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	931 380,25	296 650,82	45 111,35	15,21
49.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	422 422,90	400 000,00	0,00	-
50.		90004	Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
51.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 584 411,61	587 500,00	575 688,60	97,99
52.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	204 403,68	200 788,68	1 800,00	0,90
53.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	157 170,00	157 170,00	15 000,00	9,54
54.		90004	Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów	45 000,00	45 000,00	0,00	-
55.		90004	Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
56.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	283 504,00	283 504,00	0,00	-
57.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	150 000,00	0,00	-
58.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	170 000,00	861,00	0,51
59.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2022	14 000,00	14 000,00	0,00	-
60.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	268 096,00	18 096,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 000,00	108 000,00	100 000,00	92,59
61.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
62.		92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00	8 000,00	0,00	-
	926		KULTURA FIZYCZNA	64 000,00	64 000,00	0,00	-
63.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	64 000,00	64 000,00	0,00	-
OGÓŁEM:				64 280 103,77	29 974 860,36	4 331 272,34	14,45

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	40 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
		Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródlana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	0,00
		Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	40 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
		Aktywny Poniwiec 2022 - zajęcia na basenie /BO/	40 000,00	0,00
OGÓŁEM:			160 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
1.	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 131 422,45	0,00	-	0,00	0,00	-
2.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	1 315 812,00	0,00	-	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77
3.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	108 483,65	106 214,04	97,91	0,00	0,00	-
4.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	155 844,76	162 106,60	104,02	0,00	0,00	-
5.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	369 747,99	301 677,28	81,59	0,00	0,00	-
6.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	28 269,27	30 669,92	108,49	0,00	0,00	-
7.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	220 437,17	220 437,17	100,00	0,00	0,00	-
8.	Cyfrowa Gmina	UM	99 460,00	99 460,00	100,00	99 460,00	44 000,79	44,24
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	175 072,04	148 152,60	84,62	0,00	0,00	-
10.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	UM	1 729 197,45	0,00	-	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
11.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	1 116 529,62	866 878,29	77,64	0,00	0,00	-
12.	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	UM	314 650,18	0,00	-	539 578,86	535 557,00	99,25
13.	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	UM	63 827,00	0,00	-	195 788,66	0,00	-
14.	Mobilny Urzędnik	UM	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
15.	Śląskie. Przywracamy Błękit	UM	36 080,00	33 466,31	92,76	44 885,00	0,00	-
16.	Modernizacja Parku za Prażakówką	UM	0,00	0,00	-	157 170,00	15 000,00	9,54
OGÓŁEM:			6 865 533,58	1 969 762,21	28,69	3 668 234,36	2 141 235,86	58,37

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 530,60		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 801 530,60		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 801 530,60	Bank Gospodarstwa Krajowego	Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54".
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 913 730,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 913 730,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 913 730,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 452,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 746,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i ZSP-4.
	80104		Przedszkola	305 706,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 706,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli. Realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".
852			POMOC SPOŁECZNA	313 557,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 116,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 116,00	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 122.
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 241.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 391,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 391,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 050,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 050,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 1.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 675,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 675,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 675,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".
OGÓŁEM:				5 410 944,60		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4		P-4		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 480,00	2,52	4 950,00	1 027,15	1 340,00	0,00	2 890,00	0,00	5 650,00	0,00	17 430,00	1 029,67
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 759,00	86 189,51	226 947,00	88 620,60	204 020,00	105 323,18	105 848,00	55 925,42	233 280,00	113 423,89	320 170,00	144 337,98	1 285 024,00	593 820,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	13 662,90	14 025,00	12 076,41	17 000,00	10 796,58	7 905,00	6 972,55	19 134,00	16 400,10	26 945,00	25 352,13	100 734,00	85 260,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 088,00	49 714,33	102 576,00	49 399,26	107 965,00	67 747,96	65 864,00	32 974,73	144 886,00	69 436,79	303 314,44	134 978,70	832 693,44	404 251,77
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 404,00	6 069,66	14 620,00	4 006,46	15 388,00	7 734,67	9 388,00	3 073,03	20 771,00	6 292,46	43 223,42	14 860,20	118 794,42	42 036,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 030,02	10 000,00	3 099,68	15 900,00	9 607,18	10 000,00	2 104,16	7 000,00	4 781,22	11 280,00	3 962,92	64 180,00	27 585,18
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 750,00	0,00	6 250,00	0,00
		Zakup energii	103 520,00	40 635,13	59 750,00	30 905,96	148 200,00	69 107,34	69 750,00	31 649,13	82 450,00	42 738,32	176 900,00	77 651,89	640 570,00	292 687,77
		Zakup usług remontowych	5 000,00	279,95	5 000,00	0,00	5 000,00	4 797,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 017,20	4 500,00	1 894,77	29 500,00	8 988,92
		Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	1 180,00	160,00	1 100,00	50,00	500,00	0,00	450,00	0,00	4 520,00	0,00	7 940,00	210,00
		Zakup usług pozostałych	17 120,00	4 866,77	16 050,00	2 705,90	23 540,00	6 067,60	16 050,00	2 218,02	33 170,00	14 000,34	40 660,00	13 672,74	146 590,00	43 531,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	199,95	2 100,00	959,97	1 610,00	779,22	1 800,00	624,69	1 000,00	360,12	2 200,00	757,60	9 210,00	3 681,55
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	89,66	0,00	0,00	700,00	279,97	0,00	0,00	1 900,00	369,63
		Różne opłaty i składki	1 725,00	1 293,75	560,00	426,00	2 100,00	1 607,80	690,00	517,50	1 500,00	1 354,28	1 550,00	1 225,47	8 125,00	6 424,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 484,00	30 363,00	34 339,00	26 000,00	54 233,00	40 675,00	24 577,00	18 433,00	42 378,00	31 784,00	103 906,00	77 930,00	299 917,00	225 185,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	650,00	443,00	3 450,00	743,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	540,89	2 000,00	111,24	4 000,00	38,29	1 500,00	459,92	3 000,00	0,00	8 000,00	2 712,99	21 000,00	3 863,33
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 906,00	195 489,11	410 077,00	196 182,91	406 959,00	223 545,73	256 603,00	121 536,66	578 730,00	259 767,07	1 276 174,83	473 816,25	3 325 449,83	1 470 337,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 503,00	33 966,15	32 895,00	32 396,57	56 125,00	56 045,86	24 616,00	23 157,85	48 416,00	39 474,43	135 694,00	117 217,44	335 249,00	302 258,30
801	80104	RAZEM:	952 244,00	467 301,12	934 499,00	447 053,48	1 070 290,00	605 340,22	602 531,00	299 646,66	1 225 855,00	602 110,19	2 469 187,69	1 090 814,08	7 254 606,69	3 512 265,75
801	80146	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	880,00	5 000,00	3 400,00	9 300,00	4 280,00
		Podróże służbowe krajowe	621,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	47,00	0,00	200,00	0,00	1 368,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	76,00	3 039,00	0,00	2 959,00	0,00	2 133,00	0,00	3 250,00	1 650,00	8 182,00	3 779,00	22 563,00	5 505,00
801	80146	RAZEM:	3 621,00	76,00	3 339,00	0,00	5 759,00	0,00	2 333,00	0,00	4 797,00	2 530,00	13 382,00	7 179,00	33 231,00	9 785,00
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 346,50	1 010,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	8 409,00	1 346,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 028,00	57 791,11	122 715,00	58 222,29	166 812,00	73 673,25	110 595,00	51 819,08	156 853,00	72 295,59	236 694,00	107 191,90	917 697,00	420 993,22
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	8 449,24	10 328,00	8 268,45	13 175,00	11 519,34	7 660,00	7 618,47	13 201,00	11 346,91	19 338,00	14 433,80	74 140,00	61 636,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 115,00	11 025,66	22 870,00	10 730,20	29 193,00	14 134,54	16 228,00	9 904,09	29 062,00	13 951,26	42 834,00	20 406,06	163 302,00	80 151,81
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	1 181,93	3 260,00	732,15	4 161,00	1 479,78	2 313,00	266,33	4 166,00	1 356,41	6 105,00	2 070,93	23 299,00	7 087,53
		Zakup środków żywności	72 000,00	34 778,08	75 300,00	30 939,27	134 000,00	53 776,30	56 200,00	19 266,79	140 000,00	61 415,27	206 000,00	69 988,63	683 500,00	270 164,34
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 119,00	4 158,00	3 200,00	5 405,00	4 054,00	2 911,00	2 183,00	4 989,00	3 742,00	7 900,00	5 925,00	29 521,00	22 223,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	709,00	311,85	600,00	0,00	1 000,00	0,00	4 409,00	311,85
801	80148	RAZEM:	239 593,00	116 345,02	239 131,00	112 092,36	358 346,00	159 983,71	197 626,00	91 369,61	348 871,00	164 107,44	520 710,00	220 016,32	1 904 277,00	863 914,46

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4		P-4		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80149	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	291,39	1 904,00	765,60	55 032,00	17 814,03	6 719,00	474,36	4 864,00	629,09	67 498,00	27 339,68	145 180,00	47 314,15
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	41,50	273,00	73,04	7 844,00	2 388,81	957,00	37,48	697,00	36,17	9 627,00	3 300,81	20 705,00	5 877,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	1 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 989,00	16 000,00	4 117,56
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	471,90	5 000,00	0,00	500,00	488,99	10 000,00	0,00	27 500,00	960,89
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 804,00	1 997,87	10 877,00	5 095,37	319 943,00	122 631,48	38 984,00	3 704,47	28 444,00	4 787,31	390 658,00	197 221,66	841 710,00	335 438,16
801	80149	RAZEM:	73 774,00	2 330,76	17 254,00	5 934,01	398 019,00	144 434,78	51 760,00	4 216,31	34 505,00	5 941,56	496 783,00	230 852,15	1 072 095,00	393 709,57
854	85404	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 104,56	7 695,78	20 104,56	7 695,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,58	921,04	2 866,58	921,04
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 960,17	54 535,08	115 960,17	54 535,08
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 931,31	63 151,90	139 931,31	63 151,90
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			1 269 232,00	586 052,90	1 194 223,00	565 079,85	1 832 414,00	909 758,71	854 250,00	395 232,58	1 614 028,00	774 689,19	3 639 994,00	1 612 013,45	10 404 141,00	4 842 826,68

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, ZSP-4 za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		ZSP-4		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	294,00	1 656,00	0,00	3 840,00	294,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 455,00	39 416,18	131 805,00	61 879,48	228 260,00	101 295,66
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 118,00	6 834,91	7 093,00	6 426,24	15 211,00	13 261,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	34 137,43	81 260,00	39 783,61	169 035,00	73 921,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,00	4 272,91	11 725,00	5 066,03	24 235,00	9 338,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,99	3 312,78	3 750,00	1 795,63	8 622,99	5 108,41
		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	500,00	0,00	1 300,00	0,00
		Zakup energii	72 000,00	35 028,33	30 272,00	14 785,46	102 272,00	49 813,79
		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	730,00	200,00	0,00	1 400,00	730,00
		Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 499,40	6 300,00	1 732,53	17 000,00	6 231,93
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	283,38	320,00	77,87	1 120,00	361,25
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 425,00	17 569,00	31 787,00	23 840,00	55 212,00	41 409,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	69,50	500,00	0,00	800,00	69,50
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 841,00	1 756,19	4 163,00	187,74	8 004,00	1 943,93
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 323,00	149 735,49	332 501,00	176 433,37	706 824,00	326 168,86
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 721,00	21 451,40	32 062,00	18 512,17	63 783,00	39 963,57
		RAZEM:	733 024,99	319 390,90	675 894,00	350 520,13	1 408 918,99	669 911,03
801	80149	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	661,21	13 078,00	847,66	13 976,00	1 508,87
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	64,41	1 865,00	68,30	1 993,00	132,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027,00	4 527,54	75 983,00	6 308,38	81 010,00	10 835,92
801	80149	RAZEM:	17 253,00	5 253,16	91 026,00	7 224,34	108 279,00	12 477,50
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			750 277,99	324 644,06	766 920,00	357 744,47	1 517 197,99	682 388,53

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOLY PODSTAWOWE za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 726,00	1 165,00	4 120,00	2 095,22	4 736,00	835,57	3 928,00	0,00	2 656,00	418,00	23 166,00	4 513,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 934,85	385 877,34	638 196,24	330 783,78	295 930,00	151 886,89	249 167,00	101 445,22	196 142,00	92 123,35	2 151 370,09	1 062 116,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 699,00	50 822,16	49 300,00	34 868,51	24 650,00	19 880,53	17 612,00	15 489,88	16 507,00	12 928,00	162 768,00	133 989,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 629,28	303 183,72	705 538,78	350 450,68	315 985,63	209 972,68	259 170,09	119 176,36	240 009,28	112 096,55	2 098 333,06	1 094 879,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 386,41	35 619,73	99 804,36	35 752,69	45 002,74	25 196,34	36 456,37	12 397,09	34 206,84	12 299,04	296 856,72	121 264,89
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	800,00	0,00	9 800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 720,24	22 550,00	26 348,07	15 084,81	29 173,80	19 438,43	21 704,09	14 876,46	33 067,89	30 551,47	147 014,09	102 501,17
		Zakup środków dydaktycznych i książek	150 800,00	28 084,78	177 900,00	29 900,00	117 620,09	25 220,09	76 000,00	15 082,50	78 484,00	17 484,00	600 804,09	115 771,37
		Zakup energii	790 042,19	317 514,47	553 692,20	226 628,08	327 700,00	141 976,02	171 200,00	101 706,60	138 200,00	71 101,97	1 980 834,39	858 927,14
		Zakup usług remontowych	18 000,00	4 900,32	7 500,00	246,00	7 500,00	1 704,42	7 500,00	3 308,70	7 000,00	5 953,72	47 500,00	16 113,16
		Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	400,00	3 240,00	2 770,00	1 775,00	390,00	200,00	0,00	4 500,00	2 010,00	11 180,00	5 570,00
		Zakup usług pozostałych	70 620,00	20 456,36	64 200,00	25 178,78	32 100,00	14 757,20	29 450,00	14 698,78	24 000,00	6 965,19	220 370,00	82 056,31
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	653,52	1 950,00	948,08	960,00	375,26	1 836,00	839,89	2 300,00	690,80	8 446,00	3 507,55
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	718,98	500,00	111,60	1 000,00	217,06	1 000,00	325,36	300,00	85,20	4 800,00	1 458,20
		Różne opłaty i składki	8 420,00	6 380,38	7 500,00	5 572,95	5 300,00	3 478,28	8 000,00	4 536,55	3 485,00	2 911,44	32 705,00	22 879,60
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 469,00	173 602,00	271 019,00	204 000,00	148 174,00	111 131,00	85 642,00	64 231,00	88 180,00	66 135,00	824 484,00	619 099,00
		Podatek od nieruchomości	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	53,00	53,00	0,00	0,00	338,00	338,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110,00	100,98	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	1 500,00	500,00	2 000,00	300,00	1 500,00	87,60	1 000,00	69,50	7 000,00	1 237,10
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 015,06	29 800,00	15 237,93	8 000,00	4 777,77	7 407,00	1 989,90	6 191,00	2 930,70	66 398,00	32 951,36
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338 501,22	1 160 324,63	3 223 397,55	1 475 204,73	1 481 317,74	863 541,45	1 187 064,45	503 130,11	1 103 018,99	486 898,09	9 333 299,95	4 489 099,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 012,00	200 698,07	280 675,00	262 873,31	215 900,00	178 028,24	100 674,00	83 674,66	89 835,00	78 586,22	902 096,00	803 860,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101	RAZEM:	5 426 120,19	2 771 341,52	6 147 586,20	3 018 403,13	3 066 120,00	1 773 202,23	2 270 774,00	1 057 049,66	2 070 083,00	1 002 238,24	18 980 683,39	9 622 234,78
801	80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 919,00	21 581,03	52 187,00	16 001,71	34 175,00	6 811,91	19 018,00	9 125,30	13 940,00	8 329,94	163 239,00	61 849,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	2 629,63	7 438,00	1 851,91	4 871,00	736,77	2 711,00	800,11	1 987,00	255,36	23 267,00	6 273,78
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	8 794,00	13 399,00	10 100,00	10 050,00	7 538,00	6 700,00	5 025,00	3 350,00	2 513,00	45 224,00	33 970,00
		Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	917,36	1 000,00	457,72	1 000,00	116,32	830,00	192,55	610,00	0,00	5 740,00	1 683,95
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 292,00	118 319,41	291 164,00	101 094,49	183 335,00	52 630,44	102 024,00	53 942,47	74 783,00	45 275,86	896 598,00	371 262,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 882,00	17 947,44	23 625,00	15 386,00	12 475,00	4 675,46	8 612,00	7 470,88	7 512,00	7 488,31	72 106,00	52 968,09
801	80107	RAZEM:	329 378,00	170 188,87	388 813,00	144 891,83	245 906,00	72 508,90	139 895,00	76 556,31	102 182,00	63 862,47	1 206 174,00	528 008,38

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 349,76	7 000,00	2 349,76
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 349,76	7 000,00	2 349,76
801	80146	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	7 300,00	2 000,00	14 000,00	11 012,00	5 300,00	0,00	8 500,00	0,00	41 100,00	13 012,00
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	325,98	1 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	4 700,00	325,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 131,00	4 112,90	22 942,00	4 763,26	8 612,00	3 282,80	8 028,00	4 320,00	4 242,00	0,00	58 955,00	16 478,96
801	80146	RAZEM:	23 631,00	4 438,88	31 742,00	6 763,26	22 612,00	14 294,80	13 828,00	4 320,00	12 942,00	0,00	104 755,00	29 816,94
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	0,00	5 880,00	32,40	3 457,00	2 029,75	0,00	0,00	4 692,00	1 512,00	15 759,00	3 574,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 127,00	113 338,17	272 195,00	114 546,20	145 440,00	71 646,80	167 357,00	70 153,83	152 510,00	72 262,67	986 629,00	441 947,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00	15 307,99	20 868,00	19 103,01	12 240,00	10 833,68	13 735,00	10 596,09	12 835,00	10 773,54	79 313,00	66 614,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 508,00	21 487,53	46 252,00	22 285,25	27 105,00	14 009,47	31 190,00	13 532,74	28 423,00	13 953,49	176 478,00	85 268,48
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 201,00	1 388,08	6 592,00	2 403,46	3 863,00	1 996,70	4 445,00	1 282,77	4 051,00	1 309,76	25 152,00	8 380,77
		Zakup środków żywności	250 000,00	127 096,27	268 800,00	132 057,08	165 000,00	64 346,77	182 000,00	61 202,57	160 000,00	52 366,53	1 025 800,00	437 069,22
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 925,00	9 978,00	7 500,00	6 237,00	4 678,00	5 821,00	4 366,00	4 989,00	3 742,00	34 925,00	26 211,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 361,00	0,00	1 250,00	0,00	5 311,00	0,00
801	80148	RAZEM:	578 601,00	284 543,04	631 565,00	297 927,40	364 542,00	169 541,17	405 909,00	161 134,00	368 750,00	155 919,99	2 349 367,00	1 069 065,60
801	80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 873,49	24 952,55	106 044,00	39 237,32	230 711,00	39 914,08	12 212,00	5 648,50	17 078,00	3 864,79	455 918,49	113 617,24
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 809,05	3 443,16	15 113,00	3 546,14	32 881,00	5 688,89	1 740,00	805,01	2 434,00	491,91	64 977,05	13 975,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 320,36	10 000,00	0,00	25 000,00	9 766,61	0,00	0,00	2 000,00	0,00	47 000,00	11 086,97
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	669,77	13 000,00	965,80	10 200,00	0,00	10 000,00	0,00	53 200,00	1 635,57
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	34 790,87	0,00	0,00	2 000,00	0,00	62 000,00	44 790,87
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	3 700,00	0,00	3 500,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	11 700,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 317,08	170 915,61	613 193,00	267 427,86	1 313 623,00	274 368,65	69 540,00	39 181,17	98 850,00	27 266,37	2 615 523,08	779 159,66
801	80150	RAZEM:	658 499,62	210 631,68	771 050,00	310 881,09	1 658 715,00	365 494,90	95 192,00	45 634,68	133 862,00	31 623,07	3 317 318,62	964 265,42
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 222,22	0,00	62 451,18	0,00	25 054,92	0,00	14 526,27	0,00	10 076,22	0,00	147 330,81	0,00
801	80153	RAZEM:	35 222,22	0,00	62 451,18	0,00	25 054,92	0,00	14 526,27	0,00	10 076,22	0,00	147 330,81	0,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7 000,00	7 000,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7 000,00	7 000,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			7 053 452,03	3 443 143,99	8 036 207,38	3 780 866,71	5 384 349,92	2 396 442,00	2 940 924,27	1 345 494,65	2 704 695,22	1 256 793,53	26 119 628,82	12 222 740,88