

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 | 200 | P |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 | 200 | W |
| 803 | | | SKOLNICTWO WYŻSZE | 30 000,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 100,00 | | |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 100,00 | | |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 30 000,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 100,00 | 012 | W |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 606 131,00 | 606 928,05 | 586 235,73 | 96,59 | | |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 170 000,00 | 170 000,00 | 166 104,28 | 97,71 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 982,68 | 99,96 | 012 | W |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 121,60 | 96,77 | 012 | W |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | 100 | W |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 368 000,00 | 368 000,00 | 367 994,70 | 100,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 000,00 | 145 285,00 | 145 285,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 676,00 | 7 675,03 | 99,99 | 100 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 200,00 | 28 328,00 | 28 328,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | 3 711,00 | 3 711,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 5 104,00 | 5 103,03 | 99,98 | 100 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 | 61 914,00 | 61 914,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 32 344,00 | 32 343,12 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 850,00 | 60 896,00 | 60 895,19 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 2 676,00 | 2 675,35 | 99,98 | 100 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 157,00 | 156,60 | 99,75 | 100 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 | 5 339,00 | 5 338,38 | 99,99 | 100 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00 | 100 | W |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 54 800,00 | 54 800,00 | 39 008,70 | 71,18 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 800,00 | 54 800,00 | 39 008,70 | 71,18 | 012 | W |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 331,00 | 2 128,05 | 1 128,05 | 53,01 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331,00 | 1 128,05 | 1 128,05 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 012 | W |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM | 5 253 886,00 | 5 591 261,57 | 5 304 421,20 | 94,87 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY | 2 096 600,00 | 2 117 560,57 | 1 990 078,17 | 93,98 | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 31 000,00 | 27 000,00 | 11 674,40 | 43,24 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 27 000,00 | 11 674,40 | 43,24 | 100 | W |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 43 453,00 | 37 068,54 | 85,31 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 489,00 | 29 240,77 | 99,16 | 100 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 800,00 | 4 985,54 | 73,32 | 100 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 950,00 | 715,94 | 75,36 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 120,00 | 1 032,36 | 92,18 | 100 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 100 | W |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000,00 | 20 000,00 | 15 702,04 | 78,51 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 20 000,00 | 15 702,04 | 78,51 | 008 | W |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 000,00 | 100,00 | 70,42 | 70,42 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 70,42 | 70,42 | 008 | W |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | W |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 511 000,00 | 556 200,00 | 534 297,65 | 96,06 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 008 | W |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 390 000,00 | 385 000,00 | 369 112,86 | 95,87 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 042,18 | 50,42 | 100 | W |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 160 200,00 | 160 142,61 | 99,96 | 100 | W |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 152 769,58 | 84,87 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 152 769,58 | 84,87 | 100 | W |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 38 200,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00 | 008 | W |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | W |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 190 400,00 | 1 150 947,00 | 1 105 273,15 | 96,03 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 227,65 | 92,22 | 100 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 060,00 | 701 244,00 | 674 805,07 | 96,23 | 100 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 915,84 | 99,79 | 100 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 440,00 | 136 140,00 | 135 809,91 | 99,76 | 100 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 400,00 | 16 650,00 | 16 002,05 | 96,11 | 100 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 574,97 | 90,67 | 100 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 785,00 | 59,50 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 77 627,00 | 72 352,05 | 93,20 | 100 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 600,00 | 21 600,00 | 18 116,89 | 83,87 | 100 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 649,00 | 64,90 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 67 500,00 | 66 424,66 | 98,41 | 100 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 4 200,00 | 3 987,18 | 94,93 | 100 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000,00 | 7 800,00 | 7 585,09 | 97,24 | 100 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 12 880,00 | 9 896,89 | 76,84 | 100 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 24 006,00 | 23 993,52 | 99,95 | 100 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 402,38 | 40,24 | 100 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 800,00 | 6 800,00 | 6 745,00 | 99,19 | 100 | W |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 000,00 | 51 000,00 | 44 362,50 | 86,99 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 51 000,00 | 44 362,50 | 86,99 | 100 | W |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 9 712,57 | 9 711,89 | 99,99 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 712,57 | 9 711,89 | 99,99 | 008 | W |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 000,00 | 79 100,00 | 79 100,00 | 100,00 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 008 | W |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | W |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY | 3 157 286,00 | 3 473 701,00 | 3 314 343,03 | 95,41 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 11 416,00 | 11 416,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 511,00 | 9 511,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 672,00 | 1 672,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 100,00 | 100 | P |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 735 250,00 | 2 919 244,00 | 2 772 797,54 | 94,98 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 575 600,00 | 2 736 176,00 | 2 594 778,70 | 94,83 | 100 | Z |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 97 500,00 | 97 258,84 | 99,75 | 100 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 650,00 | 16 568,00 | 12 831,00 | 77,44 | 100 | Z |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 929,00 | 46,45 | 100 | Z |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 267,00 | 22 389,00 | 21 649,34 | 96,70 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 267,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 977,00 | 15 237,34 | 95,37 | 100 | P |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 031,00 | 50 160,00 | 48 067,46 | 95,83 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 031,00 | 50 160,00 | 48 067,46 | 95,83 | 100 | P |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 000,00 | 185 000,00 | 180 545,05 | 97,59 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 000,00 | 185 000,00 | 180 545,05 | 97,59 | 100 | P |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 192 295,00 | 211 284,00 | 210 759,64 | 99,75 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 000,00 | 162 989,00 | 162 464,64 | 99,68 | 100 | P |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 995,00 | 3 995,00 | 3 995,00 | 100,00 | 100 | P |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 443,00 | 74 208,00 | 69 108,00 | 93,13 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 443,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 45 300,00 | 40 200,00 | 88,74 | 100 | Z |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 5 121,19 | 5 121,19 | 100,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 121,19 | 5 121,19 | 100,00 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 121,19 | 5 121,19 | 100,00 | 008 | W |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 515 120,00 | 560 401,40 | 541 028,67 | 96,54 | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 286 666,00 | 290 842,00 | 289 869,98 | 99,67 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 372,00 | 206 246,00 | 206 183,26 | 99,97 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 876,00 | 15 874,13 | 99,99 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 841,00 | 37 967,00 | 37 729,60 | 99,37 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 473,00 | 5 473,00 | 5 435,86 | 99,32 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 333,97 | 96,31 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 033,70 | 86,68 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 980,00 | 17 280,00 | 17 279,46 | 100,00 | 200 | W |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 226 400,00 | 197 430,00 | 183 504,93 | 92,95 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 940,00 | 84,38 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 700,00 | 3 836,13 | 81,62 | 200 | W |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 400,00 | 158 730,00 | 149 728,80 | 94,33 | 200 | W |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 70 075,40 | 67 025,76 | 95,65 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 11 418,40 | 11 404,40 | 99,88 | 008 | W |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 22 799,00 | 22 272,00 | 97,69 | 200 | P |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 700,00 | 5 568,00 | 97,68 | 200 | W |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 28 739,00 | 27 736,36 | 96,51 | 200 | P |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | W |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 008 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 054,00 | 2 054,00 | 628,00 | 30,57 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 054,00 | 2 054,00 | 628,00 | 30,57 | 200 | W |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 625 846,00 | 8 504 106,03 | 7 183 847,76 | 84,48 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 889 500,00 | 1 087 438,03 | 974 248,41 | 89,59 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 792,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 500,00 | 206 500,00 | 154 760,56 | 74,94 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 536 208,00 | 514 985,39 | 96,04 | 001 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 946,28 | 84,95 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 206 000,00 | 192 015,63 | 93,21 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 127 938,03 | 106 540,55 | 83,28 | 006 | W |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 70 000,00 | 33 131,70 | 9 758,82 | 29,45 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 23 131,70 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 758,82 | 97,59 | 001 | W |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 822 500,00 | 838 878,00 | 764 897,00 | 91,18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 000,00 | 831 978,00 | 762 497,00 | 91,65 | 001 | W |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 372 000,00 | 415 622,00 | 390 919,37 | 94,06 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 334,50 | 90,49 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 | 408 622,00 | 384 584,87 | 94,12 | 001 | W |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 135 146,00 | 1 133 688,00 | 987 099,00 | 87,07 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 135 146,00 | 1 133 688,00 | 987 099,00 | 87,07 | 003 | W |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 110 000,00 | 102 931,00 | 93,57 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 105 000,00 | 102 931,00 | 98,03 | 003 | W |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 580 000,00 | 1 495 000,00 | 1 172 132,89 | 78,40 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 53 000,00 | 51 437,37 | 97,05 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 765 062,51 | 75,08 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 000,00 | 142 000,00 | 103 739,19 | 73,06 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 156 000,00 | 145 714,48 | 93,41 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 125 000,00 | 106 179,34 | 84,94 | 006 | W |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 1 812 563,37 | 75,52 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 414 854,00 | 364 854,00 | 351 218,04 | 96,26 | 003 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | 66 000,00 | 58 348,58 | 88,41 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 138 000,00 | 63 733,96 | 46,18 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 500,00 | 187 500,00 | 184 707,15 | 98,51 | 003 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 859 646,00 | 859 646,00 | 601 500,00 | 69,97 | 008 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 740 000,00 | 547 055,64 | 73,93 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 | 003 | W |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000 000,00 | 798 648,68 | 798 648,68 | 100,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 38 326,68 | 38 326,68 | 100,00 | 003 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 760 322,00 | 760 322,00 | 100,00 | 003 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 006 | P |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 66 700,00 | 191 699,62 | 170 649,22 | 89,02 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 4 400,00 | 4 320,00 | 98,18 | 001 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 695,72 | 99,92 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 16 600,00 | 9 944,00 | 59,90 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 112 999,62 | 104 978,50 | 92,90 | 003 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 43 911,00 | 97,58 | 001 | W |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 811 125,00 | 2 271 125,00 | 1 837 842,00 | 80,92 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 763 125,00 | 2 223 125,00 | 1 794 970,00 | 80,74 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 733 125,00 | 1 793 125,00 | 1 793 125,00 | 100,00 | 008 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 430 000,00 | 1 845,00 | 0,43 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48 000,00 | 48 000,00 | 42 872,00 | 89,32 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 007 | W |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 872,00 | 60,55 | 001 | W |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 109 650,00 | 5 818 298,54 | 5 608 323,02 | 96,39 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 569 250,00 | 4 272 250,00 | 4 078 869,55 | 95,47 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 16 400,00 | 16 348,10 | 99,68 | 300 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 000,00 | 775 000,00 | 774 788,39 | 99,97 | 300 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 607,42 | 99,81 | 300 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 | 143 500,00 | 143 476,12 | 99,98 | 300 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 15 000,00 | 13 930,97 | 92,87 | 300 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 185 300,00 | 141 600,00 | 141 571,24 | 99,98 | 300 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 000,00 | 222 950,00 | 220 376,73 | 98,85 | 300 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 890 000,00 | 900 000,00 | 893 014,53 | 99,22 | 300 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 193 600,00 | 213 600,00 | 213 180,84 | 99,80 | 300 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 650,00 | 290 150,00 | 289 599,69 | 99,81 | 300 | W |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 698,26 | 94,97 | 300 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 252 000,00 | 155 300,00 | 125 036,50 | 80,51 | 300 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 993 900,00 | 896 473,99 | 90,20 | 300 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 200 000,00 | 148 623,36 | 74,31 | 006 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 151 150,00 | 149 143,41 | 98,67 | 300 | W |
| | 92678 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 623,54 | 1 623,54 | 100,00 | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 100,00 | 008 | W |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 506,54 | 1 506,54 | 100,00 | 008 | W |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 540 400,00 | 1 544 425,00 | 1 527 829,93 | 98,93 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 012 | W |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 920,00 | 99,60 | 012 | W |
| | | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 580,00 | 386 080,00 | 373 989,71 | 96,87 | 300 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 920,00 | 26 920,00 | 26 910,36 | 99,96 | 300 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 71 000,00 | 69 866,74 | 98,40 | 300 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 10 000,00 | 8 600,18 | 86,00 | 300 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00 | 32 000,00 | 31 641,00 | 98,88 | 300 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 000,00 | 91 000,00 | 90 905,76 | 99,90 | 300 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 152 075,00 | 151 481,48 | 99,61 | 300 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 200,00 | 9 101,54 | 98,93 | 300 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 17 000,00 | 16 980,36 | 99,88 | 300 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 303,00 | 92,12 | 300 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | 180 550,00 | 180 485,97 | 99,96 | 300 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 590,40 | 98,40 | 300 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | 3 200,00 | 3 146,46 | 98,33 | 300 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | 7 250,00 | 7 238,19 | 99,84 | 300 | W |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 300 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 889,78 | 97,24 | 300 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----|----|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 150,00 | 141,90 | 94,60 | 300 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 53 400,00 | 53 386,58 | 99,97 | 300 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 500,00 | 33 400,00 | 33 364,87 | 99,89 | 300 | W |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 8 100,00 | 8 092,81 | 99,91 | 300 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 300 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 875,00 | 95,83 | 300 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 25 000,00 | 24 917,84 | 99,67 | 300 | W |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 78 887 696,00 | 86 220 261,87 | 76 799 278,26 | 89,07 | | |
| | | | Wydatki bieżące | 60 250 225,00 | 64 611 127,67 | 59 488 947,77 | 92,07 | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27 734 006,00 | 27 599 747,28 | 26 872 456,75 | 97,36 | | |
| | | | - wydatki statutowe | 22 169 155,00 | 25 061 340,67 | 22 048 371,32 | 87,98 | | |
| | | | - dotacje i subwencje | 2 660 125,00 | 3 393 462,14 | 3 308 414,88 | 97,49 | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 679 810,00 | 5 858 765,70 | 5 445 097,07 | 92,94 | | |
| | | | - wydatki na obsługę długu | 850 000,00 | 770 000,00 | 737 357,54 | 95,76 | | |
| | | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 127 143,00 | 127 143,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 029 986,00 | 1 800 668,88 | 1 077 250,21 | 59,83 | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 637 471,00 | 21 609 134,20 | 17 310 330,49 | 80,11 | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 17 777 825,00 | 20 749 488,20 | 16 708 830,49 | 80,53 | | |
| | | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 5 282 400,00 | 4 528 807,02 | 3 543 006,94 | 78,23 | | |
| | | | - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 859 646,00 | 859 646,00 | 601 500,00 | 69,97 | | |

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego źródła finansowania | | | | % 8/7 |
|-----|-------|--------|------|--|----------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--------|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) | 50 000,00 | 3 000,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | | A. B. C. | | 88,67 |
| | | | 6057 | | 2 570 000,00 | 1 484 275,12 | 1 484 275,12 | 0,00 | 1 484 275,12 | | 100,00 | |
| | | | 6059 | | 480 000,00 | 261 930,90 | 261 930,90 | 261 930,90 | | | 100,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | | A. B. C. | | 71,96 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Odbudowa dróg po powodzi - projekty techniczne | 31 425,00 | 31 425,00 | 31 424,04 | 31 424,04 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6660 | Zwrot dotacji - "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - koszty niekwalifikowane" | 0,00 | 34 852,22 | 34 852,22 | 34 852,22 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 6 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej - projekt | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | A. B. C. | | 98,40 |
| 7 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingów przy ul. Węglowej - koncepcja | 0,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | | A. B. C. | | 98,40 |
| 8 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym | 1 300 000,00 | 638 907,65 | 584 321,89 | 56 713,57 | | A. B. C. | 527 608,32 | 91,46 |
| | | | 6051 | -Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i Majowej etap II cz.3 | 0,00 | 534 201,35 | 534 201,35 | 0,35 | | A. B. C. | 534 201,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|-------|
| 9 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja ul. Majowe (od ul. Kościelnej do lasu) - etap I | 0,00 | 708 566,51 | 708 566,51 | 1 463,51 | | A. B. C. | 707 103,00 | 100,00 | |
| 10 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja ul. Jedwabnej | 0,00 | 324 522,29 | 324 522,29 | 14 152,29 | | A. B. C. | 310 370,00 | 100,00 | |
| 11 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa mostu w ciągu ul. Wita | 0,00 | 804 967,35 | 804 967,35 | 0,35 | | A. B. C. | 804 967,00 | 100,00 | |
| 12 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu - ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna | 0,00 | 844 560,18 | 844 559,87 | 1 988,87 | | A. B. C. | 842 571,00 | 100,00 | |
| 13 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej - 503 m; w kma 1+628 - 2+131 | 0,00 | 1 636 925,00 | 50 677,11 | 50 677,11 | | A. B. C. | | 3,10 | |
| 14 | 600 | 60078 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem | 0,00 | 416 195,00 | 394 846,84 | 28 662,40 | | A. B. C. | 366 184,44 | 94,87 | |
| 15 | 600 | 60078 | 6660 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi | 0,00 | 840,06 | 840,06 | 840,06 | | A. B. C. | | 100,00 | |
| 16 | 600 | 60095 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu | 0,00 | 100 000,00 | 94 126,00 | 94 126,00 | | A. B. C. | | 94,13 | |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu | 150 000,00 | 232 000,00 | 218 325,69 | 218 325,69 | | A. B. C. | | 94,11 | |
| 18 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku TRIADY | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 497 889,32 | 0,00 | 1 497 889,32 | A. B. C. | | 99,86 | |
| 19 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Spizowej 2/WyLOTowej 1 - projekt | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | | |
| 20 | 750 | 75023 | 6057 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | 1 015 112,50 | 1 015 112,50 | 881 658,02 | 0,00 | | A. B. C. | 155 586,71 | 881 658,02 | 86,85 |
| | | | 6059 | | 179 137,50 | 179 137,50 | 155 586,71 | 0,00 | | | | | 86,85 |
| | | | 6059 | | 210 750,00 | 210 750,00 | 183 043,19 | 183 043,19 | | | | | 86,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------|----------------|------|-------|
| 21 | 750 | 75023 | 6057 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II | 339 141,50 | 339 141,50 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 59 848,50 | 59 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 70 410,00 | 70 410,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 22 | 750 | 75023 | 6057 | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska | 222 530,00 | 222 530,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6059 | | 39 270,00 | 39 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego | 600 000,00 | 374 000,00 | 373 967,31 | 373 967,31 | | A. B. C. | | 99,99 |
| 24 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego | 68 000,00 | 86 644,00 | 86 604,30 | 86 604,30 | | A. B. C. | | 99,95 |
| 25 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego do prowadzenia gospodarki odpadami | 0,00 | 16 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | | A. B. C. | | 99,94 |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby programu do zarządzania gospodarką odpadami | 0,00 | 9 000,00 | 8 911,35 | 8 911,35 | | A. B. C. | | 99,02 |
| 27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup licencji systemu rejestracji czasu pracy | 0,00 | 11 600,00 | 11 514,03 | 11 514,03 | | A. B. C. | | 99,26 |
| 28 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup taryfikacji usług telefonicznych dla potrzeb UM | 0,00 | 23 500,00 | 23 419,20 | 23 419,20 | | A. B. C. | | 99,66 |
| 29 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup dwóch skanerów do Punktu Obsługi Mieszkańca | 0,00 | 11 300,00 | 11 291,40 | 11 291,40 | | A. B. C. | | 99,92 |
| 30 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym | 50 000,00 | 350 000,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | | A. B. C. | | 0,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|----|----------------|----|--------|
| 31 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - projekt | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | ##### |
| 32 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa lub budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - program funkcjonalno użytkowy | 0,00 | 40 000,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | | A. B. C. | | 98,40 |
| 33 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kompresora wraz z osprzętem | 0,00 | 10 306,00 | 10 305,79 | 10 305,79 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 34 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu do wyważania i obcinania | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 35 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup aparatu powietrznego | 0,00 | 6 110,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | | A. B. C. | | 90,21 |
| 36 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup silnika do łodzi | 0,00 | 21 060,00 | 21 060,00 | 21 060,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 37 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu podpór do ratownictwa drogowego | 0,00 | 13 100,00 | 13 003,20 | 13 003,20 | | A. B. C. | | 99,26 |
| 38 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Bieruń Nowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 39 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy | 0,00 | 300 000,00 | 299 970,00 | 299 970,00 | | A. B. C. | | 99,99 |
| 40 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Czarnuchowice na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 41 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup sań do ratownictwa lądowego dla OSP Bieruń Stary | 0,00 | 5 450,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | | A. B. C. | | 99,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|----|----------------|----|--------|
| 42 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup sejfu | 10 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 43 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup rzutnika | 0,00 | 5 625,00 | 5 622,33 | 5 622,33 | | A. B. C. | | 99,95 |
| 44 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup przyczepy do pontonu | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 45 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup przyczepy transportowej | 0,00 | 4 300,00 | 4 299,99 | 4 299,99 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 46 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego ZK | 0,00 | 7 275,00 | 7 207,80 | 7 207,80 | | A. B. C. | | 99,08 |
| 47 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup miernika gazu | 0,00 | 4 000,00 | 3 996,00 | 3 996,00 | | A. B. C. | | 99,90 |
| 48 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup masztu oświetleniowego | 0,00 | 12 575,00 | 12 570,60 | 12 570,60 | | A. B. C. | | 99,97 |
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja basenu przy SP 3 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 000,55 | 59 000,55 | | A. B. C. | | 98,33 |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół SP 3 | 710 000,00 | 30 000,00 | 24 061,78 | 24 061,78 | | A. B. C. | | 80,21 |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy SP1 - Radosna Szkoła | 0,00 | 57 500,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | | A. B. C. | | 96,26 |
| 52 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw przy SP3 - Radosna Szkoła | 0,00 | 47 500,00 | 46 651,02 | 46 651,02 | | A. B. C. | | 98,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-------|
| 53 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 955,61 | 9 955,61 | | A. B. C. | | 99,56 |
| 54 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 995 259,45 | 2 493 148,77 | 1 502 110,68 | A. B. C. | | 99,88 |
| 55 | 801 | 80104 | 6060 | Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - zakup gruntu | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | ##### |
| 56 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | ##### |
| 57 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 58 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - projekt | 60 000,00 | 20 000,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | | A. B. C. | | 94,00 |
| 59 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| 60 | 801 | 80110 | 6067 | Zakup ksera i tablic multimedialnych - "Akademia sukcesu" | 0,00 | 56 100,00 | 35 965,20 | 0,00 | | A. B. C. | 35 965,20 | 64,11 |
| | | | 6069 | | 0,00 | 9 900,00 | 6 346,80 | 0,00 | | A. B. C. | 6 346,80 | 0,00 |
| 61 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu | 265 000,00 | 146 000,00 | 133 015,63 | 133 015,63 | | A. B. C. | | 91,11 |
| 62 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci | 0,00 | 50 000,00 | 30 135,00 | 30 135,00 | | A. B. C. | | 60,27 |
| 63 | 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie terenów przyległych do ul. Skowronków - koncepcja | 0,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | A. B. C. | | 98,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|----|----------------|------------|-------|
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków | 70 000,00 | 35 000,00 | 34 442,39 | 34 442,39 | | A. B. C. | | 98,41 |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskowców | 60 000,00 | 40 000,00 | 34 806,24 | 34 806,24 | | A. B. C. | | 87,02 |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - projekt | 100 000,00 | 50 000,00 | 36 930,71 | 36 930,71 | | A. B. C. | | 73,86 |
| 67 | 900 | 90001 | 6050 | Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu | 90 000,00 | 77 938,03 | 76 405,55 | 0,00 | | A. B. C. | 76 405,55 | 98,03 |
| | | 90019 | | | 330 000,00 | 80 000,00 | 76 651,64 | 0,00 | | A. B. C. | 76 651,64 | 95,81 |
| 68 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci | 210 000,00 | 310 000,00 | 129 182,50 | | | A. B. C. | 129 182,50 | 41,67 |
| 69 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia – dokumentacja projektowa | 400 000,00 | 250 000,00 | 246 061,50 | 0,00 | | A. B. C. | 246 061,50 | 98,42 |
| 70 | 900 | 90019 | 6050 | Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach - wykonanie projektu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa | 0,00 | 100 000,00 | 95 160,00 | 0,00 | | A. B. C. | 95 160,00 | 95,16 |
| 72 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | A. B. C. | 6 000,00 | 60,00 |
| 73 | 900 | 90019 | 6010 | Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki | 859 646,00 | 859 646,00 | 601 500,00 | | | A. B. C. | 601 500,00 | 69,97 |
| 74 | 900 | 90078 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|----|----------------|------|--------|
| 75 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż "witaczy" | 0,00 | 45 000,00 | 43 911,00 | 43 911,00 | | A. B. C. | 0,00 | 97,58 |
| 76 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I | 30 000,00 | 430 000,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | | A. B. C. | | 0,43 |
| 77 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym | 150 000,00 | 200 000,00 | 148 623,36 | 148 623,36 | | A. B. C. | | 74,31 |
| 78 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie prac brukarskich - siłownia zewnętrzna | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 910,55 | 10 910,55 | | A. B. C. | | 99,19 |
| 79 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu | 200 000,00 | 700 000,00 | 692 647,23 | 692 647,23 | | A. B. C. | | 98,95 |
| 80 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate-parku | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 876,00 | 99 876,00 | | A. B. C. | | 99,88 |
| 81 | 926 | 92601 | 6050 | Docieplenie budynku Strzelnicy | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 633,74 | 24 633,74 | | A. B. C. | | 98,53 |
| 82 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie instalacji monitoringowych | 20 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 83 | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Granitowej w Bieruniu | 0,00 | 16 000,00 | 15 974,37 | 15 974,37 | | A. B. C. | | 99,84 |
| 84 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Granitowej od strony drogi | 0,00 | 4 700,00 | 4 693,00 | 4 693,00 | | A. B. C. | | 99,85 |
| 85 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 270 | 0,00 | 14 500,00 | 10 039,10 | 10 039,10 | | A. B. C. | | 69,24 |
| 86 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup urządzeń na place zabaw wraz z montażem | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----------------|----|--------|
| 87 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie monitoringu przy ul. Warszawskiej 270 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 88 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie instalacji klimatyzacji przy ul. Chemików 40 (świetlica) | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 89 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia | 20 000,00 | 17 600,00 | 17 559,98 | 17 559,98 | | A. B. C. | | 99,77 |
| 90 | 926 | 92601 | 6060 | Montaż kolektorów słonecznych KS PIAST, Hala G2 | 25 000,00 | 43 000,00 | 42 206,60 | 42 206,60 | | A. B. C. | | 98,15 |
| 91 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy Hali G1 | 20 000,00 | 11 700,00 | 11 649,75 | 11 649,75 | | A. B. C. | | 99,57 |
| 92 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup odkurzacza basenowego | 20 000,00 | 9 600,00 | 9 559,72 | 9 559,72 | | A. B. C. | | 99,58 |
| 93 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup urządzenia do prac stolarskich | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | ##### |
| 94 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup wyposażenia siłowni | 4 500,00 | 3 950,00 | 3 948,58 | 3 948,58 | | A. B. C. | | 99,96 |
| 95 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup rolet do siłowni i sali fitness | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | ##### |
| 96 | 926 | 92601 | 6060 | Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 234,17 | 14 234,17 | | A. B. C. | | 94,89 |
| 97 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup maszyny do mycia posadzek | 0,00 | 40 000,00 | 39 693,62 | 39 693,62 | | A. B. C. | | 99,23 |
| 98 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup broni | 0,00 | 10 300,00 | 10 290,99 | 10 290,99 | | A. B. C. | | 99,91 |
| 99 | 926 | 92678 | 6660 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi | 0,00 | 1 506,54 | 1 506,54 | 1 506,54 | | A. B. C. | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|-----|-------|------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 100 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup namiotu | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 954,80 | 5 954,80 | | A. B. C. | | 99,25 |
| 101 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup silnika do łódki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 102 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup maty zapaśniczej | 0,00 | 15 000,00 | 14 963,04 | 14 963,04 | | A. B. C. | | 99,75 |
| Ogółem | | | | | 18 637 471,00 | 21 609 134,20 | 17 310 330,49 | 6 422 532,69 | 3 000 000,00 | 5 485 899,46 | 2 401 898,34 | 80,11 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5/4 |
|-----------|--|------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 13 768 459,62 | 13 791 571,45 | 100,17 |
| | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> | 952 | 3 423 800,00 | 3 351 921,60 | 97,90 |
| 1. | - pożyczka z WFOŚiGW | | 423 800,00 | 351 921,60 | 83,04 |
| 2. | - kredyt komercyjny | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i> | 950 | 10 344 659,62 | 10 439 649,85 | 100,92 |
| 3. | - środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | | 10 344 659,62 | 10 439 649,85 | 100,92 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM | | 4 166 811,00 | 4 166 811,00 | 100,00 |
| | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 992 | 4 166 811,00 | 4 166 811,00 | 100,00 |
| 1. | - spłata pożyczki z WFOŚiGW | | 2 176 811,00 | 2 176 811,00 | 100,00 |
| 2. | - spłata kredytów komercyjnych | | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 100,00 |

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego: | | | |
|------------|--------------|------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 36 789,29 | 36 789,29 | | | | | | |
| | | 4430 | | | 36 789,29 | 36 789,29 | 36 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 87 165,00 | 87 165,00 | 87 165,00 | 87 165,00 | 87 165,00 | 80 760,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 87 165,00 | 87 165,00 | 87 165,00 | 87 165,00 | 87 165,00 | 80 760,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 87 165,00 | 87 165,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 51 522,76 | 51 522,76 | 51 522,76 | 51 522,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | | 15 976,70 | 15 976,70 | 15 976,70 | 15 976,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 11 603,49 | 11 603,49 | 11 603,49 | 11 603,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 1 657,33 | 1 657,33 | 1 657,33 | 1 657,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | | 4 375,72 | 4 375,72 | 4 375,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 3 766,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 166,00 | 166,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 851 | | | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 128,05 | 1 128,05 | | | | | | |
| | | 4210 | | | 1 128,05 | 1 128,05 | 1 128,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | 2 970 956,00 | 2 819 409,54 | 2 970 956,00 | 2 819 409,54 | 2 819 409,54 | 170 670,84 | 2 634 978,70 | 0,00 |
| | 85212 | | 2 919 244,00 | 2 772 797,54 | 2 919 244,00 | 2 772 797,54 | 2 772 797,54 | 164 258,84 | 2 594 778,70 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 919 244,00 | 2 772 797,54 | | | | | | |
| | | 3110 | | | 2 736 176,00 | 2 594 778,70 | 2 594 778,70 | 0,00 | 2 594 778,70 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 97 500,00 | 97 258,84 | 97 258,84 | 97 258,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 16 568,00 | 12 831,00 | 12 831,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | | | 2 000,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 412,00 | 6 412,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | 45 300,00 | 40 200,00 | 45 300,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 45 300,00 | 40 200,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | | 45 300,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 099 804,34 | 2 948 257,88 | 3 099 804,34 | 2 948 257,88 | 2 948 257,88 | 255 197,12 | 2 634 978,70 | 0,00 |

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego: | | | |
|----------------|----------|------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego: | | | |
|----------------|--------------|------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | | | 244 350,00 | 241 891,42 | 241 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | | | 244 350,00 | 241 891,42 | 241 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | | | 244 350,00 | 241 891,42 | 241 891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | | | 9 000,00 | 7 047,00 | 7 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | | | 9 000,00 | 7 047,00 | 7 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | | 9 000,00 | 7 047,00 | 7 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | 0,00 | 229,44 | 80 174,00 | 76 989,55 | 76 989,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | 0,00 | 229,44 | 79 350,00 | 76 165,87 | 76 165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 0,00 | 229,44 | 79 350,00 | 76 165,87 | 76 165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | | | 824,00 | 823,68 | 823,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | | 824,00 | 823,68 | 823,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | | | 54 800,00 | 39 008,70 | 39 008,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | | | 54 800,00 | 39 008,70 | 39 008,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | | 54 800,00 | 39 008,70 | 39 008,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 1 000,00 | 1 229,44 | 389 324,00 | 365 936,67 | 365 936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012**

| Zmiany | Lata | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska | Akademia sukcesu | Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń | Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym | Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu | Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II | Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP 1 | Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 |
|--|------|---|--|---------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Uchwała Nr XIV/1/2011 z dnia 21.12.2011 r. | 2012 | 1 497 000,00 | 308 000,00 | 411 640,00 | 432 846,00 | 719 400,00 | 185 500,00 | 150 000,00 | 3 100 000,00 | | | | |
| | 2013 | 40 000,00 | 903 360,00 | 247 500,00 | 256 338,00 | 5 065 600,00 | 57 300,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| | 2014 | | | | | 321 019,00 | | 1 000 000,00 | | | | | |
| Uchwała Nr II/2/2012 z dnia 26.01.2012 r. | 2012 | | | 463 982,88 | | | | | | | | | |
| | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Uchwała Nr VI/2/2012 z dnia 29.03.2012 r. | 2012 | | | | | | | | | 130 000,00 | | | |
| | 2013 | | | | | | | | | 10 000 000,00 | | | |
| | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Uchwała Nr VII/2/2012 z dnia 26.04.2012 r. | 2012 | | | | | | | | | | 25 000,00 | | |
| | 2013 | | | | | | | | | | 200 000,00 | | |
| | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Uchwała Nr XII/8/2012 z 30.08.2012 r. | 2012 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | |
| | 2013 | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | |
| | 2014 | | | | | | | 1 200 000,00 | | | | | |
| Uchwała Nr XIII/3/2012 z 27.09.2012 r. | 2012 | | | | | | | | | | | 28 000,00 | 2 700,00 |
| | 2013 | | | | | | | | | | | 32 000,00 | 75 000,00 |
| | 2014 | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 2 300,00 |
| Uchwała Nr XV/13/2012 z 25.10.2012 r. | 2012 | | | | | | | | -47 000,00 | -30 000,00 | | | |
| | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Uchwała Nr XVI/19/2012 z 29.11.2012 r. | 2012 | | | | | | | | -1 303 793,98 | | | | |
| | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Razem: | 2012 | 1 497 000,00 | 308 000,00 | 875 622,88 | 432 846,00 | 719 400,00 | 185 500,00 | 200 000,00 | 1 749 206,02 | 100 000,00 | 25 000,00 | 28 000,00 | 2 700,00 |
| | 2013 | 40 000,00 | 903 360,00 | 247 500,00 | 256 338,00 | 5 065 600,00 | 57 300,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 200 000,00 | 32 000,00 | 75 000,00 |
| | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 019,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 300,00 |

Tabela 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć |
|--|-------|----------|---|-------------------|--|---|-------------------------|---|
| I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3: | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) | 2011-2012 | 1 749 206,02 | 1 749 050,52 | 99,99 | Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w 2012 r. |
| 2 | 600 | 60095 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu | 2012-2013 | 10 100 000,00 | 94 126,00 | 0,93 | W 2012 r. wykonano dokumentację projektową budowy drogi oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w 2013 r. |
| 3 | 750 | 75023 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | 2010-2013 | 1 578 630,00 | 1 251 787,92 | 79,30 | Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowe zakończenie realizacji zadania planuje się w 2013 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie z PO IG w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w czerwcu 2012 r. |
| 4 | 750 | 75023 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II | 2011-2014 | 6 120 019,00 | 33 997,40 | 0,56 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2012 roku. Rzeczowa realizacja przewidziana jest w 2013 roku. |
| 5 | 750 | 75023 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II | 2012-2013 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Umowa dotacji zostanie podpisana w 2013 roku. |
| 6 | 750 | 75023 | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska | 2012-2013 | 1 211 360,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. |
| 7 | 801 | 80101 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń | 2012-2013 | 242 800,00 | 180 437,91 | 74,32 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na lata 2012-2013. |
| 8 | 801 | 80101 | Uczenie się przez całe życie - Comenius "Let's Click" SP 1 | 2012-2014 | 80 000,00 | 25 369,94 | 31,71 | Projekt finansowany w 100%. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 r. Realizacja obejmuje lata 2012-2014. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć |
|--|-------|-----------------|---|-------------------|--|---|-------------------------|---|
| 9 | 801 | 80104 | Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom | 2011-2013 | 1 053 892,00 | 646 797,17 | 61,37 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Realizacja projektu trwa i zakończy się w roku 2013. |
| 10 | 801 | 80110 | Akademia sukcesu | 2011-2013 | 1 129 880,00 | 570 023,85 | 50,45 | Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowe zakończenie realizacji zadania planuje się w 2013 roku. Zadanie jest w 100% finansowane z PO KL. |
| 11 | 801 | 80110 | Uczenie się przez całe życie - Comenius "The Big Influence of Small Steps" G2 | 2012-2014 | 80 000,00 | 2 246,94 | 2,81 | Projekt finansowany w 100%. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 r. Realizacja obejmuje lata 2012-2014. |
| 12 | 926 | 92601 | Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym | 2012-2014 | 6 400 000,00 | 148 623,36 | 2,32 | W 2012 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania będzie kontynuowana w latach 2013 - 2014. Zadanie otrzymało dotację z RPO WSL 2007-2013 w wysokości 77,72% kosztów kwalifikowanych (1 999 747,46 zł). Umowa o dofinansowanie została podpisana 12 czerwca 2012 roku. |
| | | | Razem I: | | 29 970 787,02 | 4 702 461,01 | 15,69 | |
| II. Programy, projekty lub zadania pozostałe: | | | | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu | 2012-2013 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID. Trwają prace projektowe. Rzeczowa realizacja zadania jest przewidziana w 2013 r. |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa | 2009-2013 | 250 000,00 | 101 723,00 | 40,69 | Na skutek protestów mieszkańców przerwano prace projektowe rozpoczęte w 2011 r. Po ustaleniu i uzgodnieniu ostatecznego przebiegu drogi i ponownym wyborze projektanta, w 2013 r. prace projektowe zostaną wznowione. |
| 15 | 600 | 60016/ 60078 | Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym | 2010-2012 | 10 979 344,00 | 5 928 815,05 | 54,00 | Rozpoczęte w 2011 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w 2012 r. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć |
|-----|-------|-----------------|---|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| 16 | 700 | 70095 | Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul. Spizowej 4 w Bieruniu | 2012-2013 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | W roku 2012 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie zadania. Rozpoczęto roboty demontażowe. Realizacja zadania przewidziana na 2013 r. |
| 17 | 700 | 70095 | Modernizacja budynku "TRIADY" | 2012-2013 | 4 300 000,00 | 1 556 297,73 | 36,19 | Rozpoczęte w 2012 r., po wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym, roboty budowlane będą kontynuowane i zostaną zakończone w roku 2013. |
| 18 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym | 2012-2013 | 1 350 000,00 | 35 371,70 | 2,62 | Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po wyborze Wykonawcy w 2013 r. zadanie zostanie wykonane rzeczowo. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa. |
| 19 | 801 | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym | 2008-2013 | 9 100 000,00 | 4 374 901,74 | 48,08 | Rozpoczęte w 2011 r. roboty budowlane były kontynuowane w 2012 r. i zostaną zakończone w 2013 r. |
| 20 | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt | 2012-2013 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | W 2012 r. dokonano wyboru projektanta. Prace projektowe będą prowadzone i zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2013 r. |
| 21 | 900 | 90001/ 90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci | 2011-2015 | 810 000,00 | 137 485,00 | 16,97 | W ramach tego zadania opracowano w 2011 roku dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 222, 224 i 226 w Bieruniu Nowym. W 2012 r. wykonano roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej oraz z rozbudową sieci przy ul. Warszawskiej (budynki nr 222, 224, 226); zlecono i wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci dla OSP Czarnuchowice. |
| 22 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci | 2012-2013 | 100 000,00 | 30 135,00 | 30,14 | w 2012 r. zlecono i wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej i ul. Borowinowej; zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci przy ul. Bratków oraz do nowych budynków przy ul. Słonecznej - prace projektowe będą kontynuowane i zostaną zakończone w 2013 r. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin realizacji | Wartość planowanych nakładów finansowych | Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2012 r. | % stopień zaawansowania | Przebieg realizacji przedsięwzięć |
|-----|-------|----------|--|-------------------|--|---|-------------------------|--|
| 23 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty Kolonia | 2011-2012 | 350 000,00 | 345 691,50 | 98,77 | W 2011 r. w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane i zostały zakończone w 2012 roku. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. |
| 24 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie | 2012-2016 | 15 000 000,00 | 169 674,01 | 1,13 | W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które zostały zakończone w 2012 roku. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. |
| 25 | 900 | 90019 | Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki | 2012-2013 | 1 719 292,00 | 601 500,00 | 34,99 | Współfinansowanie przewidziano na lata 2012-2013. |
| 26 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I | 2012-2013 | 2 230 000,00 | 1 845,00 | 0,08 | Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Po wyborze Wykonawcy w 2013 r. zadanie zostanie wykonane rzeczowo. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa. |
| | | | Razem II: | | 46 928 636,00 | 13 283 439,73 | 28,31 | |
| | | | Ogółem: | | 76 899 423,02 | 17 985 900,74 | 23,39 | |

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
Spis treści

| | Strona |
|---|---------|
| Informacja ogólna oraz analiza wprowadzonych zmian –przychodów i dochodów..... | 3-15 |
| Dochody według źródeł..... | 15- 24 |
| Wydatki - analiza wydatków bieżących i majątkowych..... | 24-39 |
| Zestawienie z wykonania dochodów..... | 40-59 |
| Zestawienie z wykonania wydatków | 60-100 |
| Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury..... | 101-108 |
| Wykresy | 109-112 |
| Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jst w 2011r. na realizacją zadań jst | 113 |
| Tabela nr 1 - wykonanie dochodów..... | 1-11 |
| Tabela nr 2- wykonanie wydatków | 1-23 |
| Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych | 1-8 |
| Tabela nr 4 - wykonanie przychodów i rozchodów | 1 |
| Tabela nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 1-3 |
| Tabela nr 6 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 |
| Tabela nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 1 |
| Tabela nr 8 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011..... | 1 |
| Tabela nr 9 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2011r. | 1-2 |

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Budżet miasta Bierunia na 2011 rok został przyjęty Uchwałą nr I/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 27 stycznia 2011r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

DOCHODY BUDŻETU uchwalono

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| | <i>w kwocie</i> | <i>87.642.783,00 zł</i> |
| w tym: | | |
| • dochody bieżące | | 55.745.555,00 zł |
| • dochody majątkowe | | 31.897.228,00 zł |

Oraz

PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono

| | | |
|---|------------------------|--------------------------------|
| | <i>w kwocie</i> | <i>10.064.151,00 zł</i> |
| z tego: | | |
| • środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | | 4.042.463,00 zł |
| • kredyt | | 5.000.000,00 zł |
| • pożyczki z WFOŚiGW | | 1.021.688,00 zł |

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

| | | |
|---|------------------------|--------------------------------|
| | <i>w kwocie</i> | <i>93.874.708,00 zł</i> |
| w tym: | | |
| • wydatki bieżące | | 53.400.966,00 zł |
| w tym: | | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | | 44.229.309,00 zł |
| z czego: | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 25.231.172,00 zł |
| b) wydatki statutowe | | 18.998.137,00 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące | | 2.440.140,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5.981.517,00 zł |
| 4. wydatki na obsługę długu | | 750.000,00 zł |
| • wydatki majątkowe | | 40.473.742,00 zł |

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------|
| | <i>w kwocie</i> | <i>3.832.226,00 zł</i> |
| • na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | | 1.132.211,00 zł |
| • na spłatę kredytu długoterminowego | | 2.700.015,00 zł |

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym: Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wyniku których, zmianie uległy plany części subwencji ogólnej, plany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, plany dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wprowadzenie zmian w planach dochodów budżetowych, spowodowało równoczesne dokonanie odpowiednich zmian w planach wydatków budżetowych. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu wydatków, gdzie zaplanowane środki okazały się niewystarczające lub gdzie zostały środki „zaoszczędzone”.

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą:

I. ZMNIEJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo **327.501,00**

1. Zwiększenie planu przychodów

o kwotę 1.172.499,00

z tytułu:

- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.172.499,00**

2. Zmniejszenie planu przychodów

o kwotę 1.500.000,00

z tytułu:

- kredytu komercyjnego **1.500.000,00**

II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo **2.445.570,68**

1. Zwiększenie dochodów o łączną kwotę

21.620.776,77

w tym:

- ***dochodów własnych*** **3.049.046,58**

z tytułu:

Dochodów bieżących **3.049.046,58**

- podatku od nieruchomości osób prawnych **1.273.000,00**
- dochodów z najmu i dzierżawy – obiekty sportowe **135.000,00**
- wpływów z usług – obiekty sportowe **180.900,00**

| | |
|---|-------------------|
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 369.622,00 |
| • podatku dochodowego od osób prawnych | 236.460,00 |
| • zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej | 540.179,00 |
| • odszkodowania z tytułu zalania hali sportowej przy ul. Warszawskiej 294 | 62.291,35 |
| • odszkodowania z tytułu zalania hali sportowej przy ul. Licealnej 17a | 4.466,75 |
| • odszkodowania z tytułu szkody na obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40 - zegar | 4.680,00 |
| • odszkodowania z tytułu zalania budynków komunalnych | 140.000,00 |
| • darowizn otrzymanych na wyodrębniony rachunek „Dla powodźian” od osób fizycznych i prawnych | 7.813,26 |
| • zwrotu zasiłków | 41.434,22 |
| • kar za nieterminowe realizowanie przewozów | 18.500,00 |
| • zwrotu podatku VAT | 34.700,00 |
| ➤ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 503.233,87 |

z tytułu:

| | |
|--|-------------------|
| Dochodów bieżących | 503.233,87 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r.” | 27.541,00 |
| • dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP | 27.586,00 |
| • dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieruniu zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r. | 10.223,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na wydatki rzeczowe – odbiór dowodów osobistych z komend powiatowych policji | 1.550,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej | 715,00 |
| • dotacji celowej na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów | 166,00 |
| • dotacji przeznaczonej na remont albo odbudowę budynku, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią w 2010r | 165.773,00 |
| • dotacji celowej na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 13.000,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego | 32.156,49 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej | 900,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na nagrody za wykonywanie prac spisowych | 17.730,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 431,00 |

| | |
|--|----------------------|
| • dotacji celowej na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych | 600,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 202.060,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | 293,38 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie kosztów wydawania decyzji administracyjnej | 123,00 |
| • dotacji celowej na realizację zadań pozostających w nadzorze Wydziału Spraw obywatelskich i cudzoziemców | 2.386,00 |
| ➤ <i>dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</i> | 15.974.296,45 |

z tytułu:

| | |
|---|---------------------|
| <i>Dochodów bieżących</i> | 6.852.286,45 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont ul. Wiślanej – etap II | 1.000.000,00 |
| • dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wynajmu lokali mieszkalnych dla mieszkańców Bierunia poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w 2010r. | 688,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont budynku komunalnego po powodzi przy ul. Warszawskiej 396, ul. Jagiełły 80-82, ul. Jagiełły 84 | 266.277,00 |
| • dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 15.954,00 |
| • dotacji na wypłatę zasiłków stałych | 4.500,00 |
| • dotacji na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2.547,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – remont budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 31 | 100.000,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.-rozszerzenie zakresu zadań- remont ul. Węglowej, bocznej ul. Warszawskiej, ul. Potokowej i ul. Wspólnej | 2.435.000,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.-rozszerzenie zakresu zadań- remont budynku komunalnego | 50.000,00 |

- przy ul. Jagiełły 86
- promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.- rozszerzenie zakresu zadań – remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej 50.000,00
 - dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatków pracownikom socjalnym 12.221,00
 - wykazu MSWiA zadań j.s.t. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. do sfinansowania w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg 278.649,00
 - zaktualizowanego wykazu MSWiA zadań j.s.t. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. do sfinansowania w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym w rejonie ul. Wiślanej i w dzielnicy Zabrzeg – strona prawa 610.000,00
 - promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.- rozszerzenie zakresu zadań- odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego 476.803,45
 - dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 450,00
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 17.482,00
 - dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 2.903,00
 - dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 10.562,00
 - dotacji celowej na odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg 7.650,00
 - promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – rekultywacja części potoku Ściernie oraz remont trzech przepustów w Bieruniu 100.000,00
 - dotacji celowej przyznanej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.- remont ul. Dyrdy, ul. Hodowlanej, 670.600,00
 - wykazu MSWiA zadań j.s.t. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. do sfinansowania w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - remont ul. Przyjaźni, ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Korfantego), ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej 590.000,00
 - dotacji celowej przyznanej dla 18 gmin najbardziej 150.000,00

poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.- remont budynku komunalnego po powodzi przy ul. Jagiełły 47-53 w Bieruniu

z tytułu:

| | |
|--|---------------------|
| <i>Dochodów majątkowych</i> | 9.122.010,00 |
| • promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – odbudowa i modernizacja dróg - ul. Gołysowa, ul. Soplicy, ul. Starowiślana , ul. Budzyńska, ul. Jagiełły, ul. Groblana, ul. Lipcowa, ul. Żywiczna, ul. Bijasowicka i most w ciągu ul. Wita | 6.450.000,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – na odbudowę i modernizację hali sportowej przy G1 | 1.783.000,00 |
| • dotacji celowej przyznanej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. na odbudowę i modernizację dróg ul. Zuchowa, ul. Soplicy, ul. Jagiełły | 542.369,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzeg – „witacz” | 50.000,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej wraz z zakupem , dostawą i montażem urządzeń | 50.000,00 |
| • dotacji celowej na przebudowę ul. Kościelnej i ul. Majowej | 221.836,00 |
| • dotacji celowej na przebudowę dotacji celowej na odbudowę i modernizację hali sportowej przy G1 | 24.805,00 |
| ➤ <i>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</i> | 174.459,87 |

z tytułu:

| | |
|---|------------------|
| <i>Dochodów bieżących</i> | 31.080,00 |
| • dofinansowania zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego z WFOŚiGW w Katowicach | 31.080,00 |

z tytułu:

| | |
|---|-------------------|
| <i>Dochodów majątkowych</i> | 143.379,87 |
| • dotacji WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz | |

| | |
|---|----------------------|
| wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu” | 143.379,87 |
| ➤ <i>dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i> | 1.919.740,00 |
| z tytułu: | |
| <i>Dochodów bieżących</i> | 877.263,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” | 359.237,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Akademia sukcesu” | 470.740,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” | 47.286,00 |
| z tytułu: | |
| <i>Dochodów majątkowych</i> | 1.042.477,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń- etap II” | 212.500,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” | 359.237,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Akademia sukcesu” | 470.740,00 |
| 2. Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę | 24.066.347,45 |
| w tym: | |
| ➤ <i>dochodów własnych</i> | 484.600,00 |
| z tytułu: | |
| <i>Dochodów bieżących</i> | 484.600,00 |
| • dochodów z najmu i dzierżawy – pozostała działalność | 9.600,00 |
| • wpływów z usług – pozostała działalność | 165.000,00 |
| • odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 310.000,00 |
| ➤ <i>dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</i> | 19.470.333,45 |
| z tytułu: | |
| <i>Dochodów bieżących</i> | 1.930.962,45 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont ul. Wiślanej – etap II (zmiana zadania) | 266.277,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.- rozszerzenie zakresu zadań- remont budynku komunalnego | 42.012,65 |

| | |
|--|----------------------|
| przy ul. Jagiełły 47-53 | |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r.- rozszerzenie zakresu zadań- odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego | 50.000,00 |
| • dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 4.786,00 |
| • dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych | 17.152,00 |
| • zaktualizowanego wykazu MSWiA zadań j.s.t. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. do sfinansowania w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – remont ul. Węglowej, ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej, ul. Przyjaźni, bocznej ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej | 982.498,17 |
| • zaktualizowanego wykazu MSWiA zadań j.s.t. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. do sfinansowania w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg | 131.049,00 |
| • decyzji Wojewody Śląskiego na zmniejszenie dotacji na remonty ul. Wiślanej etap II, ul. Dyrdy, ul. Hodowlanej, ul. Przyjaźni, ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej, bocznej ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej, ul. Węglowej, bocznej drogi ul. Warszawskiej, ul. Potokowej – ul. Wspólnej | 218.115,83 |
| • decyzji Wojewody Śląskiego na zmniejszenie dotacji na remonty budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 396, ul. Jagiełły 80-82, ul. Jagiełły 84, ul. Jagiełły 47-53, ul. Jagiełły 86, ul. Wawelskiej 31 | 51.404,35 |
| • decyzji Wojewody Śląskiego na zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Rekultywacja części potoku Ściernie oraz remont trzech przepustów” , zadanie pn. „Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego”, zadanie pn. „Odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym – rejon ul. Wiślanej” | 167.636,45 |
| • decyzji Wojewody Śląskiego na zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „Remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej wraz z zakupem , dostawą i montażem urządzeń” | 31,00 |
| z tytułu: | |
| <i>Dochodów majątkowych</i> | 17.539.371,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – „Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym” | 3.400.000,00 |
| • promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – odbudowa i modernizacja | 3.195.352,00 |

- dróg ul. Starowiślana , ul. Budzyńska, ul. Groblana, ul. Lipcowa, ul. Żywiczna, ul. Bijasowicka, ul. Gołysowa, ul. Kościelna i Majowa, przebudowa centrum przesiadkowego
- promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – odbudowa i modernizacja hali sportowej przy G1 662.617,00
 - promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – odbudowa i modernizacja dróg w dzielnicy Kopań i Bijasowice – ul. Jagiełły 100.000,00
 - dotacji na zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych” 7.000.000,00
 - promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej 50.000,00
 - decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na budowę dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych 11.668,00
 - decyzji Wojewody Śląskiego na zmniejszenie dotacji celowej na zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita”, odbudowę i modernizację dróg gminnych ul. Starowiślana i ul. Budzyńska, ul. Groblana, ul. Żywiczna, ul. Lipcowa, ul. Bijasowicka, ul. Zuchowa, przebudowa centrum przesiadkowego 393.913,20
 - promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyznania dotacji celowej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. – rozszerzenie zakresu zadań – odbudowa i modernizacja dróg gminnych w dzielnicy Zabrzeg ul. Soplicy, w dzielnicy Kopań i Bijasowice ul. Jagiełły, odbudowa i modernizacja ul. Wita 869.790,80
 - decyzji Wojewody śląskiego zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu – etap I 1.500.000,00
 - dotacji w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”- budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych 2.500,00
 - decyzji Wojewody Śląskiego na zmniejszenie dotacji celowej na zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1” 353.530,00
- ***dochodów związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** 221,00

z tytułu:

| | |
|---|---------------------|
| <i>Dochodów bieżących</i> | 221,00 |
| • dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań pn. zimowe utrzymanie dróg | 221,00 |
| ➤ <i>dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i> | 3.837.193,00 |

z tytułu

| | |
|--|---------------------|
| <i>Dochodów majątkowych</i> | 3.837.193,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” | 359.237,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Akademia sukcesu” | 470.740,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym” | 1.750.000,00 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” | 1.257.216,00 |
| ➤ <i>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</i> | 274.000,00 |

z tytułu:

| | |
|---|-------------------|
| <i>Dochodów majątkowych</i> | 274.000,00 |
| • dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „odbudowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Pszennej w Ścierniach” | 274.000,00 |

VI. ZMNIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| | <i>o kwotę per saldo</i> | 9.812.738,80 |
| ➤ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo | | 5.197.190,42 |
| ➤ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo | | 4.615.548,38 |

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2011r. zamykał się po stronie:

| | |
|---|-------------------------|
| ➤ dochodów ogółem kwotą | 85.197.212,32 zł |
| w tym: | |
| • dochodów bieżących kwotą | 64.952.681,45 zł |
| • dochodów majątkowych kwotą | 20.244.530,87 zł |
| ➤ przychodów kwotą | 9.736.650,00 zł |
| ➤ wydatków ogółem kwotą | 91.101.636,32 zł |
| w tym: | |
| • wydatków bieżących kwotą | 60.651.514,45 zł |
| w tym: | |
| ✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50.756.620,67zł |
| z czego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.360.111,29 zł |
| • wydatki statutowe | 25.396.509,38 zł |
| ✓ dotacje i subwencje | 2.573.922,22 zł |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.570.971,56 zł |
| ✓ wydatki na obsługę długu | 750.000,00 zł |
| ✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| • wydatków majątkowych kwotą | 30.450.121,87 zł |
| ➤ rozchodów kwotą | 3.832.226,00 zł |

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2011r. kształtowało się następująco:

| | |
|---|-------------------------|
| ➤ dochodów ogółem kwotą | 85.476.919,65 zł |
| w tym: | |
| • dochodów bieżących kwotą | 66.104.044,34 zł |
| • dochodów majątkowych kwotą | 19.372.875,31 zł |
| ➤ przychodów kwotą | 9.951.642,17 zł |
| ➤ wydatków ogółem kwotą | 81.288.897,52 zł |
| w tym: | |
| • wydatków bieżących kwotą | 56.035.966,07 zł |
| w tym: | |
| ✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych | 47.111.499,37 zł |
| z czego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.933.504,58 zł |
| • wydatki statutowe | 22.177.994,79 zł |
| ✓ dotacje i subwencje | 2.552.983,35 zł |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.831.612,05 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| ✓ wydatki na obsługę długu | 539.871,30 zł |
| ✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| • wydatków majątkowych kwotą | 25.252.931,45 zł |
| ➤ rozchodów kwotą | 3.700.014,45 zł |

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2011 ROK
plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:3 | Odchylenia od planu (+,-) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY BUDŻETOWE | 85.197.212,32 | 85.476.919,65 | 100,33 | 279.707,33 |
| | w tym: | | | | |
| | ➤ dochody bieżące | 64.952.681,45 | 66.104.044,34 | 101,77 | 1.151.362,89 |
| | ➤ dochody majątkowe | 20.244.530,87 | 19.372.875,31 | 95,69 | -871.655,56 |
| II. | WYDATKI OGÓLEM | 91.101.636,32 | 81.288.897,52 | 89,23 | -9.812.738,80 |
| | w tym: | | | | |
| | ➤ wydatki bieżące | 60.651.514,45 | 56.035.966,07 | 92,39 | -4.615.548,38 |
| | w tym: | | | | |
| | ✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50.756.620,67 | 47.111.499,37 | 92,82 | -3.645.121,30 |
| | z czego: | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.360.111,29 | 24.933.504,58 | 98,32 | -426.606,71 |
| | • wydatki statutowe | 25.396.509,38 | 22.177.994,79 | 87,33 | -3.218.514,59 |
| | ✓ dotacje i subwencje | 2.573.922,22 | 2.552.983,35 | 99,19 | -20.938,87 |
| | ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.570.971,56 | 5.831.612,05 | 88,75 | -739.359,51 |
| | ✓ wydatki na obsługę długu | 750.000,00 | 539.871,30 | 71,98 | -210.128,70 |
| | ➤ wydatki majątkowe | 30.450.121,87 | 25.252.931,45 | 82,93 | -5.197.190,42 |
| III. | WYNIK FINANSOWY (I – II) | -5.904.424,00 | 4.188.022,13 | 70,93 | 10.092.446,13 |
| IV. | PRZYCHODY BUDŻETOWE | 9.736.650,00 | 9.951.642,17 | 102,21 | 214.992,17 |
| | w tym: | 750.000,00 | | | |
| | • nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych | 5.214.962,00 | 5.479.954,17 | 105,08 | 264.992,17 |
| | • kredyt komercyjny | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • pożyczki z WFOŚiGW | 1.021.688,00 | 971.688,00 | 95,11 | -50.000,00 |
| V. | ROZCHODY BUDŻETOWE | 3.832.226,00 | 3.700.014,45 | 96,55 | -132.211,55 |
| | • spłata kredytów | 2.700.015,00 | 2.700.014,45 | 100,00 | -0,55 |
| | • spłata pożyczek | 1.132.211,00 | 1.000.000,00 | 88,32 | -132.211,00 |
| VI. | NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V | 0,00 | 10.439.649,85 | x | 10.439.649,85 |

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości **4.188.022,13 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami a rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **10.439.649,85 zł**.

$(WF + P) - R = 4.188.022,13 + 9.951.642,17 - 3.700.014,45 = 10.439.649,85 \text{ zł.}$

W roku budżetowym 2011 gmina otrzymała pożyczkę w łącznej wysokości **971.688,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:

- realizację programu „Ograniczenia niskiej emisji” w wysokości **516.000,00 zł**,
- zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2” w wysokości **455.688,00 zł**.

oraz

zaciągnęła kredyt w wysokości **3.500.000,00 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011r.

Gmina dokonała także, zgodnie z harmonogramami:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary”. Spłaty dokonano w łącznej wysokości **1.000.000,00 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i w ING Bank Śląski na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości **2.700.014,45 zł**.

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2011r. wynosi **19.590.811,00 zł** z tytułu:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| • zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW | 10.040.811,00 zł |
| • zaciągniętych kredytów w: | 9.550.000,00 zł |
| ✓ BGK | 1.510.000,00 zł |
| ✓ ING Bank Śląski | 8.040.000,00 zł |

Dochody

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **85.476.919,65 zł** tj. **100,33 %** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że niektóre pozycje dochodów budżetowych wykazują odchylenie od planów.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w ogólnej kwocie **9.630.012,00 zł**, co stanowi **11,27 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **9.089.833,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego do kwoty **9.630.012,00 zł**, tj. o kwotę **540.179,00 zł**.

Pozycja ta jest stałym dochodem budżetowym gminy otrzymywanym z budżetu państwa.

Dotacje

W 2011r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **27.762.877,39 zł**, co stanowi **32,48 %** zrealizowanych dochodów ogółem. Utrzymujący się od dwóch lat znaczny wzrost dotacji spowodowany jest tym, że gmina w 2011r. otrzymała z budżetu państwa środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi 2010r. Natomiast otrzymane dotacje w 2010r. przeznaczone były na wypłacenie poszkodowanym zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz odbudowę zniszczonych domów.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **3.113.389,87 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **3.110.983,42 zł**, co stanowi **99,92 %** planu rocznego; **11,21 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,65 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %**.

3. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan roczny po zmianach w wysokości **52.056,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %**, co stanowi **0,19 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,06 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **20.719.252,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **19.591.782,98 zł**, co stanowi **94,56 %** planu rocznego; **70,57 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **22,92 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.199.101,87 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **1.012.224,67 zł**, co stanowi **84,42 %** planu rocznego; **3,64 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **1,18 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.594.133,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **3.993.830,32 zł**, co stanowi **153,96 %** planu rocznego; **14,39 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **4,67 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2011r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **48.084.030,26 zł**, co stanowi **100,41 %** rocznego planu po zmianach i **56,25 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2010r. dochody własne w **2011r.** są wyższe o około **0,87 %**, tj. o kwotę **412.426,99 zł**.

W podziale na grupy dochody te przedstawiają się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w 2011r. stanowiły **18,62 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **33,12 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **15.915.423,93 zł** i są wyższe od wykonania 2010r. o kwotę **3.321.291,10 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na plan roczny po zmianach w wysokości **1.400.000,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **2.767.312,93 zł**, tj. **169,10 %** planu; co stanowi **3,24 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,76 %** dochodów własnych.

W stosunku do wykonania 2010r. nastąpił wzrost o kwotę **936.980,10 zł**.

Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń,

- **udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości **12.927.687,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **13.148.111,00 zł**, tj. **101,71 %** planu, co stanowi **15,38 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **27,34 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2010r. nastąpił wzrost o kwotę **2.384.311,00 zł**.

Gmina nie ma wpływu na wysokość tego rodzaju dochodów, jednakże sama decyduje o ich rozdysponowaniu.

2. Podatki i opłaty lokalne.

W strukturze dochodów stanowią **28,03 %** dochodów ogółem i **49,83 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **23.960.145,81 zł**, co stanowi **101,34 %** planu. Wyższe wykonanie to kwota **315.690,81 zł**.

Wysokość dochodów tej grupy uzależniona jest od sytuacji gospodarczej gminy jej mieszkańców, od decyzji rady gminy, co do kwestii ustalenia stawek podatkowych oraz stosowania ulg i zwolnień, a także sprawności prowadzonej windykacji.

W stosunku do wykonania 2010r. podatki i opłaty lokalne w 2011r. zwiększyły się o kwotę **127.332,53 zł**.

Podatek od nieruchomości - podatek ten wykonano w kwocie **17.867.432,43 zł**, co stanowi **100,40 %** planu po zmianach oraz **20,90 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **37,16 %** dochodów własnych. Większe wykonanie to kwota **70.625,43 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. podatek z tego tytułu wzrósł o kwotę **657.921,45 zł**, z uwagi na wpływ zaległości za 2003r. i 2006 r. za budowle dołowe przedsiębiorstw górniczych w kwocie **3.507.378,00 zł** oraz wzrost stawek podatkowych i zwiększenie podstawy opodatkowania. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011r. wynosi **984.119,50 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **598.719,40 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **385.400,10 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **342.573,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2003r. Wszczęte postępowanie egzekucyjne za 2003r. zostało zawieszona w związku z wniesieniem skargi do WSA w Gliwicach na decyzje ostateczne SKO w Katowicach. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące **5** podatników w kwocie **401.513,22 zł** zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości **3** podatników w kwocie **6.698,40 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w 2011r. wynoszą **1.932.843,24 zł**.

Umorzono zaległości podatkowe **4** podatnikom na łączną kwotę **7.434,69 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono budynki, budowle oraz grunty będące własnością gminy. Kwota zwolnienia budynków budowli oraz gruntów gminnych, to **727.204,81 zł**.

Podatek rolny - osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości **146.216,16 zł**, co stanowi **105,08 %** planu; **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,30 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie w 2011r. w stosunku do 2010r. związane jest z tym, że w 2010r. zostały obniżone stawki oraz zastosowano zwolnienia na grunty rolne zalane w wyniku majowej powodzi 2010r. Zaległości na koniec roku wynoszą **4.988,24 zł**. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W przypadku **1** podatnika, który spełnił określone warunki zastosowano umorzenie zaległości podatkowych, na kwotę **30,75 zł**. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia przeliczeniowa gruntów rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. W stosunku do 2010r. podatek zwiększył się o kwotę **16.665,08 zł**.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **113,68 %**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **10.068,00 zł** wpłynęło **11.445,38 zł**.

Zaległości w podatku leśnym za 2011r. wynoszą **218,77 zł**, na które wystawiono upomnienia.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. W stosunku do wykonania 2010r. podatek zwiększył się o kwotę **1.483,69 zł**.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **99,67 %**; co stanowi **0,39 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,69 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **332.870,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **331.762,38 zł**. Uzyskano niższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **1.107,62 zł**.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **141.634,08 zł**, z czego kwota **132.486,75 zł** to zaległości od osób fizycznych, a kwota **7.147,33 zł**, to zaległości od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **10** tytułów wykonawczych oraz wydano **21** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Zaległości podatkowe w kwocie **35.594,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2011r. umorzono zaległości podatkowe **2** podatnikom na ogólną kwotę **1.136,00 zł**. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych, to kwota **241.715,67 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. podatek zwiększył się o kwotę **45.342,78 zł** wskutek realizacji zaległości podatkowych.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego tytułu wynosiły **1.124.260,03 zł**, co stanowi **109,15 %** planu; **1,32 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,34 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **96.980,81 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. podatek wzrósł o kwotę **364.846,85 zł**.

Podatek ten jest wymierzany i pobierany przez urzędy skarbowe, które w całości przekazują pobrane kwoty na rachunek budżetu gminy. Jego wpływy są trudne do oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami (umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.).

Wpływy z podatku od spadku i darowizn - na planowaną kwotę **105.000,00 zł** wpłynęło **243.456,06 zł**, co stanowi **231,86 %** planu; **0,28 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,51 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **138.456,06 zł**.

Na wnioski podatników, z uwagi na ważny interes podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach, za zgodą Burmistrza Miasta Bierunia umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie **15.615,00 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do wykonania 2010r. podatek wzrósł o kwotę **90.784,08 zł**.

Oplata od posiadania psów - dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **2.623,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **106,71 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. W 2011r. zaplanowano dochody w wysokości **17.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **18.140,00 zł**. Uzyskano większe wpływy o kwotę **1.140,00 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. podatek zwiększył się o kwotę **2.173,00 zł**.

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

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **100,25%**, co stanowi **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,30 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **145.000,00 zł** wpłynęło **145.364,01 zł**. Uzyskano wyższe wpływy o kwotę **364,01 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). W stosunku do wykonania 2010r. wpływy z opłaty zwiększyły się o kwotę **12.877,40 zł**.

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **102,77 %**, co stanowi **0,45 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,80 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **10.317,79 zł**. Bowiem na plan **372.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **382.317,79 zł**. Wykonanie w stosunku do 2010r. wzrosło o kwotę **2.361,14 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **92,12 %**, co stanowi **0,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **40.000,00 zł** wpłynęło **36.846,54 zł**. Mniejsze wykonanie to kwota **3.153,46 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. podatek zmniejszył się o kwotę **7.849,82 zł**.

Niższe wpływy były spowodowane spadkiem ilości podatników prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek w formie karty podatkowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zrealizowano wpływy w wysokości **907.080,15 zł**, które stanowią **1,06 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,89 %** dochodów własnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów gminy, które zrealizowano w **97,61 %**, co stanowi **3,15 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,59 %** dochodów własnych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości **2.756.000,00 zł**, wpłynęło **2.690.255,35 zł**. Niższe wpływy, to kwota **65.744,65 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. opłata zmniejszyła się o kwotę **95.188,37 zł**.

Mniejsze wykonanie planu w 2011r. związane było z niższym wydobywaniem węgla kamiennego ze złóż znajdujących się na terenie gminy Bieruń.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - wpływy z tego tytułu wynosiły **43.396,35 zł**, co stanowi **241,09 %** planu; **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **25.296,35 zł**.

Pozostałe dochody – koszty upomnień - dochody zrealizowano w kwocie **9.550,18 zł**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy- gospodarka mieszkaniowa

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowią **3,09 %** oraz **5,50 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **65,22 %**. Na zaplanowaną kwotę po zmianach **4.048.060,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **2.640.141,15 zł**. Niewykonanie planu to kwota **1.407.918,85 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **699.785,21 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie - zrealizowano w **97,20 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **213.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **207.036,58 zł**, co stanowi **0,24 %** dochodów ogółem i **0,43 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **5.963,42 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. uzyskano wpływy wyższe o **10.428,75 zł**. W 2011r. gmina wystawiła **72** wezwań do zapłaty. W stosunku do **3** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **48.999,24 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **115,19 %**, czyli powyżej planu o kwotę **123.904,68 zł**. Bowiem w stosunku do planu **815.747,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **939.651,68 zł**, co stanowi **1,10 %** dochodów ogółem i **1,95 %** dochodów własnych. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **110.396,06 zł**. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że dłużnicy mają możliwość regulowania swojego zadłużenia w ratach, po podpisaniu stosownej umowy z gminą.

Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na koniec 2011r. wynoszą **1.403.449,32 zł**, w tym: zaległości ogółem skierowane na drogę sądową **644.160,04 zł**, w tym zaległości skierowane w 2011r. **137.728,29 zł**.

Referat Zarządzania Mieniem, w celu wyegzekwowania należności z tytułu czynszów podejmuje następujące czynności:

- 7-dniowe wezwania do zapłaty;
- 30-dniowe wezwania do zapłaty (ostateczne);
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu ściągnięcia należności i uzyskania wyroku egzekucyjnego;
- egzekucje.

Każdy najemca mieszkania komunalnego ma możliwość spłaty swojego zadłużenia zawierając z gminą umowę na rozłożenie zaległości na raty. W 2011r. zawarto 38 umów na łączną kwotę **186.129,90 zł** oraz przeprowadzono 7 egzekucji.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zostały wykonane w **95,22 %**, na zaplanowaną kwotę **306.313,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **291.682,51 zł**, co stanowi **0,34 %** dochodów ogółem i **0,61 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **14.630,49 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **12.266,54 zł**.

Sprzedaż nieruchomości – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **25,38 %**. Bowiern na plan roczny w wysokości **1.880.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **477.162,00 zł**, co stanowi **0,56 %** dochodów ogółem i **0,99 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **1.402.838,00 zł**.

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Borowinowej.

Brak wykonania planowanych dochodów wynika między innymi z niepełnej sprzedaży działek przy ul. Borowinowej oraz z braku zainteresowania gruntem gminnym przy ul. Oświęcimskiej.

Wpływy ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **230,10 %**. Na plan roczny w wysokości **22.000,00 zł** wpłynęła kwota **50.621,82 zł**, co stanowi **0,06 %** dochodów ogółem i **0,11 %** dochodów własnych. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **47.742,24 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wykonano w **254,67 %**. Na plan roczny w wysokości **5.000,00 zł** wpłynęła kwota **12.733,38 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **7.733,18 zł**.

Wpływy z usług (refaktury za ciepło, energię elektryczną) – dochody wykonano w **73,89 %**. Na plan roczny w wysokości **550.000,00 zł** wpłynęła kwota **406.427,60 zł**, co stanowi **0,48 %** dochodów ogółem i **0,85 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **143.572,40 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **105.344,00 zł**. Niewykonanie dochodów w zaplanowanej kwocie związane jest ze sprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi (krótko trwająca zima, plusowe temperatury).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych) – dochody wykonano w **15,09 %**. Na plan roczny w wysokości **100.000,00 zł** wpłynęła kwota **15.090,00 zł**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **84.910,00 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **116.844,96 zł**.

Tak znaczne niewykonanie dochodów wiąże się z brakiem zainteresowania najemców wykupem mieszkań komunalnych.

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej - (odsetki, koszty egzekucji, eksmisji, wycena lokali, odszkodowania za zalane budynki komunalne w wyniku powodzi 2010r, refaktury za ubezpieczenie gminnego majątku, refaktura za wycenę sprzętu medycznego, refaktury za media –TRIADA) zrealizowano w wysokości **239.735,58 zł**, co stanowi **0,28 %** dochodów ogółem i **0,50 %** dochodów własnych. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **173.324,38 zł**.

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,09 %** dochodów ogółem i **0,17 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **95,45 %**. Na zaplanowaną kwotę **85.000,00 zł**,

uzyskano dochody w wysokości **81.131,19 zł**. Niższe wykonanie to kwota **3.868,81 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **1.106,65 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – plan roczny zrealizowano w **71,66 %**, tj. w wysokości **32.249,19 zł**, co stanowi **0,04 %** dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **12.750,81 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy są niższe o kwotę **3.978,72 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych - plan roczny zrealizowano w **114,15 %**, tj. w wysokości **45.660,00 zł**, co stanowi **0,05 %** dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **5.660,00 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **2.910,00 zł**.

Pozostałe wpływy - kary – zrealizowano w wysokości **3.222,00 zł**.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **3.002.660,77 zł**, co stanowi **3,51 %** dochodów ogółem i **6,24 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Opłata parkingowa - wpływy z tego tytułu wynosiły **20.874,20 zł**, co stanowi **90,76 %** planu; **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **2.125,80 zł**. W stosunku do wykonania 2010r. opłaty zwiększyły się o kwotę **4.691,60 zł**.

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **100.082,42 zł**, co stanowi **0,12 %** dochodów ogółem i **0,21 %** dochodów własnych. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **26.557,54 zł**.

Wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych, prawnych – zrealizowano wpływy w kwocie **7.813,26 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

Wpływy z odsetek od lokat - zrealizowano wpływy w wysokości **268.650,31 zł**, co stanowi **0,31 %** dochodów ogółem i **0,56 %** dochodów własnych.

Wpływy z opłaty produktowej - na plan roczny w wysokości **4.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **9.564,82 zł**, co stanowi **239,12 %** planu rocznego; **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **5.564,82 zł**.

Opłaty z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska - dochody wykonano w **89,11 %**. Na plan roczny w wysokości **2.895.000,00 zł** wpłynęła kwota **2.579.853,24 zł**, co stanowi **3,02 %** dochodów ogółem i **5,37 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **315.146,76 zł**. W stosunku do 2010r. wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **73.447,09 zł**. Dochody niezależne od gminy. Niższe wykonanie związane jest z lepszym, nowocześniejszym wykorzystaniem środowiska przez przedsiębiorstwa zobowiązane do opłacania tej opłaty tj. mniejszym wpływem „kar” do budżetu państwa od firm zanieczyszczających środowisko.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług – zrealizowano wpływy w wysokości **15.822,52 zł**, co stanowi **0,02%** dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: zwrotu akcyzy, zwrotu kosztów administracyjnych za wydanie decyzji, refaktur za rozmowy telefoniczne, sprzedaży pocztówek, kalendarzy, odszkodowanie wypłacone przez PZU, sprzedaży samochodu osobowego, utracone środki pieniężne za szkolenia wojskowe.

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **2.484.527,41 zł**, co stanowi **2,91 %** dochodów ogółem i **5,17 %** dochodów własnych.

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **1.026.383,31 zł**, co stanowi **1,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,13 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **7.500,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **34.971,32 zł**, co stanowi **466,28 %** planu rocznego; **0,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości **997.330,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **767.243,52 zł**, co stanowi **76,93 %** planu rocznego; **0,90 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,60 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie dochodów związane jest z absencją chorobową dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz zmianą zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości **6.540,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **10.623,99 zł**, co stanowi **162,45 %** planu rocznego; **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **31,78 zł**.

Stołówki szkolne - na plan roczny w wysokości **180.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **97.514,70 zł**, co stanowi **54,17 %** planu rocznego; **0,11 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,20 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **176.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **115.998,00 zł**, co stanowi **65,91 %** planu rocznego; **0,14 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,24 %** dochodów własnych. Na „zielone lekcje” wyjechało mniej uczniów niż planowały szkoły. Plan obejmował wszystkich uczniów klas trzecich.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości **47.434,22 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **99.928,59 zł**, co stanowi **210,67 %** planu rocznego; **0,12 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,21 %** dochodów własnych.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan w wysokości **892.438,10 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **1.358.215,51 zł**, co stanowi **152,19 %** planu rocznego; **1,59 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,82 %** dochodów własnych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

| Wyszczególnienie | Struktura dochodów ogółem | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | wykonanie 2008r. | wykonanie 2009r. | wykonanie 2010r. | wykonanie 2011r. | (5-4) |
| | % | % | % | % | punkt % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody własne | 77,01 | 75,58 | 54,80 | 56,25 | 1,45 |
| z tego: | | | | | |
| PIT – osoby fizyczne | 23,80 | 20,89 | 12,37 | 15,38 | 3,01 |
| CIT – osoby prawne | 4,51 | 3,32 | 2,10 | 3,24 | 1,14 |
| podatki i opłaty lokalne | 37,64 | 40,29 | 27,40 | 28,03 | 0,63 |
| pozostałe dochody | 11,06 | 11,08 | 12,93 | 9,60 | -3,33 |
| Dotacje | 6,98 | 7,04 | 30,46 | 32,48 | 2,02 |
| Subwencje | 16,01 | 17,38 | 14,74 | 11,27 | -3,47 |
| Razem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów stanowiły dochody własne, które w strukturze dochodów ogółem 2011r., wynosiły **56,25 %**, następnie dotacje **32,48 %** i subwencje **11,27 %**. W porównaniu do roku 2010, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o **1,45 punktu %**, udział dotacji uległ również zwiększeniu o **2,02 punktu %**, natomiast subwencji uległ zmniejszeniu o **3,47 punktu %**.

Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że w niektórych pozycjach odnotowano wyższe wpływy od zaplanowanych, a w wielu odnotowano niewykonanie w stosunku do kwot zaplanowanych. Największe niewykonanie dochodów odnotowano w dziale gospodarka mieszkaniowa z uwagi na niezrealizowanie dochodów ze sprzedaży gruntów oraz ze sprzedaży mieszkań w związku brakiem zainteresowania chętnych najemców do wykupu na własność mieszkań komunalnych.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **91.101.636,32 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **60.651.514,45 zł**, a wydatki majątkowe kwotą **30.450.121,87 zł**. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **81.288.897,52 zł**, co stanowi **89,23 %** planu po zmianach, z czego **56.035.966,07 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **68,93 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **92,39 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **25.252.931,45 zł**, które stanowią **31,07 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **82,93 %**.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2011r. wynosiły **4.615.548,38 zł**, natomiast wydatków majątkowych **5.197.190,42 zł**.

Wydatki ogółem

W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonanych wydatków według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków gminy Bieruń.

| Dział | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 5:4 | Udział % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 230.262,00 | 262.418,49 | 258.927,05 | 98,67 | 0,32 |
| 020 | Leśnictwo | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.992,76 | 99,95 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 19.775.292,00 | 20.086.910,00 | 18.784.274,55 | 93,52 | 23,11 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10.353.000,00 | 3.857.971,00 | 2.862.873,88 | 74,21 | 3,52 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.055.200,00 | 980.200,00 | 707.134,51 | 72,14 | 0,87 |
| 750 | Administracja publiczna | 9.367.317,00 | 9.119.455,00 | 8.425.722,65 | 92,39 | 10,37 |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 3.500,00 | 41.475,00 | 41.475,00 | 100,00 | 0,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.241.763,00 | 2.664.063,00 | 2.471.239,51 | 92,76 | 3,04 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52.800,00 | 52.800,00 | 46.939,54 | 88,90 | 0,06 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 750.000,00 | 750.000,00 | 539.871,30 | 71,98 | 0,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 330.000,00 | 122.306,00 | 47.282,00 | 38,66 | 0,06 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22.279.030,00 | 21.184.289,00 | 19.488.505,49 | 92,00 | 23,97 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.650,00 | 85,50 | 0,03 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 512.940,00 | 536.838,38 | 505.486,54 | 94,16 | 0,62 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.781.359,00 | 5.293.245,98 | 5.215.979,63 | 98,54 | 6,42 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0,00 | 13.806,50 | 13.806,50 | 100,00 | 0,02 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 578.608,00 | 655.204,00 | 502.153,82 | 76,64 | 0,62 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.642.519,00 | 15.033.747,87 | 11.750.261,84 | 78,16 | 14,45 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.619.140,00 | 1.719.140,00 | 1.718.940,00 | 99,99 | 2,11 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6.257.978,00 | 8.683.766,10 | 7.868.381,66 | 90,61 | 9,68 |
| Razem | | 93.874.708,00 | 91.101.636,32 | 81.288.897,52 | 89,23 | 100,00 |

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na

- ✓ „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **23,97 % ogółem wydatków**, (2010r. – 19,78 %); (2009r. – 36,36 %); (2008r. – 36,12 %);
- ✓ „Transport i łączność” – **23,11 % ogółem wydatków**, (2010r. – 10,10 %); (2009r. – 8,84%); (2008r. – 6,75%);

- ✓ „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” - 14,45 % ogółem wydatków, (2010r. – 22,65 %); (2009r. - 7,65 %); (2008r. - 9,05 %);
- ✓ „Administrację publiczną” – 10,37 % ogółem wydatków , (2010r. - 8,01%); (2009r.- 14,88%); (2008r. - 14,26%);

Wydatki bieżące

W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonanych wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków bieżących gminy Bieruń.

| Dział | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 230.262,00 | 262.418,49 | 258.927,05 | 98,67 | 0,46 |
| Odchylenie od planu to kwota 3.491,44 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.992,76 | 99,95 | 0,02 |
| Odchylenie od planu to kwota 7,24 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 3.075.292,00 | 6.278.140,00 | 6.058.332,69 | 96,50 | 10,81 |
| Odchylenie od planu to kwota 219.807,31 zł, która wynika między innymi z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na remontach bieżących nawierzchni asfaltowych. Nie realizowano również zaplanowanych remontów kapitalnych, a część środków na ten cel przeznaczono na pokrycie udziału własnego przy remontowanych i modernizowanych drogach, na które pozyskano środki zewnętrzne tzw. powodziowe. Nie wszystkie środki zostały wykorzystane na nadzór autorski, na który należało zawrzeć umowy z autorami projektów drogowych na etapie wykonawstwa, gdyż nie było takiej potrzeby. | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.753.000,00 | 3.219.849,00 | 2.740.979,63 | 85,13 | 4,89 |
| Odchylenie od planu to kwota 478.869,37 zł. Oszczędności powstały po przeprowadzonym przetargu na rozbiórkę budynków po byłej mleczarni przy ul. Kossaka oraz nie zrealizowano zadania pn. „Drobne remonty” w „TRIADZIE”, gdyż tym zadaniem zajmował się wydział IMIR, który miał zabezpieczone środki na opracowanie projektu remontu „TRIADY” wobec czego referat RZM nie przeprowadzał zaplanowanych remontów oraz odstąpiono od realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji bocznej ściany po rozebraniu przyległego budynku ul. Spiżowa” – „JUTRZENKA” z uwagi na konieczność zlecenia ekspertyzy więźby dachowej. Ponadto powstały oszczędności na refakturowaniu za energię cieplną. | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 555.200,00 | 549.600,00 | 280.419,54 | 51,02 | 0,50 |
| Odchylenie od planu to kwota 269.180,46 zł. Niewykonanie związane jest z tym, że wiele prac nad planami zagospodarowania przestrzennego zostało zleconych w 2011r, a ich zapłata przypada na 2012r; mniejsze wydatki poniesiono na podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia oraz gruntów zajętych pod drogi, gdyż nie było takiej potrzeby angażowania środków oraz niewykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w: <ul style="list-style-type: none"> 1. sporządzaniu planów miejscowych (konieczność powtórzenia procedury związanej z uzgodnieniami i konsultacjami społecznymi, wynikającego ze zmiany interpretacji przepisów oraz wnoszonych uwag, oczekiwanie na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwestii negatywnego uzgodnienia, rozbieżności pomiędzy zawartością map a zapisami ewidencji gruntów, konieczność dokonania wyprzedzającej zmiany studium), | | | | | | |

| Dział | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 2. sporządzaniu Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – z uwagi na przedłużający się termin zakończenia prac nad opracowaniem pn. Analiza stosunków wodnych w granicach administracyjnych gminy Bieruń w aspekcie dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej w latach 2010-2030, prowadzonej przez oddziały Centrum Wydobywczego Wschód: KWK Piast i KWK Ziemowit oraz konieczność zaktualizowania dokumentacji ekofizjograficznej i projektu Studium. | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 7.923.217,00 | 8.656.645,00 | 8.119.531,64 | 93,80 | 14,49 |
| Odchylenie od planu to kwota 537.113,36 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 3.500,00 | 41.475,00 | 41.475,00 | 100,00 | 0,07 |
| Wydatki wykonane w 100%. | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.041.763,00 | 1.973.288,00 | 1.859.264,81 | 94,22 | 3,33 |
| Odchylenie od planu to kwota 114.023,19 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52.800,00 | 52.800,00 | 46.939,54 | 88,90 | 0,08 |
| Odchylenie od planu to kwota 5.860,46 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 750.000,00 | 750.000,00 | 539.871,30 | 71,98 | 0,96 |
| Odchylenie od planu to kwota 210.128,70 zł, które wynika ze zmiennej stopy WIBOR, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów. | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 330.000,00 | 122.306,00 | 47.282,00 | 38,66 | 0,08 |
| Nie w pełni wykorzystane rezerwy - 75.024,00 zł. | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18.685.030,00 | 19.431.456,00 | 18.539.662,76 | 95,41 | 33,09 |
| Odchylenie od planu to kwota 891.793,24 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności; z mniejszego zapotrzebowania środków na wyżywienie dzieci w przedszkolach, szkołach (absencja chorobowa, mniejsza liczba uczniów korzystających z posiłków) oraz z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na realizację projektu „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu...”. | | | | | | |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.650,00 | 85,50 | 0,05 |
| Odchylenie od planu to kwota 4.350,00 zł. Nie wszystkie osoby, które złożyły wniosek spełniały kryterium do przyznania stypendium. Ponadto wpłynęła do gminy mniejsza ilość wniosków. | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 512.940,00 | 536.838,38 | 505.486,54 | 94,16 | 0,90 |

| Dział | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|--|---|----------------|------------------|--------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Odchylenie od planu to kwota 31.351,84 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.781.359,00 | 5.293.245,98 | 5.215.979,63 | 98,54 | 9,31 |
| Odchylenie od planu to kwota 77.266,35 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem . | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0,00 | 13.806,50 | 13.805,79 | 99,99 | 0,02 |
| Wykorzystano środki w 100%, zgodnie z zapotrzebowaniem. | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 578..608,00 | 655.204,00 | 502.153,82 | 76,64 | 0,90 |
| Odchylenie od planu to kwota 153.050,18 zł. Niewykonanie związane jest z mniejszą liczbą chętnych uczniów klas III na wyjazd na „zielone lekcje” oraz z niewykonaniem wydatków na dokształcanie nauczycieli, które wynika z tego, że wysokość planu wyliczana jest zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela, a nie na podstawie rzeczywistych potrzeb. | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.953.877,00 | 7.174.726,00 | 5.639.806,64 | 78,62 | 10,06 |
| Odchylenie od planu to kwota 1.534.919,36 zł, która wynika między innymi z : oszczędności na dopłacie do ścieków (mniejsza ilość odprowadzanych ścieków); oszczędności po przeprowadzonych przetargach; oszczędności na realizacji robót utrzymaniowych, rozliczanych powykonawczo, szczególnie na akcji zimowego utrzymania dróg; mniejszego zużycia energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń oświetlenia ulicznego, spowodowanego wymianą urządzeń na energooszczędne; mniejszych kosztów remontowych na sieci oświetlenia ulicznego; mniejszych kosztów jakie poniesiono na naprawę tablic i słupów ogłoszeniowych. Niewykorzystanie w pełni środków na realizację i obsługę programu ograniczenia niskiej emisji związane jest ze zbyt późnym przekazaniem środków przez WFOŚiGW do dyspozycji gminie-pożyczka), natomiast na realizację programu usuwania azbestu środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem- złożonymi wnioskami. | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.619.140,00 | 1.719.140,00 | 1.718.940,00 | 99,99 | 3,07 |
| Plan wykonano prawie w 100%. Odchylenie od planu to kwota 200,00 zł. | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3.510.978,00 | 3.876.576,10 | 3.867.465,53 | 99,76 | 6,91 |
| Odchylenie od planu to kwota 9.110,57 zł, która wynika z oszczędności. | | | | | | |

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale „**Oświata i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **33,09 % ogółem wydatków bieżących**. Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowiły największy procent wydatków bieżących budżetu.

Następna grupa to wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” – **14,49 % ogółem wydatków bieżących**. Znaczną część wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie.

Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Transport i łączność**” – **10,81 % ogółem wydatków bieżących**.

Wykaz zadań bieżących finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010r.

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota faktycznie otrzymanej dotacji | Wkład własny Gminy |
|-------------|---|--|---------------------------|
| 1. | Remont budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 396 w Bieruniu | 126.881,00 | 42.120,72 |
| 2. | Remont ul. Węglowej | 1 163 673,00 | 0,30 |
| 3. | Remont ul. Dyrdy w Bieruniu | 461.677,54 | 1.470,45 |
| 4. | Remont bocznej drogi ul. Warszawskiej (następna za Jedwabną) w obrębie działki gminnej nr 414/104 | 40.602,83 | 0,00 |
| 5. | Remont ul. Hodowlanej | 86.571,00 | 0,29 |
| 6. | Remont ul. Potokowej -Wspólnej (od ul. Turystycznej do ul. Peryferyjnej) | 277.480,00 | 0,37 |
| 7. | Remont ul. Przyjaźni oraz bocznej ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej | 309.674,00 | 1.866,57 |
| 8. | Remont ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej w Bieruniu, na odcinkach od ul. Warszawskiej do ul. Korfantego | 132.110,07 | 0,00 |
| 9. | Remont budynku komunalnego przy ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu | 96.816,00 | 0,82 |
| 10. | Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 47-53 w Bieruniu | 107.987,00 | 0,35 |
| 11. | Rekultywacja części potoku Ściernie oraz remont trzech przepustów | 99.203,00 | 0,63 |
| 12. | Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego poprzez odtworzenie infrastruktury, rowów i dróg dojazdowych - etap I | 272.454,00 | 0,42 |
| 13. | Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg - strona lewa | 147.600,00 | 0,00 |
| 14. | Odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg - strona prawa | 67.650,00 | 0,00 |
| 15. | Odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym - rejon ul. Wiślanej | 537.510,00 | 0,00 |
| 16. | Remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń | 49.969,00 | 0,03 |
| 17. | Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 86 | 49.279,00 | 0,99 |
| 18. | Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu | 41.493,00 | 0,50 |
| 19. | Remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 84 w Bieruniu | 50.404,00 | 0,29 |
| 20. | Remont ul. Wiślanej - etap II | 733.722,00 | 0,58 |
| | RAZEM: | 4.852.756,44 | 45.463,31 |

Strukturę poniesionych wydatków bieżących i udział procentowy subwencji na wybrane placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące szkół | Oświatowa subwencja ogólna | Struktura % 3:2 | Udział % |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Szkoły Podstawowe | 8.091.189,97 | 5.860.953,44 | 72,44 | 60,86 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67.457,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkola | 4.656.939,52 | 177.288,00 | 3,81 | 1,84 |
| Gimnazja | 4.562.281,94 | 3.341.271,57 | 73,24 | 34,70 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 70.316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół | 690.844,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoły zawodowe | 5.510,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 74.157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stołówki szkolne | 248.823,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 72.142,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 502.153,82 | 250.498,99 | 49,88 | 2,60 |
| Razem | 19.041.816,58 | 9.630.012,00 | 50,57 | 100,00 |

Wydatki bieżące na oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **19.041.816,58 zł**. Gmina nie otrzymuje subwencji na prowadzenie przedszkoli, gdyż jest to zadanie własne gminy. Z uwagi na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne, w 2011r. gmina otrzymała nieznaczną część subwencji. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **50,57 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz świetlic szkolnych. Gdyby z całości wydatków poniesionych na oświatę odliczyć wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli, to wówczas subwencja oświatowa pokryłaby wydatki bieżące w **66,95 %**.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na następujące zadania

| l.p. | Dotowany | Cel | Kwota |
|-------------|--|--|--------------|
| 1. | Bieruńska Spółka Wodna | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Bieruń | 160.000,00 |
| 2. | Komendy Wojewódzkie Policji | Wpłata na fundusz celowy – pomoc finansowa dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu | 4.979,42 |
| 3. | Straż Graniczna | Wpłata na fundusz celowy - pomoc finansowa dla oddziału Straży Granicznej w Raciborzu | 10.000,00 |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym | Pomoc finansowa na zabezpieczenie gotowości bojowej | 30.000,00 |
| 5. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym | Pomoc finansowa na zabezpieczenie gotowości bojowej | 30.000,00 |
| 6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Czrnuchowicach | Pomoc finansowa na zabezpieczenie gotowości bojowej | 30.000,00 |
| 7. | Powiat Bieruńsko – Lędziński | Wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Bierunia | 40.000,00 |
| 8. | Niepubliczne przedszkole w Tychach | Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do tego przedszkola | 12.500,00 |
| 9. | Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu | Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do tego przedszkola | 44.932,49 |
| 10. | Niepubliczne przedszkole w Katowicach | Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do tego przedszkola | 11.717,37 |
| 11. | Województwo śląskie | Pomoc finansowa na utrzymanie nosorożca w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym | 10.000,00 |
| 12. | Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski przy KS „PIAST” | Udział zawodników w zawodach strzeleckich oraz prowadzenie pracy szkoleniowej | 26.000,00 |
| 13. | Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC” | Udział w rozgrywkach Śląskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego | 15.000,00 |
| 14. | UKS MARATON Korzeniowski.pl | Udział zawodników w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) oraz prowadzenie pracy szkoleniowej | 12.500,00 |
| 15. | Klub Sportowy „Piast” Bieruń | Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej | 82.500,00 |
| 16. | Klub Sportowy „Unia” Bieruń | Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach w organizowanych przez: - Polski Związek Piłki Nożnej, - Polski Związek Szachowy, - Polski Związek Skatowy, Polski Związek Siatkówki oraz prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą | 124.000,00 |

| l.p. | Dotowany | Cel | Kwota |
|--------------|--|---|-------------------|
| 17. | UKS „Unia” Bieruń | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w badmintonie | 40.000,00 |
| | | Wyjazd szkoleniowy zawodników i trenerów do Hamburga | 2.500,00 |
| 18. | Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „DROMADER” | Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej mieszkańców Bierunia | 5.000,00 |
| 19. | Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach | Terapii indywidualnej, fizykoterapii, samoobsługi niewidomych, rehabilitacji indywidualnej i społecznej | 6.000,00 |
| 20. | Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Bartłomieja | Rekonstrukcja zabytkowych organów w kościele św. Bartłomieja w Bieruniu | 50.000,00 |
| 21. | Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych | Pomoc najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności pozyskanej z banku żywności | 9.998,12 |
| 22. | Miasto Tychy – Izba wytrzeźwień | Porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych | 34.050,00 |
| Razem | | | 791.677,40 |

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **40.473.742,00 zł**. W trakcie roku budżetowego wprowadzono wiele korekt w wydatkach majątkowych. Plan zmniejszył się do kwoty **30.450.121,87 zł**. Ostatecznie wydatki majątkowe ogółem zostały wykonane w **82,93 %** t.j. w kwocie **25.252.931,45 zł**.

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

| | |
|--|------------------|
| ➤ dochody własne | 2.352.951,75 zł, |
| ➤ pożyczki | 455.688,00 zł, |
| ➤ kredyt | 3.500.000,00 zł, |
| ➤ środki z budżetu Unii Europejskiej | 2.213.969,13zł, |
| ➤ środki z budżetu państwa | 14.277.814,31zł, |
| ➤ środki z WFOŚiGW (dotacja) | 983.254,67 zł, |
| ➤ środki z opłat na ochronę środowiska | 1.469.253,59 zł. |

W ciągu roku, ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z **37** do **74**.

Na **74** zaplanowanych zadań, **50** całkowicie zakończono (zadanie nr: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 zgodnie z tabelą nr 3).

Zakończono **14** zadań w zakresie przewidzianym na 2011r. (zadanie nr: 5, 7, 16, 17, 23, 29, 30, 36, 43, 45, 54, 55, 57, 60).

Nie rozpoczęto realizacji **10** zadań (zadanie nr: 2, 4, 6, 20, 22, 27, 41, 47, 53, 59).

Zestawienie zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w 2012r.

1. Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”),
2. Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym,
3. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”,
4. Odbudowa dróg po powodzi –projekty techniczne,
5. Modernizacja budynku TRIADY – dokumentacja projektowa,
6. Program informatyzacji gminy – szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu,
7. Modernizacja systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego – dokumentacja projektowa,
8. Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego,
9. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym,
10. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym,
11. Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym,
12. Rozbudowa przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym,
13. Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 ,
14. Zakup ksera i tablic multimedialnych – „Akademia sukcesu”,
15. Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie,
16. Wykonanie odwodnienia części osiedla przy ul. Chemików (zmiana nazwy zadania w 2012r. na: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu),
17. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci,
18. Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu,
19. Budowa oświetlenia ul. Skowronków – sięgacze,
20. Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu- Zabrzegu wraz z witaczem.

W 2011r. zadania majątkowe były współfinansowane środkami pochodzącymi z:

Dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi 2010r.

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota faktycznie otrzymanej dotacji | Wkład własny gminy |
|-------------|---|--|---------------------------|
| 1. | Odbudowa i modernizacja ul. Gołysowej w Bieruniu | 1.167.407,03 | 3.625,25 |
| 2. | Odbudowa i modernizacja ul. Kościelnej i ul. Majowej - etap I | 3.310.187,62 | 40.272,21 |
| 3. | Odbudowa i modernizacja ul. Kościelnej i ul. Majowej - etap II część 1 | 1.239.469,25 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym | 1.290.070,22 | 180.058,85 |
| 5. | Odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita | 643.350,00 | 1.255,20 |
| 6. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg - ul. Soplisy | 287.194,00 | 2.795,16 |
| 7. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Budzyńskiej, ul. Starowiślana | 955.107,90 | 14.776,26 |
| 8. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice - ul. Jagiełły | 1.068.026,58 | 16.434,59 |
| 9. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu: ul. Lipcowa, Groblana, Żywiczna | 966.671,29 | 16.096,35 |
| 10. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice - ul. Bijasowicka | 191.231,00 | 0,18 |
| 11. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu: ul. Bijasowicka - część 2, ul. Krupnicza | 763 422,54 | 28 434,20 |
| 12. | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Zuchowa | 267.202,04 | 0,00 |
| 13. | Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu - Zabrzeg -"Witacz" | 29.000,00 | 0,00 |
| 14. | Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - etap II (część 1) | 679.181,63 | 0,00 |
| 15. | Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - etap II (część 2) | 903.326,37 | 1.027.651,59 |
| 16. | Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - etap II (część 3) | 301.134,84 | 23.671,00 |
| | Razem | 14.061.982,31 | 1.355.070,84 |

Z dotacji budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła”

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota faktycznie otrzymanej dotacji | Wkład własny gminy |
|-------------|--|--|---------------------------|
| 1. | Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych | 215.832,00 | 230.558,76 |
| | Razem | 215.832,00 | 230.558,76 |

Z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota faktycznie otrzymanej dotacji | Wkład własny gminy |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Pszennej w Bieruniu - Ścierniach | 33.415,00 | 280.924,49 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV | 909.458,67 | 383.719,67 |
| 3. | Termomodernizacja Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 | 40.381,00 | 764.553,78 |
| Razem | | 983.254,67 | 1.429.197,94 |

Ze środków budżetu Unii Europejskiej

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota faktycznie otrzymanej dotacji | Wkład własny gminy |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Zakup ksera „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” | 9.848,03 | 149,97 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice | 2.204.121,10 | 2.195.034,76 |
| Razem | | 2.213.069,13 | 2.195.184,73 |

Poniższa tabela prezentuje działy klasyfikacji budżetowej, w których zostały zrealizowane wydatki majątkowe oraz ich udział procentowy w wydatkach majątkowych ogółem.

| Dział | Nazwa działu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | 16.700.000,00 | 13.808.770,00 | 12.725.941,86 | 92,16 | 50,39 |

Odchylenie od planu to kwota 1.082.828,14 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 977.867,64 zł. Pozostała kwota niewykonania 104.960,50 zł wynika z poniżej opisanych zadań.

- Realizacja zadania pn. „Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa” została przerwana na skutek protestu mieszkańców i braku ich zgody na zajęcie gruntów prywatnych pod projektowaną drogę (kwota niewykonana 20.000,00 zł).
- Zadanie pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)”. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w wyniku konieczności wymiany wodociągu azbestowego prowadzonej przez RPWiK w Tychach oraz na skutek podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE w latach następnych. Zadanie będzie realizowane w 2012r. (kwota niewykonana 9.815,50 zł).
- Zadanie pn. „Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa” . W drodze przetargu nieograniczonego wybrano projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które będą kontynuowane i zakończone w 2012r. (kwota niewykonana 61.000,00 zł).

| Dział | Nazwa działu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|---|--|----------------|------------------|------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Odbudowa dróg po powodzi –projekty techniczne” - ul. Jedwabna. Wykonawca dokumentacji został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Termin dostarczenia dokumentacji luty 2012r. (kwota niewykonana 14.145,00 zł). | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7.600.000,00 | 638.122,00 | 121.894,25 | 19,10 | 0,48 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 516.227,75 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Modernizacja budynku TRIADY – dokumentacja projektowa”. Dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę uzyskano w miesiącu październiku 2011r. Pozostałe w budżecie środki finansowe (niewystarczające dla pokrycia pełnego finansowania robót budowlanych oszacowanych w kosztorysach inwestorskich) oraz brak tego zadania w WPF nie pozwalały na kontynuację zadania w 2011r. i rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyborem wykonawcy robót budowlanych (kwota niewykonana 441.591,59 zł). Nie wykorzystano w całości środków na zakup części gruntów przy ul Staromłyńskiej z przyczyn niezależnych od gminy (kwota niewykonana 74.636,16 zł). | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 500.000,00 | 430.600,00 | 426.715,17 | 99,10 | 1,69 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 3.884,83 zł, która wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.</p> | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 1.444.100,00 | 462.810,00 | 306.191,01 | 66,16 | 1,21 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 156.618,99 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 9.118,99 zł. Pozostała kwota niewykonania 147.500,00 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Program informatyzacji gminy- szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu” zostało przełożone do realizacji na 2012r. (kwota niewykonana 57.500,00 zł). Zadanie pn. „Modernizacja systemów komputerowych” – nie zostało zrealizowane (kwota niewykonana 30.000,00 zł). Zadanie pn. „Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego”. Przetarg nie doszedł do skutku (kwota niewykonana 60.000,00 zł). | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.000,00 | 690.775,00 | 611.975,10 | 88,59 | 2,42 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 78.799,90 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 17.126,90 zł. Pozostała kwota niewykonania 61.673,00 zł wynika z poniżej opisanego zadania.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Budowa drogi technologicznej do punktu poboru piasku”. Wartość kosztorysu inwestorskiego budowy w/w drogi technologicznej przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Ograniczono zakres do przygotowania dokumentacji (kwota niewykonana 61.673,00 zł). | | | | | | |

| Dział | Nazwa działu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.594.000,00 | 1.752.833,00 | 948.842,73 | 54,13 | 3,76 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 803.990,27 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 177.632,56 zł. Pozostała kwota niewykonania 626.357,71 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym</i>”. Realizacja tego zadania była uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE. Nie pozyskano środków, dlatego też nie rozpoczęto jego realizacji (kwota niewykonana 40.000,00 zł). Zadanie pn. „<i>Rozbudowa przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym</i>”. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2013. Na skutek przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu października 2011r., w związku z tym nie było możliwe wykorzystanie w pełnej wysokości środków finansowych zagwarantowanych w budżecie 2011r., tj. 900 000,00 zł. Zafakturowano 379 642,29 zł (kwota niewykonana 520.357,71zł). Zadanie pn. „<i>Zakup ksera i tablic multimedialnych</i>” – „Akademia sukcesu”. Niewykonanie jest spowodowane faktem, że realizacja projektu za zgodą Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego, została przesunięta na 2012r. Na skutek powyższego nie zmieniła się kwota projektu ani poziom dofinansowania. Projekt w 100% finansowany ze środków budżetu UE. (kwota niewykonana 66.000,00 zł). | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.688.642,00 | 7.859.021,87 | 6.110.455,20 | 77,75 | 24,20 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 1.748.566,67 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 876.377,88 zł. Pozostała kwota niewykonania 872.188,79 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – dokumentacja projektowa</i>”. Dokumentacja projektowa, zgodnie z zawartą umową, powinna być zakończona w grudniu 2011 roku. Projektant nie wywiązał się z umowy, wg jego zapewnień projekt powinien być wykonany w I kwartale 2012r. (kwota niewykonana 198.685,99 zł). Zadanie pn. „<i>Wykonanie odwodnienia części osiedla przy ul Chemików I i II etap</i>”. Odstąpiono od realizacji z uwagi na to, że zadanie miało być sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu. Kredyt otrzymano w grudniu 2011r., z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe. (kwota niewykonana 300.000,00 zł). Zadanie pn. „<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia – rozbudowa istniejącej sieci</i>”. W ramach tego zadania opracowano w 2011r. dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 222, 224 i 226 w Bieruniu Nowym. Termin dostarczenia dokumentacji kwiecień 2012r. (kwota niewykonana 51.697,50 zł). Zadanie pn. „<i>Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu</i>” – wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uzyskano w miesiącu październiku 2011r. Pozostałe w budżecie środki finansowe (niewystarczające dla pokrycia pełnego finansowania robót budowlanych oszacowanych w kosztorysach inwestorskich) oraz brak tego zadania w WPF nie pozwalały na kontynuację zadania w 2011r. i rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wyborem wykonawcy robót budowlanych (kwota niewykonana 178.159,87 zł). | | | | | | |

| Dział | Nazwa działu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowano zakup 10 oczyszczalni zrealizowano 8, z uwagi na brak chętnych (kwota niewykonana 13.000,00 zł). Zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno – sportowego Bijasowicach”. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. (kwota niewykonana 10.000,00 zł). Zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu-Zabrzegu wraz z witaczem”. Wykonano i zamontowano rzeźbę przestrzenną, tzw. „witacz”. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano projektanta projektu zagospodarowania terenu. Rozpoczęto prace projektowe, które będą kontynuowane i powinny zostać zakończone w I kwartale 2012r. (kwota niewykonana 120.645,43 zł). | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 2.747.000,00 | 4.807.190,00 | 4.000.916,13 | 83,23 | 15,85 |
| Odchylenie od planu to kwota 806.273,87 zł, która wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach. | | | | | | |
| Razem | | 40.473.742,00 | 30.450.121,87 | 25.252.931,45 | 82,93 | 100,00 |

Zwraca się uwagę na to, iż w wyniku przeprowadzonych przetargów, na większości zadań pozostały wolne środki finansowe. Powyższe jest efektem tego, że aby ogłosić przetarg, w budżecie muszą być zabezpieczone środki finansowe w pełnej wysokości, gwarantujące wykonanie danego zadania, a wynikające z kosztorysów inwestorskich opracowywanych wg określonych zasad, natomiast wykonawcy oferują ceny rynkowe zależne od popytu i podaży.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Transport i łączność**” – **50,39 % ogółem wydatków majątkowych**, tak duży wskaźnik osiągnięto z uwagi na to, że pozyskano środki zewnętrzne na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi 2010r. Wykonano wiele modernizacji i odbudów dróg gminnych.

Kolejny dział to „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” – **24,20 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym prowadzone były między innymi budowy kanalizacji w Bieruniu Nowym, jak i w Bieruniu Starym, na które również pozyskano środki zewnętrzne. Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków majątkowych stanowi dział „**Kultura fizyczna**” – **15,85 % ogółem wydatków majątkowych**. Poniesione wydatki to głównie wydatki na odbudowę po powodzi hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, jak również wydatki na termomodernizację hali sportowej przy Gimnazjum nr 2. Na powyższe zadania częściowo uzyskano dofinansowanie z bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na następujące zadanie

| l.p. | Dotowany | Cel | Kwota |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym | Dotacja na zakup pompy wysokowydajnej | 50.000,00 |
| Razem | | | 50.000,00 |

Realizując zadania własne, zlecone i powierzone, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy wraz z jej podległymi jednostkami organizacyjnymi, a także w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, jak i technicznej, gmina dokonała wydatków w łącznej wysokości **81.288.897,52 zł.**

Niniejsze sprawozdanie przedstawia szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetowych.

Burmistrz Miasta Bierunia przedstawia je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE

-wykonanie-

85.476.919,65 zł

w tym:

DOCHODY WŁASNE

-wykonanie-

48.084.030,26 zł

SUBWENCJE

-wykonanie-

9.630.012,00 zł

DOTACJE

- wykonanie-

27.762.877,39 zł

DOCHODY

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ➤ <i>dochody bieżące</i> | 66.104.044,34 zł |
| ➤ <i>dochody majątkowe</i> | 19.372.875,31 zł |

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| | -wykonanie- | 630,52 |
| <i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i> | | 630,52 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | |
| • prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej | | 630,52 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | -wykonanie- | 43.575,20 |
| <i>Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy</i> | | 22.701,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 22.701,00 |
| • naliczonych kar umownych za nieprawidłowości realizacji zadań przewozowych | | 22.110,00 |
| • opłat za czynności administracyjne | | 117,00 |
| • sprzedaży surowców wtórnych - złomowanie wiat przystankowych | | 474,00 |
| <i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i> | | 20.874,20 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 20.874,20 |
| • opłat parkingowych | | 20.874,20 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | -wykonanie- | 2.640.141,15 |
| <i>Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | | 1.563.155,48 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 1.548.065,48 |
| • najmu lokali mieszkalnych | | 939.651,68 |

| | |
|---|-------------------|
| • odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze | 20.434,02 |
| • wyceny lokalu | 307,50 |
| • wpływów z refaktur za energię elektryczną, ciepło | 406.427,60 |
| • podpisanej ugody z osobą fizyczną | 33.615,74 |
| • odszkodowań za zniszczone mienie (CIG, Wawelska) | 147.628,94 |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 15.090,00 |
| • sprzedaży mieszkania komunalnego | 15.090,00 |
| <i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 754.754,65 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 264.859,27 |
| • wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie | 207.036,58 |
| • wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu | 50.621,82 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 7.200,87 |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 489.895,38 |
| • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12.733,38 |
| • sprzedaży nieruchomości przy ul. Borowinowej | 477.162,00 |
| <i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i> | 322.231,02 |
| Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej: | 322.231,02 |
| z tytułu: | |
| • wpływów z najmu i dzierżawy budynków, lokali i wyposażenia | 291.682,51 |
| • refaktur za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości | 12.593,31 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 23,69 |
| • refaktur za ubezpieczenie majątku gminy | 15.776,79 |
| • wyceny sprzętu medycznego | 2.154,72 |
| <i>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 81.131,19 |
| <i>Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 67,65 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 67.65 |
| • naliczonych kar | 67,65 |
| <i>Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne</i> | 3.154,35 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 3.154.35 |
| • naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych | 3.154,35 |

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 71035 – Cmentarze | 32.249,19 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 32.249,19 |
| • opłaty miejsca grobowego | 32.249,19 |
| Rozdział 71095 – Pozostała działalność | 45.660,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 45.660,00 |
| • usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe | 45.660,00 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| -wykonanie- | 286.309,33 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 432,57 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 432,57 |
| • zwrotu kosztów zakupu materiałów związanych z akcją kurierską | 396,92 |
| • prowizji od informacji adresowej | 35,65 |
| Rozdział 75023 – Urzędy miast | 277.585,43 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 272.335,43 |
| • sprzedaży usług, w tym: refaktur za rozmowy telefoniczne | 450,74 |
| • odsetek od lokat na rachunku bankowym | 268.650,31 |
| • odszkodowania za zaginięcie przesyłki | 115,65 |
| • utraconych środków pieniężnych za szkolenia wojskowe | 534,07 |
| • naliczonych kar umownych | 2.584,66 |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 5.250,00 |
| • sprzedaży samochodu osobowego | 5.250,00 |
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 478,07 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 478,07 |
| • wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, figurek | 478,07 |
| Rozdział 75078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7.813,26 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 7.813,26 |
| • darowizn osób fizycznych i prawnych- powódź | 7.813,26 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| -wykonanie- | 55.045,86 |
| Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne | 7.085,76 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 7.085,76 |
| • naliczenia kar umownych | 7.085,76 |

Rozdział 75416 – Straż Miejska **47.960,10**

| | |
|--|------------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 47.960,10 |
| • nakładanych mandatów przez Straż Miejską | 47.302,00 |
| • kosztów upomnień | 658,10 |

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

-wykonanie- 39.875.569,74

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **36.892,88**

| | |
|---|-----------|
| Dochody bieżące z tytułu: | |
| • wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach | 36.846,54 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 46,34 |

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **16.947.909,49**

| | |
|--|----------------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 16.947.909,49 |
| • podatku od nieruchomości | 15.922.569,92 |
| • podatku rolnego | 6.348,00 |
| • podatku leśnego | 7.658,00 |
| • podatku od środków transportowych | 111.337,48 |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 13.690,00 |
| • kosztów upomnień | 106,40 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 886.199,69 |

Rozdział 75616– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **3.713.619,73**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 3.713.619,73 |
| • podatku od nieruchomości | 1.944.862,51 |
| • podatku rolnego | 139.868,16 |
| • podatku leśnego | 3.787,38 |
| • podatku od środków transportowych | 220.424,90 |

| | |
|--|----------------------|
| • podatku od spadków i darowizn | 243.456,06 |
| • opłaty od posiadania psów | 2.623,00 |
| • wpływów z opłaty targowej | 18.140,00 |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.110.570,03 |
| • kosztów upomnień i wpływów za umieszczenie reklam | 9.417,38 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 20.470,31 |
| <i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 571.468,36 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 571.468,36 |
| • opłaty skarbowej | 145.364,01 |
| • wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 382.317,79 |
| • zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnień | 43.422,75 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 363,81 |
| <i>Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń</i> | 2.690.255,35 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 2.690.255,35 |
| • opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 2.690.255,35 |
| <i>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 15.915.423,93 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 15.915.423,93 |
| • udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów (PIT) | 13.148.111,00 |
| • udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy (CIT) | 2.767.312,93 |
| <i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 910.385,31 |
| <i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i> | 34.971,32 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 34.971,32 |
| • wynajmu pomieszczeń szkolnych | 12.474,00 |
| • nakładanych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy | 18.073,55 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym | 1.273,77 |
| • refundacji przez mieszkańców budynków szkolnych wydatków za wodę | 2.990,75 |
| • reklamacji towarów | 159,25 |

| | |
|--|-------------------|
| <i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i> | 767.243,52 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 767.243,52 |
| • odpłatności za wyżywienie i opłaty stałej | 766.776,00 |
| • kapitalizacji środków na rachunku bankowym | 287,52 |
| • wynajmu pomieszczeń | 180,00 |
| <i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i> | 10.623,99 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 10.623,99 |
| • wynajmu pomieszczeń szkolnych | 10.084,00 |
| • kapitalizacji środków na rachunku bankowym, kosztów upomnień | 319,99 |
| • nałożonych na rodziców kar za niespełnienie przez ich dziecko obowiązku szkolnego | 220,00 |
| <i>Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 31,78 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 31,78 |
| • kapitalizacji środków na rachunku bankowym | 31,78 |
| <i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</i> | 97.514,70 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 97.514,70 |
| • odpłatności za wyżywienie | 97.514,70 |
| <i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 87.920,30 |
| <i>Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 56.729,48 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 56.729,48 |
| • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20.278,02 |
| • odsetek od nienależnie pobranych świadczeń | 517,48 |
| • wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych | 35.933,98 |
| <i>Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej</i> | 358,87 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 358,87 |
| • odsetek z uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym | 180,17 |
| • uzyskanego odszkodowania za zaginięcie listu | 11,30 |
| • zwrotu kosztów upomnienia i opłaty za podpis elektroniczny | 167,40 |

| | |
|---|---------------------|
| <i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 7.964,34 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 7.964,34 |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych | 7.964,34 |
| <i>Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 22.867,61 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 22.867,61 |
| • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przeznaczonych na remont domów, które uległy zniszczeniu w związku z powodzią w 2010r. | 22.867,61 |
| <i>DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 12.008,29 |
| <i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i> | 12.008,29 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 12.008,29 |
| • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przyznanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z remontem, osuszaniem, odbudową lub rozbiórką domów i mieszkań | 12.008,29 |
| <i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 115.998,00 |
| <i>Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 115.998,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 115.998,00 |
| • wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” | 108.298,00 |
| • wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych | 7.700,00 |
| <i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 2.617.099,86 |
| <i>Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 2.301,74 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 2.301,74 |
| • refaktur za zużycie energii na budowach | 2.301,74 |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4.380,06 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 4.380,06 |
| • odszkodowania za słupy oświetleniowe od ubezpieczyciela | 4.380,06 |
| Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2.579.853,24 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 2.579.853,24 |
| • wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian | 2.579.853,24 |
| Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 9.564,82 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 9.564,82 |
| • opłaty produktowej | 9.564,82 |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | 21.000,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 21.000,00 |
| • kar umownych | 21.000,00 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | |
| - wykonanie- | 1.358.215,51 |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 1.312.503,70 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 1.312.503,70 |
| • najmu składników majątkowych (czynsz, media) | 236.628,16 |
| • rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć | 413.886,49 |
| • odsetek | 4,97 |
| • odszkodowania za zalaną halę sportową | 661.984,08 |
| Rozdział 92695- Pozostała działalność | 45.711,81 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 45.711,81 |
| • wpływów z usług – rekreacja i sport | 36.891,73 |
| • odsetek od środków na rachunku bankowym | 161,64 |
| • wynajmu powierzchni reklamowej | 330,00 |
| • zwrotu niewykorzystanej dotacji – Liga Obrony Kraju | 4,00 |
| • umów sponsorskich | 8.324,44 |

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | -wykonanie- | 9.630.012,00 |
| Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | 9.630.012,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 9.630.012,00 |
| • subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów | | 9.630.012,00 |

DOTACJE

- *na realizację zadań bieżących* 18.862.639,93 zł
- *na realizację zadań inwestycyjnych* 8.900.237,46 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 3.110.983,42

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| | -wykonanie- | 32.156,49 |
| Rozdział 01095 – Pozostała działalność | | |
| | | 32.156,49 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 32.156,49 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | 32.156,49 |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | -wykonanie - | 131.935,48 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | | |
| | | 86.666,13 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 86.666,13 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, ochrona ludności | | 86.666,13 |

| | |
|---|------------------|
| <i>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</i> | 45.269,35 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 45.269,35 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – spis powszechny | 45.269,35 |
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| -wykonanie- | 41.475,00 |
| <i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | |
| | 3.500,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 3.500,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców | 3.500,00 |
| <i>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 27.586,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 27.586,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu | 27.586,00 |
| <i>Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | |
| | 10.389,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 10.389,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów – uzupełnienie składu Rady Miejskiej w Bieruniu | 10.389,00 |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| -wykonanie- | 600,00 |
| <i>Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 600,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 600,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach lub | 600,00 |

lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych
w wyniku powodzi

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

-wykonanie- 747,38

Rozdział 85195- Pozostała działalność 747,38

Dochody bieżące z tytułu: 747,38

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 747,38

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie – 2.904,069,07

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.721.400,00

Dochody bieżące z tytułu: 2.721.400,00

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.721.400,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5.896,80

Dochody bieżące z tytułu: 5.896,80

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.896,80

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 165.772,27

Dochody bieżące z tytułu: 165.772,27

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010r. 165.772,27

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 11.000,00

Dochody bieżące z tytułu: 11.000,00

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wspieranie rządowego programu wspierania osób 11.000,00

pobierających świadczenia pielęgnacyjne

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

-wykonanie- 2.000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 2.000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze 2.000,00

Dochody bieżące z tytułu: 2.000,00

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi 2.000,00

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

- wykonanie- 52.056,00

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

-wykonanie- 1.000,00

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 1.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 1.000,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie- 51.065,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 51.056,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na prowadzenie zadań należących do właściwości powiatu, związanych 51.056,00

z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych
leżących na terenie miasta Bierunia

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

| | |
|---|----------------------|
| -wykonanie- | 19.591.782,98 |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| -wykonanie- | 15.354.849,91 |
| Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15.354.849,91 |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 12.149.339,47 |
| • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst na zadania wymienione poniżej: | |
| ✓ odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita | 643.350,00 |
| ✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – ul. Soplidy | 287.194,00 |
| ✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – ul. Starowiślana, ul. Budzyńska | 955.107,90 |
| ✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu – ul. Jagiełły | 1.068.026,58 |
| ✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu – ul. Groblana, ul. Lipcowa, ul. Żywiczna | 966.671,29 |
| ✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu ul. Bijasowicka | 954.653,54 |
| ✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – ul. Zuchowa | 267.202,04 |
| ✓ przebudowa ul. Gołysowej | 1.167.407,03 |
| ✓ przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej | 4.549.656,87 |
| ✓ przebudowa centrum przesiadkowego | 1.290.070,22 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 3.205.510,44 |
| • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na poniżej wymienione remonty: | |
| ✓ ul. Wiślanej – etap II | 733.722,00 |
| ✓ ul. Dyrdy | 461.677,54 |
| ✓ ul. Hodowlanej | 86.571,00 |

| | |
|--|-------------------|
| ✓ ul. Przyjaźni | 256.436,00 |
| ✓ ul. Starowiślanej, ul. Budzyńskiej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Korfantego) | 132.110,07 |
| ✓ ul. Bijasowickiej do ul. Lipcowej | 53.238,00 |
| ✓ ul. Węglowej | 1.163.673,00 |
| ✓ bocznej drogi ul. Warszawskiej (następna za ul. Jedwabną) | 40.602,83 |
| ✓ ul. Potokowej i ul. Wspólnej (od ul. Turystycznej do ul. Peryferyjnej) | 277.480,00 |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| - wykonanie- | 473.376,00 |
| Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 473.376,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 473.376,00 |
| • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na poniżej wymienione remonty budynków komunalnych przy: | |
| ✓ ul. Warszawskiej | 126.881,00 |
| ✓ ul. Jagiełły 80-82 | 41.493,00 |
| ✓ ul. Jagiełły 84 | 50.404,00 |
| ✓ ul. Jagiełły 47-53 | 107.987,00 |
| ✓ ul. Wawelskiej 31 | 96.816,00 |
| ✓ ul. Jagiełły 86 | 49.279,00 |
| ✓ opłaty za administrowanie i czynszów za budynki | 516,00 |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| -wykonanie- | 216.282,00 |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 215.832,00 |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 215.832,00 |
| • dotacji celowej na realizację zadań pn. „Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych” w ramach programu „Radosna szkoła” | 215.832,00 |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 450,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 450,00 |
| • dotacji celowej na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 450,00 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | |
| -wykonanie- | 415.747,82 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 415.747,82 |

| | |
|---|---------------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 12.781,91 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 12.781,91 |
| <i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 29.249,60 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 29.249,00 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej | 29.249,00 |
| <i>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</i> | 149.205,31 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 149.205,31 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej | 149.205,31 |
| <i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i> | 203.521,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 203.521,00 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego | 203.521,00 |
| <i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i> | 20.990,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 20.990,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 20.990,00 |
| <i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 44.498,41 |
| <i>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</i> | 44.498,41 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 44.498,41 |
| • dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne | 44.498,41 |
| <i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | 1.153.417,00 |

| | |
|--|--|
| <i>Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>1.153.417,00</i> |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 29.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzeg – witacz ” | 29.000,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 1.124.417,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na niżej wymienione zadania ✓ rekultywacja części potoku Ściernie oraz remont trzech przepustów ✓ odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg ✓ odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego poprzez odtworzenie infrastruktury, odbudowę drzewostanów, rowów odprowadzających wodę z przedmiotowego zbiornika, odbudowę mostów i dróg dojazdowych ✓ odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym rejon ul. Wiślanej ✓ odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg – strona prawa | 99.203,00 147.600,00 272.454,00 537.510,00 67.650,00 |
| <i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | <i>1.933.611,84</i> |
| <i>Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>1.933.611,84</i> |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 1.883.642,84 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę i modernizację hali sportowej przy G1 | 1.883.642,84 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 49.969,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń | 49.969,00 |
| <i>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</i> | |
| <i>- wykonanie-</i> | <i>1.012.224,67</i> |
| <i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | <i>28.970,00</i> |

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży**

28.970,00

Dochody bieżące z tytułu:

28.970,00

- dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”

28.970,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie-

942.873,67

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

942.873,67

Dochody majątkowe z tytułu:

942.873,67

- dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.
- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego”
- ✓ „Odbudowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Pszennej w Ścierniach”

909.458,67

33.415,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

-wykonanie-

40.381,00

Dochody majątkowe z tytułu:

40.381,00

- dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy G2”

40.381,00

**DOCHODY OTRZYMANE Z DOTACJI CELOWYCH W RAMACH
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH**

-wykonanie-

3.993.830,32

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie-

400.567,81

Rozdział 80104 – Przedszkola

208.308,44

Dochody majątkowe z tytułu:

8.308,44

- dotacji celowej na modernizację przedszkola – usunięcie azbestu

8.308,44

Dochody bieżące z tytułu:

200.000,00

- dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”

200.000,00

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Rozdział 80110- Gimnazja</i> | <i>192.259,37</i> |
| Dochody bieżące z tytułu: | 192.259,37 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Akademia sukcesu” | 192.259,37 |
| <i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i> | |
| <i>-wykonanie-</i> | <i>3.593.262,51</i> |
| <i>Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>3.593.262,51</i> |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 3.593.262,51 |
| • dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice” | 3.593.262,51 |

WYDATKI OGÓLEM

81.288.897,52 zł

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

56.035.966,07 zł

w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

24.933.504,58 zł

WYDATKI STATUTOWE

-wykonanie-

22.177.994,79 zł

DOTACJE i SUBWENCJE

-wykonanie-

2.552.983,35 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

-wykonanie-

5.831.612,05 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

539.871,30 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

25.252.931,45 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 258.927,05

Rozdział 01009 – Spółki Wodne 160.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:

- udzielonej dotacji do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki, itp. 160.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze 3.202,58

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych 3.202,58

Kwota ta stanowi obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095- Pozostała działalność 95.724,47

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 32.156,49
- nagrody w konkursach dożynkowych - korony 6.600,00
- zakup roślin miododajnych na dożynki 18.441,95
- wykonanie wystaw i dekoracji dożynkowych - płodów rolnych, łowieckich, wędkarskich, gołębi pocztowych, pszczelarskich, wykonanie zaproszeń dożynkowych, wynajęcie bryczki 38.526,03

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 13.992,76

Rozdział 02095- Pozostała działalność 13.992,76

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach komunalnych, zadrzewieniach śródpolnych, nieużytkach 7.492,76
- pielęgnację lasów komunalnych i nadzór nad pracami w lasach komunalnych 6.500,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 18.784.274,55

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy 2.297.336,30

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 2.261.547,48

- opłacenie abonamentu GPS 3.797,01
- naprawę uszkodzonych wiat przystankowych 8.448,09

| | |
|--|-------------------|
| • komunikację autobusową | 1.642.673,06 |
| • komunikację mikrobusową | 457.379,20 |
| • przewozy niepełnosprawnych do Tychów | 87.706,70 |
| • przewozy niepełnosprawnych do Łędzin | 44.943,68 |
| • usługi telekomunikacyjne Internet PKK | 1.839,74 |
| • doradztwo dotyczące reaktywacji linii kolejowej | 12.300,00 |
| • opinię prawną | 2.460,00 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 35.788,82 |
| • zakup oraz montaż 7 szt. wiat przystankowych | 35.788,82 |
| Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne | 628.953,75 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 454.415,17 |
| • remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: | 195.461,24 |
| Świerczynieckiej, Oświęcimskiej, Wita, Spyry, Ks. Trochy, Staromłyńskiej, Rędziny, Marcina, Licealnej, Kocyndra, Torowej, Łysinowej, Wylotowej, Kadłubowej, Borowinowej, Rycerskiej, Szynowej, Peryferyjnej, Dębowej, Pszennej, Skalnej, Kamiennej, Zarzyny, Granitowej, Węglowej, Remizowej, Soleckiej, Kościelnej, Mieszka I, Królowej Jadwigi, Korfantego, Barbórki, Porąbek, Majowej, Równoległej, Nadbrzeżnej | |
| • remonty częściowe dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe, m.in. ulic: | 66.560,13 |
| Kolejowej, Klasztornej, Rycerskiej, Fałata, chodnika przy ul. Świerczynieckiej | |
| • remonty kapitalne dróg - dokumentacja techniczna remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju 2010 roku: | 74.216,97 |
| ✓ ul. Wita, ul. Zuchowa i ul. Skowronków – wraz z wymianą wodociągu w ul. Wita | 21.771,00 |
| ✓ ul. Peryferyjna (Bijasowicka) i ul. Krupnicza | 19.889,10 |
| ✓ ul. Nadbrzeżna, ul. Przecznicza, ul. Dyrdy, | 21.486,87 |
| ✓ ul. Budzyńskiej – wymiana kanalizacji deszczowej | 11.070,00 |
| • projekt organizacji ruchu | 8.302,50 |
| • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego | 38.758,37 |
| • zakup biletów parkingowych | 2.700,00 |
| • obowiązkowe coroczne przeglądy techniczne obiektów mostowych | 2.091,00 |
| • wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji zadań remontowych | 2.612,00 |
| • aktualizację projektu remontu ul. Wiślanej etap II | 4.305,00 |
| • zakup tablic z nazwami ulic, progów zwalniających i luster | 14.774,04 |
| • utrzymywanie i konserwację masztu - fotoradar | 192,15 |
| • nadzór inwestorski nad drogami modernizowanymi i remontowanymi | 22.755,00 |
| • operat wodno-prawny dla przebudowy przepustów w ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej | 6.765,00 |

| | |
|--|-----------------------------|
| • zakup tablic informujących o remontach dróg | 1.635,90 |
| • pomiary ruchu na przejazdach kolejowych w ciągu dróg gminnych | 2.500,00 |
| • badania geotechniczne gruntu | 2.878,20 |
| • kontrolę stanu technicznego kanalizacji deszczowej | 999,99 |
| • montaż barier drogowych przy ul. Wiślanej | 6.907,68 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 174.538,58 |
| • odbudowę dróg po powodzi - projekt techniczny- odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej | 46.126,23 |
| • odbudowę dróg po powodzi - projekt techniczny - operaty wodno-prawne dla odbudowy przepustów i rowów w ciągu dróg, modernizowanych po powodzi tj. ul. Jagiełły, ul. Groblana i ul. Żywiczna | 14 145,00 |
| • przebudowę ul. Łysinowej | 184,50 |
| • przebudowę ul. Gołysowej | 46.787,00 |
| • przebudowę ul. Kościelnej i ul. Majowej | 67.295,85 |
| <i>Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne</i> | <i>133.521,04</i> |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 133.521,04 |
| • remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych m.in. ul. Majowej, Zarzyny, Homera, na parkingu przy ul. Licealnej, na osiedlu przy ul. Chemików | 44.793,41 |
| • remonty dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe m.in. chodnika na wale rzeki Wisły, bocznej Szynowej, połączenia ul. Majowej z ul. Zarzyny, ul. Wiosennej, ul. Letniej, bocznych ul. Wiślanej, ul. Lipcowej i ul. Kosynierów | 59.867,53 |
| • oznakowanie poziome i pionowe | 11.178,79 |
| • zakup tablic z nazwami ulic, słupków, drobnych tabliczek | 6.952,56 |
| • koszty nadzoru autorskiego nad realizacją projektów odbudowy dróg | 3.874,50 |
| • wykonanie i montaż bramki ograniczającej wjazd samochodem ciężarowym | 6.854,25 |
| <i>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>15.724.463,46</i> |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 3.208.849,00 |
| • remont ul. Wiślanej – II etap | 733.722,58 |
| • remont ul. Dyrdy | 463.147,99 |
| • remont ul. Hodowlanej | 86.571,29 |
| • remont bocznej drogi ul. Warszawskiej | 40.602,83 |
| • remont ul. Potokowej- ul. Wspólnej | 277.480,37 |
| • remont ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej | 132.110,07 |
| • remont ul. Przyjaźni wraz z zatoką przystankową | 257.619,59 |
| • remont łącznika ul. Bijasowickiej, ul. Lipcowej | 53.920,98 |
| • remont ul. Węglowej | 1.163.673,30 |

| | |
|--|----------------------|
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 12.515.614,46 |
| • przebudowę ul. Gołysowej | 1.177.326,19 |
| • przebudowę ul. Kościelnej i ul. Majowej | 4.636.245,96 |
| • przebudowę centrum przesiadkowego | 1.480.045,02 |
| • odbudowę i modernizację mostu w ciągu ul. Wita | 644.605,20 |
| • odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg – ul. Soplisy | 289.989,16 |
| • odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg – ul. Starowiślana, ul. Budzyńskiej | 969.884,16 |
| • odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań Bijasowice – ul. Jagiełły | 1.084.461,17 |
| • odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań Bijasowice – ul. Groblana, ul. Lipcowa, ul. Żywiczna | 982.767,64 |
| • odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań Bijasowice – ul. Bijasowicka | 983.087,92 |
| • odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg – ul. Zuchowa | 267.202,04 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie-

2.862.873,88

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.954.173,06

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

1.954.173,06

- zakup wiader, mioteł do budynku komunalnego przy ul. Chemików 139, zamków dla potrzeb przeprowadzenia eksmisji, bojlera elektrycznego do mieszkania socjalnego 627,02
- zakup i montaż skrzynek pocztowych do budynków komunalnych przy ul. Chemików 125 i 139 1.573,56
- obsługę mieszkań komunalnych na osiedlu Homera 600,00
- zakup wody, energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych 46.805,58
- zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 11 576,21
- zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynkach przy ul. Chemików 139 40.644,28
- zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej 385.215,02
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba 70.736,74
- obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera 29.520,00
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 359.775,73

- koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy) 468.030,32
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3,4 58 404,98
- opracowanie oceny z możliwością adaptacji pomieszczeń na cele przedszkolne w budynku przy ul. Chemików 39 6 000,00
- wywóz mebli zgromadzonych w magazynie przy ul. Chemików 41 po przeprowadzonych eksmisjach 540,00
- dozorowanie zakupionego budynku komunalnego przy ul. Chemików 139 15.473,48
- opracowanie projektu remontu budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 396 i Wawelskiej 31 8.230,00
- przeglądy roczne budynków komunalnych wraz z dostarczeniem protokołów zgodnie z ustawą Prawo budowlane 3.500,00
- przeprowadzenie deratyzacji w budynku przy ul. Jagiełły 1 615,00
- usługi kominiarskie, dostarczenie protokołów 3.941,00
- wycenę mieszkań przy ul. Homera i ul. Krakowskiej oraz sprzętu medycznego w celu sprzedaży 1.537,50
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych 274.494,13
- opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1.960,37

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: 164.372,14

- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych, remont łazienki, malowanie ścian w mieszkaniu komunalnym po przeprowadzonej eksmisji przy ul. Chemików 59/4 25.406,35
- malowanie mieszkań komunalnych po zmarłych najemcach przy ul. Homera 28/17 , ul Rynek 17/1 5.295,71
- wymiana okien wraz z parapetami w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 139c/1, 139c/3, 49/7, 55/2 , ul. Homera 26/7 13.791,63
- przystosowanie instalacji elektrycznej, wykonanie zabezpieczeń w pomieszczeniach przeznaczonych na lokale socjalne, drobne roboty remontowe, malowanie pomieszczeń, roboty wodno kanalizacyjne, montaż wyłączników czasowych na korytarzach i klatkach schodowych, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Chemików 139 27.162,00
- remont trzech pomieszczeń piwnicznych (naprawa tynków, malowanie ścian, okienek, grzejników, zabetonowanie studzienek kanalizacyjnych) z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy w budynku przy ul. Chemików 139 11.174,37
- zabudowanie tablicy elektrycznej pod 16 szt. liczników oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej do każdego garażu przy ul. Chemików 125a 10.084,77

| | |
|---|-------------------|
| • malowanie korytarza i klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Spiżowej 1 | 1.788,93 |
| • remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Warszawskiej 290/1 wraz z wykonaniem pomiarów i dostarczeniem protokołów z przeglądu oraz przy ul. Wawelskiej 55, ul. Homera 28/17 | 1.836,00 |
| • wymiana instalacji elektrycznej po eksmisji w mieszkaniu przy ul. Wawelskiej 26 | 1.700,99 |
| • drobne remonty, uszczelnienie kominów, malowanie w budynku przy ul. Chemików 125, reperacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Adama 4 | 3.557,49 |
| • przemurowanie kominów wraz z podłączeniem pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 396 | 7.813,08 |
| • rozebranie budynku przy ul. Chemików 121 i uporządkowanie terenu | 54.760,82 |
| <i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 160.369,62 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 96.883,78 |
| • odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Rycerska, ul. Ogrodowa, ul. Baryki, ul. Zarzyna) a nabyte przez Gminę z mocy prawa | 91.261,69 |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie | 5.622,09 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 63.485,84 |
| • zakup gruntów pod poszerzenie istniejących publicznych dróg gminnych lub projektowanych, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Satynowa, ul. Homera, ul. Krótka, boczna ul. Łysinowej), a także koszty przejęcia gruntu od Kompanii Węglowej S.A. i PKP S.A. | 63.485,84 |
| <i>Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 515.499,67 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 515.499,67 |
| • wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowych posadzek, okładzin ściennych, wymianę drzwi, sufitu podwieszanego, wykonanie tynków i posadzek w piwnicach, remont dachu, wykonanie wentylacji, remont sanitariatów, elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 396 | 169.001,72 |
| • remont piwnic- wykonanie tynków na ścianach i sufitach, wykonanie izolacji i posadzek, montaż drzwi piwnicznych, wymiana drzwi wejściowych do budynku ul. Jagiełły 84 | 50.404,29 |
| • wykonanie elewacji, rozebranie starych i wykonanie nowych schodów, wymiana drzwi do piwnicy i do mieszkań w budynku przy ul. Jagiełły 80-82 | 41.493,50 |
| • wykonanie tynków i posadzek, rozebranie i wykonanie | |

| | |
|--|-------------------|
| nowych schodów, wykonanie odwodnienia piwnic budynku przy ul. Wawelskiej 31 | 96.816,82 |
| • remont klatek schodowych, wykonanie tynków i posadzek, wymiana drzwi wejściowych do klatek i do mieszkań, malowanie klatek, wymiana okien, rynien i rur spustowych, wykonanie schodów do poszczególnych klatek, wykonanie elewacji budynku przy ul. Jagiełły 47-53 | 107.987,35 |
| • remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych i do pomieszczenia gospodarczego, wykonanie tynków na elewacji budynku przy ul. Jagiełły 86 | 49.279,99 |
| • czynsz wynajmowanego lokalu przy ul. Ofiar Oświęcimskich | 516,00 |
| Rozdział 70095 – Pozostała działalność | 232.831,53 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 94.930,91 |
| • zakup energii, wody i gazu do Triady | 50.953,51 |
| • wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków | 3.814,48 |
| • konserwację pieców gazowych | 5.011,92 |
| • usługi kominiarskie | 5.166,00 |
| • przeglądy roczne budynków | 2.000,00 |
| • opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb rozbiórki budynków po byłej mleczarni przy ul. Kossaka | 4.000,00 |
| • opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji więźby dachowej budynku „Jutrzenki” | 9.225,00 |
| • wykonanie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjno - budowlanych budynku „Jutrzenki” wraz z przyległym budynkiem przy ul. Spiżowej 2 | 14.760,00 |
| W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: | 79.492,21 |
| • malowanie pomieszczeń w budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 | 2.460,21 |
| • rozbiórka budynków po byłej mleczarni przy ul. Kossaka w Bieruniu | 39.199,60 |
| • remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Wawelskiej 35 | 10.354,05 |
| • remont schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku CIG przy ul. Turystycznej 1 | 16.934,46 |
| • remont schodów lokalu użytkowego przy ul. Rynek 17 i elewacji świetlicy przy ul. Homera | 3.778,89 |
| • rozbiórka wiat przystankowych przy ul. Chemików, ul. Warszawskiej, ul. Wawelskiej, ul. Mieleckiego | 6.765,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 58.408,41 |
| • modernizację budynku „TRIADY” – dokumentacja projektowa | 58.408,41 |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie-

707.134,51

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

167.213,96

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

167.213,96

- **kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:**

59.372,10

1. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Łysinowej, ul. Polnej i ul. Świerczyńskiej oraz zbiornika Łysina – zakończenie prac,

3.923,70

2. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano konsultacjom społecznym, na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dokonano korekty projektu planu i ponowiono procedurę uzgodnień,

5.522,70

3. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Dolomitowej - zakończenie prac,

9.298,80

4. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej – zakończenie prac,

6.469,80

5. zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach - zakończenie prac,

4.083,60

6. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym,

8.917,50

7. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym,

11.931,00

8. zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej i ul. Wawelskiej – projekty tekstów i rysunków planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym.

9.225,00

- **rozpoczęcie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego:**

13.530,00

1. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków

13.530,00

- własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom,
2. planem zagospodarowania przestrzennego przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu (do zapłaty ze środków budżetu 2012r.)
 3. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu (do zapłaty ze środków budżetu 2012r.)
 4. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bogusławskiego i ul. Dolomitowej - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu (do zapłaty ze środków budżetu 2012r.)
 5. zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Licealnej, ul. Słowackiego, ul. Kopcowej i rzeki Mlecznej - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom (do zapłaty ze środków budżetu 2012r.)
 6. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czarnuchowicach – aktualizacja projektu planu (do zapłaty ze środków budżetu 2012r.)
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia **17.568,00**
 - 1. dokonano korekty projektu uwzględniając wpływ dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na stosunki wodne, w tym również możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego, projekt poddano uzgodnieniom. 17.568,00
 - opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy **2.435,40**
 - realizację planów zagospodarowania przestrzennego: **48.831,00**
 - 1. koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą planu, 1.537,50
 - 2. przygotowanie terenów inwestycyjnych: badania geotechniczne gruntu KSSE, oferta inwestycyjna, prezentacja multimedialna, publikacje związane z organizacją konferencji pn. „Możliwości inwestowania w Bieruniu” 40.036,50
 - 3. opracowanie wariantowej koncepcji połączenia ul. ks. Macierzyńskiego z ul. Chemików 7.257,00
 - opracowania ekofizjograficzne (związane z opracowywanymi planami miejscowymi oraz **11.070,00**

| | |
|--|-------------------|
| aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta) | |
| • opinię, ogłoszenia oraz zakupu map wektorowych | 14.407,46 |
| Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne | 64.459,43 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 64.459,43 |
| • podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia (położonych przy ul. Oświęcimskiej, ul. Borowinowej, ul. Marcina, ul. Chemików, ul. Zarzyna, ul. Mieleckiego) oraz gruntów zajętych pod drogi (ul. Jagiełły, ul. Gołysowa) | 38.835,66 |
| • dokumentację geodezyjną do przeniesienia praw własności, w tym także służącą do regulacji dróg gminnych (ul. Satynowa, ul. Zarzyna) | 1.682,09 |
| • operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości | 15.436,50 |
| • opłaty sądowe | 2.250,00 |
| • zakup map, wypisów z ewidencji gruntów | 3.512,27 |
| • ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych oraz o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | 1.019,76 |
| • wpis z rejestru gruntów | 313,15 |
| • aktualizację mapy do celów projektowych | 1.230,00 |
| • zakup map | 180,00 |
| Rozdział 71035 – Cmentarze | 437.773,57 |
| ✓ środki z budżetu gminy | 435.773,57 |
| ✓ środki z budżetu wojewody | 2.000,00 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 16.641,37 |
| • sprzątanie grobów wojennych | 3.600,00 |
| • zakup kwiatów i zniczy na groby | 1.979,70 |
| • administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej | 5.400,00 |
| • zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza | 545,41 |
| • zakup tablicy ogłoszeniowej | 3.198,00 |
| W ramach wydatków bieżących wykonano remont | 1.918,26 |
| • rzeźby drewnianej zlokalizowanej przy wejściu na cmentarz - impregnacja | 1.918,26 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 421.132,20 |
| • wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej | 421.132,20 |
| Rozdział 71095- Pozostała działalność | 37.687,55 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 28.369,17 |
| Domy przedpogrzebowe: | |
| • zakup środków czystości | 567,02 |
| • zużycie energii, wody i gazu | 17.765,55 |

| | |
|--|-----------------|
| • administrowanie domami przedpogrzebowymi | 6.000,00 |
| • rozmowy telefoniczne | 1.659,05 |
| • konserwację systemów alarmowych | 800,00 |
| • zakup kompozycji kwiatowej DP – ul. Krakowska | 1.500,00 |
| • zakup oleju parafinowego do świec | 77,55 |
| W ramach wydatków bieżących wykonano remont: | 3.735,41 |
| • malowanie pomieszczenia gospodarczego i sanitariatu DP – ul. Solecka | 1.301,61 |
| • malowanie pomieszczenia biurowego, korytarza i sanitariatu – ul. Krakowska | 2.433,80 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 5.582,97 |
| • wymianę pieca c.o. gazowego w DP przy ul. Krakowskiej | 5.582,97 |

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 8.425.722,65

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 341.231,80

Wydatki stanowią koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawowo - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, USC, spraw powszechnego obowiązku ochrony ludności.

| | |
|---|-------------------|
| • na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa w kwocie | 86.666,13 |
| • z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie | 254.565,67 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 341.231,80 |
| • wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP, | 328.190,72 |
| • ZFŚS | 4.857,05 |
| • zakup materiałów biurowych | 530,13 |
| • zakup usług – oprawa, bindowanie | 1.329,00 |
| • dotacje dla miasta Tychy – partycypacje w kosztach prowadzenia biura paszportowego dla mieszkańców Bierunia | 6.324,90 |

Rozdział 75022 – Rady miast 311.585,59

| | |
|--|-------------------|
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 311.585,59 |
| • diety radnych | 273.589,73 |
| • zakup materiałów biurowych, książek, notatników, artykułów spożywczych i kwiatów | 8.909,31 |
| • przygotowanie i obsługę sesji | 27.344,50 |
| • usługi telefonii komórkowej | 472,32 |
| • udział w szkoleniach i seminariach | 1.269,73 |

Rozdział 75023 – Urzędy miast**7.472.409,32****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****7.171.556,53**

| | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe (rozwijanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątnięcie, obsługa imprez, doradztwo prawne) | 43.180,00 |
| • odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) | 26.334,35 |
| • kary i odszkodowania | 822,91 |
| • prenumeratę codziennej prasy | 19.293,72 |
| • prenumeratę wydawnictw fachowych | 10.267,56 |
| • artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN | 24.495,81 |
| • środki czystości | 10.732,36 |
| • zakup: mebli, sprzętu biurowego i elektrycznego | 54.557,42 |
| • paliwo i części do samochodów służbowych | 13.475,98 |
| • kwiaty | 13.155,40 |
| • zakup: książek, kalendarzy, materiałów do konserwacji, dekoracji, materiałów biurowych itp. | 76.478,24 |
| • koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej | 168.978,79 |
| • badania lekarskie | 3.454,00 |
| • doradztwo podatkowe | 46.125,00 |
| • przesyłki pocztowe | 106.229,70 |
| • opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne | 54.510,51 |
| • usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe | 45.359,00 |
| • konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, pieca gazowego | 45.848,48 |
| • usługi: wynajemu pomieszczeń, tłumaczenia, introligatorskie, stolarskie, bankowe, naprawy samochodów, wywóz nieczystości | 99.496,67 |
| • szkolenia pracowników, dofinansowania do studiów | 45.000,00 |
| • ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych | 43.849,58 |
| • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 232.988,19 |
| • konserwację programów komputerowych, usługi serwisowe, koszty licencji związanych z utrzymaniem sieci i programów komputerowych | 62.482,75 |
| • zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego – etap I | 31.500,00 |
| • zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego – etap II | 13.997,40 |
| • zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów usuwanie bieżących awarii | 112.449,71 |
| • wykonanie ekspertyz i analiz | 7.380,00 |
| • usprawnienie systemów informatycznych | 21.648,00 |
| • wykonanie kosztorysów | 19.926,00 |
| • dostęp do sieci Internet | 8.829,68 |
| • podróże służbowe krajowe | 61.298,21 |
| • podróże służbowe zagraniczne | 6.842,97 |

| | |
|--|-------------------|
| • zwrot dotacji | 115,37 |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.270.017,89 |
| • odpis na ZFŚS | 86.059,43 |
| • wpłaty na PFRON | 44.140,00 |
| • podatek VAT | 240.235,45 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 300.852,79 |
| • zakup dwóch laptopów | 8.806,80 |
| • modernizację systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego – dokumentacja projektowa | 32.637,99 |
| • zakup kserokopiarki | 3.936,00 |
| • zakup samochodu osobowego | 136.900,00 |
| • zakup samochodu do przewozu osób | 118.572,00 |
| <i>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</i> | 45.269,35 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 45.269,35 |
| • nagrody dla reprezentantów gminnego biura spisowego- spis rolny | 32.831,20 |
| • umowy zlecenia i składki ZUS – spis rolny | 11.438,15 |
| • zakup materiałów biurowych i papierniczych | 1.000,00 |
| <i>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 240.339,69 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 235.001,47 |
| • obsługę strony internetowej | 3.220,00 |
| • zakup pucharów i dyplomów | 2.003,44 |
| • ubezpieczenie wyjazdów | 373,00 |
| • zakup atlasów, albumów i książek | 20.515,00 |
| • wykonanie kroniki miasta | 2.600,00 |
| • wykonanie rzeźb | 6.450,00 |
| • usługi tłumaczenia | 4.713,55 |
| • udział w konkursie „Teraz Polska” | 5.000,00 |
| • publikację tekstów promocyjnych | 10.698,54 |
| • nagrania i emisje programów w TV Silesia | 12.200,00 |
| • wykonanie toreb reklamowych | 5.058,33 |
| • obsługę Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 40.000,00 |
| • druk folderów, broszur, wizytówek | 53.910,27 |
| • wykonanie funtów bieruńskich oraz monet okolicznościowych , etui | 16.431,60 |
| • zakup długopisów z logo gminy | 3.050,00 |
| • wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych | 7.916,89 |
| • wykonanie insygniów dla zasłużonych i honorowych obywateli Bierunia | 9.655,50 |
| • opracowanie tekstów | 10.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| • usługi transportowe | 8.111,85 |
| • wykonanie zdjęć, grafik | 7.251,00 |
| • audyt zewnętrzny ISO | 5.842,50 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 5.338,22 |
| • zakup kamery cyfrowej | 5.338,22 |
| <i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i> | 14.886,90 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 14.886,90 |
| • składki na rzecz organizacji, do których należy gmina | 14.886,90 |
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| -wykonanie- | 41.475,00 |
| <i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3.500,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 3.500,00 |
| • prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 3.500,00 |
| <i>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 27.586,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 27.586,00 |
| • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP | 27.586,00 |
| <i>Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 10.389,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 10.389,00 |
| • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieruniu | 10.389,00 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| -wykonanie- | 2.471.239,51 |
| <i>Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji</i> | 4.979,42 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 4.979,42 |
| • pomoc finansową dla Powiatowej Policji w Bieruniu | 4.979,42 |

Rozdział 75406 – Straż graniczna **10.000,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **10.000,00**

- pomoc finansową dla Raciborskiej Straży Granicznej 10.000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **565.750,99**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **357.436,79**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.435,91
- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację sprzętu OSP 41.980,00
- ekwiwalent za utracone dniówki 41.627,36
- paliwo, oleje, smary, 28.466,34
- zakup: węży tłocznych, ssawnych, łańcuchów do pił, akumulatorów, drobnego sprzętu, sprzętu podręcznego 46.616,53
- środki czystości, środki pianotwórcze, materiały medyczne 7.767,48
- umundurowanie bojowe 9.973,99
- zakup środka do usuwania plam: sorbent, sintan 5.657,40
- energię elektryczną, gaz i wodę 41.472,29
- konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP 6.335,97
- badania: kierowców, konserwatorów sprzętu 919,00
- badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów 6.615,36
- konserwację kotłowni w jednostkach OSP, przeglądy gaśnic 6.890,40
- konserwację systemu p/pożarowego p/włamaniowego, wymianę czujnika systemu alarmowego 2.711,83
- ścieki i wywóz nieczystości 2.537,46
- rozmowy telefoniczne 5.626,20
- powiadamianie SMS 1.357,27
- ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych 9.446,00
- dotacje do OSP 90.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **208.314,20**

- dotacji do OSP Bieruń Stary na zakup pompy wysokowydajnej 50.000,00
- zakup gruntów pod rozbudowę budynku remizy OSP w Bieruniu Starym 123.456,00
- zakup agregatu pianotwórczego oraz węży 5.578,20
- rozbudowę budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym 29.280,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **574.917,69**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **171.256,79**

- wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP 23.277,43
- umowy zlecenia 3.220,00
- zakup: pościeli jednorazowej, koców, materaców, łóżek polowych 61.296,88
- zakup regałów 8.196,72

| | |
|---|-----------|
| • konserwację systemu alarmowego - syreny | 2.450,00 |
| • usługi: transportowe, cateringowe | 7.913,79 |
| • zakup: telefonów Motorola, stacji bazowej | 33.148,50 |
| • zakup drobnego sprzętu | 13.526,07 |
| • zakup: tacek, łopat, kilofów | 2.824,70 |
| • zakup: plandeki, folii, worków | 10.494,20 |
| • zakup: noktowizorów, latarek, czołówek | 2.337,00 |
| • zakup materiałów biurowych | 1.571,50 |

Wydatki tego rozdziału częściowo zostały sfinansowane **dotacją** otrzymaną z powiatu bieruńsko-łędzkiego środki przeznaczone na:

| | |
|--|----------|
| • konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności | 1.000,00 |
|--|----------|

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **403.660,90**

| | |
|--|------------|
| • budowę systemu ostrzegania | 65.958,75 |
| • monitoring stanu pomiaru wód w rzekach | 46.150,00 |
| • budowę czterech gminnych magazynów powodziowych | 156.429,65 |
| • budowę drogi technologicznej do punktu poboru piasku | 18.327,00 |
| • zakup ładowarek do piasku | 47.109,00 |
| • zakup namiotów i dmuchawy do namiotów | 64.968,60 |
| • zakup telewizora na Stanowisko Kierowania Burmistrza | 4.717,90 |

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1.314.991,41**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **1.314.991,41**

| | |
|---|--------------|
| • wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży | 60.460,69 |
| • zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia poza-mundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości | 36.020,96 |
| • zakup energii, wody, gazu | 14.700,17 |
| • naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne | 11.653,51 |
| • zakup usług medycznych | 2.310,53 |
| • RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne, | 894,02 |
| • wywóz nieczystości, zrzut ścieków | 414,11 |
| • konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie samochodu, kalibracja i wzorcowanie alkomatu, badania techniczne pojazdów, koszty komornicze | 2.005,67 |
| • zakup usług telefonii stacjonarnej | 5.567,12 |
| • podróże służbowe krajowe | 1.422,31 |
| • różne opłaty i składki – OC, NW | 2.170,00 |
| • szkolenia | 1.830,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 910,00 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 1.151.703,55 |
| • odpisy na ZFŚS | 22.928,77 |

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **600,00**

Na sfinansowanie wydatków bieżących otrzymano **dotację celową** **600,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :
• na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych **600,00**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-wykonanie- 46.939,54

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **46.939,54**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **46.939,54**
• doręczanie nakazów płatniczych
• wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- wykonanie- 539.871,30

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **539.871,30**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **539.871,30**
• spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
• spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BGK w Katowicach i w ING Bank Śląski

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
- wykonanie- 47.282,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **47.282,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **47.282,00**
• zwrot nienależnie pobranej subwencji

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
- wykonanie – 19.488.505,49

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **8.550.102,13**

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej i środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości **5.860.953,44**

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące w wysokości: **2.230.370,23**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **8.091.189,97**

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.674.752,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293.943,78
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 6.100,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.989,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.643,86
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 134.468,84
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 50.361,22
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 586.403,14
- konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty 179.396,85
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 3.530,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa 119.609,95
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 6.419,18
- podróże służbowe pracowników 6.118,50
- ubezpieczenie budynków szkolnych 6.760,00
- szkolenia pracowników 1.005,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 14.687,99

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **458.912,16**

- zakup zmywarki do naczyń i kserokopiarki 12.521,40
- budowę dwóch placów zabaw przy SP w ramach programu „Radosna szkoła” 446.390,76

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | SP 1 | SP 3 | RAZEM |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>Wydatki ogółem</u> | <u>3 977 392,38</u> | <u>4 572 709,75</u> | <u>8 550 102,13</u> |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 515 267,79 | 2 815 716,33 | 5 330 984,12 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 307,97 | 197 829,22 | 382 137,19 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 400 952,93 | 439 464,88 | 840 417,81 |
| - składki na Fundusz Pracy | 58 587,24 | 62 626,30 | 121 213,54 |
| - umowy zlecenia oraz umowy o dzieło | 5 500,00 | 600,00 | 6 100,00 |
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1 889,00 | 2 100,00 | 3 989,00 |
| - zakup deputatów | 1 718,88 | 1 924,98 | 3 643,86 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 70 972,44 | 63 496,40 | 134 468,84 |
| - zakup pomocy i książek | 44 371,88 | 5 989,34 | 50 361,22 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | SP 1 | SP 3 | RAZEM |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| - energia | 193 026,41 | 393 376,73 | 586 403,14 |
| - usługi remontowe i konserwacje | 73 326,12 | 106 070,73 | 179 396,85 |
| - usługi zdrowotne | 3 145,00 | 385,00 | 3 530,00 |
| - usługi pozostałe | 49 562,06 | 70 047,89 | 119 609,95 |
| - dostęp do sieci Internet | 7 418,16 | 7 269,83 | 14 687,99 |
| - usługi telefonii komórkowej | 1 000,00 | 205,00 | 1 205,00 |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 1 211,54 | 4 002,64 | 5 214,18 |
| - podróże służbowe krajowe | 2 532,88 | 3 585,62 | 6 118,50 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 993,00 | 5 767,00 | 6 760,00 |
| - odpisy na fundusz socjalny | 137 643,70 | 156 300,08 | 293 943,78 |
| - szkolenia pracowników | 770,00 | 235,00 | 1 005,00 |
| - zakupy inwestycyjne | 223 195,38 | 235 716,78 | 458 912,16 |

Wydatki poniesione w 2011 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

| | | |
|---|--|------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | |
| wykonanie schodów do kotłowni, naprawa obróbki blacharskiej i uszkodzonych tynków | | 26 768,55 |
| - modernizacja nawierzchni boiska do gry w bule | | 5 599,46 |
| - malowanie sali nr 41, otynkowanie komina głównego, przerobienie rury spustowej przy wejściu do szkoły oraz remont piwnicy | | 21 533,39 |
| - wymiana dzwonek lekcyjnych | | 1 291,50 |
| - malowanie sali nr 8 | | 6 790,42 |
| O G Ó Ł E M | | 61 983,32 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | | |
| - usunięcie awarii ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniu kuchni | | 1 697,73 |
| - malowanie sal nr 32,36,49,58 i 61 | | 12 300,00 |
| - remont podłogi w salach nr 32 i 49 | | 10 779,72 |
| - montaż drabinek osłaniających grzejniki w dużej sali gimnastycznej | | 9 926,22 |
| - usunięcie awarii pod basenem oraz roboty instalacyjne w kuchni | | 1 954,00 |
| - wymiana oświetlenia w salach nr 32,36,49,58 i 61 | | 8 196,63 |
| - montaż drabinek osłaniających grzejniki w małej sali gimnastycznej | | 6 017,16 |
| - rozszerzenie monitoringu oraz podłączenie do Straży Miejskiej | | 8 646,14 |
| - wymiana grzejników w filii w Czarnuchowicach | | 7 072,50 |
| - wymiana płyty rozszerzeń centrali telefonicznej | | 1 119,30 |
| - wymiana rynien i studzienki do odpływu rynny oraz wyrównanie kostki brukowej w filii w Czarnuchowicach | | 3 690,00 |
| - wymiana opraw oświetlenia w klasach | | 6 039,53 |
| - montaż oświetlenia zewnętrznego na nowopowstałym placu zabaw | | 3 960,34 |
| O G Ó Ł E M | | 81 399,27 |

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2011 roku następujące zadania:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2011 R. |
|---|----------------------|
| 1 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | |
| - budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” | 223 195,38 |
| O G Ó Ł E M | 238 195,38 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | |
| - zmywarka do naczyń | 6 002,40 |
| - kserokopiarka | 6 519,00 |
| - budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” | 223 195,38 |
| O G Ó Ł E M | 235 716,78 |

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

67.457,54

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2011 roku na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 60.779,64
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.691,50
- zakup materiałów na potrzeby oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 1.489,10
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziałów zerowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 2.497,30

Rozdział 80104 – Przedszkola

5.046.579,81

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej i środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości **177.288,00**

Środki z **dotacji celowej** i ze **środków europejskich** na realizację projektu „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” **252.400,82**

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki w wysokości **4.616.890,99**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **4.656.939,52**

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.375.331,82
- wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i kierownika projektu łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 15.872,38
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 178.316,78
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 2.000,00

| | |
|---|-------------------|
| • umowy zlecenia dla liderów projektu oraz nauczycieli prowadzących zajęcia popołudniowe, rehabilitację, gimnastykę korekcyjną, terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną | 59.860,00 |
| • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1.834,00 |
| • zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | 2.689,00 |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 109,00 |
| • zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia | 55.591,79 |
| • zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. mebli, komputerów i drukarek, programu logopedycznego i do rewalidacji, artykułów plastycznych w ramach realizowanego projektu | 65.978,04 |
| • zakup pomocy przedszkolnych | 6.682,40 |
| • zakup pomocy do prowadzenia zajęć w ramach projektu | 74.438,96 |
| • zakup środków żywności | 399.040,43 |
| • zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 174.223,34 |
| • roboty awaryjne i drobne remonty | 44.080,99 |
| • roboty remontowe związane z adaptacją dodatkowych pomieszczeń w ramach realizowanego projektu | 16.247,44 |
| • badania pracowników z zakresu medycyny pracy | 2.130,00 |
| • konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa | 89.108,01 |
| • wykonanie plakatów i naklejek, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, prowizja bankowa - w ramach realizowanego projektu | 10.649,66 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | 5.004,02 |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.672,98 |
| • podróże służbowe pracowników | 2.357,62 |
| • ubezpieczenie budynków przedszkolnych | 1.371,00 |
| • na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń (Tychy, Katowice, Oświęcim) - dotacja | 69.149,86 |
| • szkolenia nauczycieli z zakresu polityki równych szans i technik plastycznych - w ramach realizowanego projektu | 3.200,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 389.640,29 |
| • rozbudowę Przedszkola nr 1 | 379.642,29 |
| • zakup dwóch kserokopiarek - w ramach realizowanego projektu | 9.998,00 |

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | P 1 | P 2 | RAZEM |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem | 2 648 548,56 | 2 328 881,39 | 4 977 429,95 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 349 372,32 | 1 345 708,54 | 2 695 080,86 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 727,72 | 94 901,75 | 189 629,47 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 213 464,97 | 212 943,22 | 426 408,19 |
| - składki na Fundusz Pracy | 32 078,65 | 32 134,65 | 64 213,30 |
| - umowy zlecenia oraz umowy o dzieło | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| - wpłaty na PFRON | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 934,00 | 900,00 | 1 834,00 |
| - zakup deputatów | 1 150,00 | 1 539,00 | 2 689,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 760,48 | 35 831,31 | 55 591,79 |
| - zakup pomocy przedszkolnych | 1 488,57 | 5 193,83 | 6 682,40 |
| - zakup środków żywności | 199 622,12 | 199 418,31 | 399 040,43 |
| - energia | 81 292,18 | 92 931,16 | 174 223,34 |
| - usługi remontowe i konserwacje | 9 787,00 | 34 293,99 | 44 080,99 |
| - usługi zdrowotne | 1 640,00 | 490,00 | 2 130,00 |
| - usługi pozostałe | 40 575,09 | 48 532,92 | 89 108,01 |
| - dostęp do sieci Internet | 291,51 | 1 381,47 | 1 672,98 |
| - usługi telefonii komórkowej | 355,00 | 500,00 | 855,00 |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 1 871,99 | 2 277,03 | 4 149,02 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 132,39 | 1 225,23 | 2 357,62 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 546,00 | 825,00 | 1 371,00 |
| - odpisy na fundusz socjalny | 88 694,04 | 89 622,74 | 178 316,78 |
| - realizacja projektu pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” | 128 122,24 | 128 122,24 | 256 244,48 |
| - rozbudowa przedszkola | 379 642,29 | 0,00 | 379 642,29 |

Wydatki poniesione w 2011 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2011 R. |
|---|-------------------|
| Przedszkole Nr 1 | |
| - naprawa instalacji odgromowej | 2 521,50 |
| OGÓŁEM | 2 521,50 |
| Przedszkole Nr 2 | |
| - awaryjna wymiana kotła co w budynku P2a | 4 130,95 |
| - wykonanie monitoringu wraz z systemem rejestrującym | 2 895,42 |
| - wymiana domofonu systemowego wraz z podglądem wizyjnym w P2a | 2 772,42 |
| - wymiana domofonu systemowego w P2 | 1 655,58 |
| - wymiana zabezpieczenia głównego instalacji elektrycznej w P2a | 1 119,30 |
| - montaż instalacji oświetlenia awaryjnego w P2a | 1 488,30 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2011 R. |
|--|----------------------|
| - przebudowa przyłącza wodomierzowego wraz z dokumentacją techniczną w P2a | 3 372,12 |
| - przebudowa przyłącza wodomierzowego wraz z dokumentacją techniczną w P2 | 5 860,73 |
| - wymiana zbiornika wyrównawczego instalacji co | 1 999,98 |
| O G Ó Ł E M | 25 294,80 |

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2011 roku następujące zadania:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2011 R. |
|-------------------------|----------------------|
| Przedszkole Nr 1 | |
| - rozbudowa przedszkola | 379 642,29 |
| - zakup kserokopiarki | 4 999,00 |
| O G Ó Ł E M | 384 641,29 |
| Przedszkole Nr 2 | |
| - zakup kserokopiarki | 4 999,00 |
| O G Ó Ł E M | 4 999,00 |

Rozdział 80110 - Gimnazja

4.662.572,22

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej i ze środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości **3.341.271,57**

Ze środków budżetu państwa – dotacja na projekt pn. „Akademia sukcesu”

6.757,12

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości

1.314.543,53

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

4.562.281,94

- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **3.878.181,40**
- wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i kierownika projektu łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – wydatki w ramach programu „Akademia sukcesu” **4.879,62**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **189.384,76**
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło **2.857,00**
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli **2.303,00**
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy **2.769,38**
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków **95.987,28**

| | |
|---|------------|
| czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia | |
| • zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych | 28.737,39 |
| • zużycie energii elektrycznej, wody i gazu | 210.201,88 |
| • roboty awaryjne i drobne remonty | 35.786,69 |
| • badania pracowników z zakresu medycyny pracy | 4.113,00 |
| • konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa | 72.757,88 |
| • wykonanie pieczętek, wydruk materiałów rekrutacyjnych, ogłoszenie w gazecie „Rodnia”, usługi bankowe – wydatki w ramach projektu „Akademia sukcesu” | 1.877,50 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | 7.026,61 |
| • podróże służbowe pracowników | 5.032,77 |
| • ubezpieczenie budynków gimnazjalnych | 4.813,00 |
| • szkolenia pracowników | 1.311,70 |
| • zakup usług do sieci Internet | 14.261,08 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **100.290,28**

| | |
|---|-----------|
| • termomodernizację i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 – dokumentacja projektowa | 73.170,00 |
| • monitoring G1 i G2 | 27.120,28 |

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | G 1 | G 2 | RAZEM |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>Wydatki ogółem</u> | <u>2 381 992,45</u> | <u>2 280 579,77</u> | <u>4 662 572,22</u> |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546 740,32 | 1 542 241,78 | 3 088 982,10 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 620,17 | 116 855,12 | 226 475,29 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 245 812,40 | 246 419,08 | 492 231,48 |
| - składki na Fundusz Pracy | 32 449,49 | 38 043,04 | 70 492,53 |
| - umowy zlecenia oraz umowy o dzieło | 1 860,00 | 997,00 | 2 857,00 |
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1 083,00 | 1 220,00 | 2 303,00 |
| - zakup deputatów | 770,00 | 1 999,38 | 2 769,38 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 42 052,97 | 53 934,31 | 95 987,28 |
| - zakup pomocy i książek | 11 926,57 | 16 810,82 | 28 737,39 |
| - energia | 147 864,75 | 62 337,13 | 210 201,88 |
| - usługi remontowe i konserwacje | 8 482,63 | 27 304,06 | 35 786,69 |
| - usługi zdrowotne | 1 301,00 | 2 812,00 | 4 113,00 |
| - usługi pozostałe | 34 422,29 | 38 335,59 | 72 757,88 |
| - dostęp do sieci Internet | 7 383,50 | 6 877,58 | 14 261,08 |
| - usługi telefonii komórkowej | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 3 050,29 | 2 776,32 | 5 826,61 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 648,04 | 1 976,45 | 3 624,49 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | G 1 | G 2 | RAZEM |
|--|-----------|-----------|------------|
| - podróże służbowe zagraniczne | 479,88 | 928,40 | 1 408,28 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 2 462,00 | 2 351,00 | 4 813,00 |
| - odpisy na fundusz socjalny | 91 748,31 | 97 636,45 | 189 384,76 |
| - szkolenia pracowników | 565,00 | 746,70 | 1 311,70 |
| - realizacja projektu „Akademia sukcesu” | 3 378,56 | 3 378,56 | 6 757,12 |
| - wydatki inwestycyjne | 86 391,28 | 13 899,00 | 100 290,28 |

Wydatki poniesione w 2011 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w gimnazjach przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2011 R. |
|---|-------------------|
| Gimnazjum Nr 1 | |
| - wykonanie odwodnienia dachu nad wejściem do budynku | 1 845,01 |
| - wymiana gazowego podgrzewacza wody | 1 909,95 |
| O G Ó Ł E M | 3 754,96 |
| Gimnazjum Nr 2 | |
| - malowanie sal nr 15 i 23 | 5 881,39 |
| - remont schodów zewnętrznych | 4 460,00 |
| - wymiana obróbek blacharskich wokół budynku | 7 072,50 |
| O G Ó Ł E M | 17 413,89 |

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2011 roku sfinansowano następujące zadania:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2011 R. |
|--|-------------------|
| Gimnazjum Nr 1 | |
| - założenie monitoringu | 13 221,28 |
| - termomodernizacja i montaż instalacji solarnej | 73 170,00 |
| O G Ó Ł E M | 86 391,28 |
| Gimnazjum Nr 2 | |
| - założenie monitoringu | 13 899,00 |
| O G Ó Ł E M | 13 899,00 |

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

70.316,12

Dowożenie uczniów do szkół całkowicie finansowane było z **budżetu gminy**. Wydatki obejmują:

- zwrot za bilety:
 - ✓ dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom klas I - IV, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km,
 - ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- 55.836,12
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci
- 14.480,00

niepełnosprawnych z Bierunia

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

690.844,49

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Ośrodka Edukacji były sfinansowane w całości z **budżetu gminy** i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 574.161,11
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.059,63
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 4.000,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia 38.654,24
- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów oraz uczestników konkursów 9.419,20
- konserwacje 1.549,26
- remont instalacji elektrycznej 1.425,00
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 434,00
- usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa 34.609,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.055,21
- zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00
- podróże służbowe pracowników 4.121,45
- szkolenia pracowników 7.695,50

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.510,12

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- dostęp do sieci Internet 5.510,12

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

74.157,50

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale były pokryte z **budżetu gminy** i obejmują:

- dopłatę do czesnego doksztalającym się nauczycielom 10.800,00
- szkolenia Rad Pedagogicznych itp. 63.357,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

248.823,23

Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z **budżetu gminy** i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 141.707,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65
- zakup materiałów i wyposażenia 8.110,58

| | |
|---|-------------------|
| • zakup środków żywności | 93.535,52 |
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność | 72.142,33 |
| Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji celowych oraz budżetu gminy. | |
| Dotacja pokryła wydatki bieżące w wysokości | 450,00 |
| Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości | 71.692,33 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | |
| • sfinansowanie dotacją do 80% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 450,00 |
| • sfinansowanie co najmniej 20% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 310,00 |
| • fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 71.382,33 |
| DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE | |
| -wykonanie- | 25.650,00 |
| Rozdział 80395 - Pozostała działalność | 25.650,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | |
| • stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej | 25.650,00 |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | |
| - wykonanie- | 505.486,54 |
| Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej | 109.965,25 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | |
| • świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych | 63.965,25 |
| • dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: | |
| ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotacja do Starostwa | 40.000,00 |
| ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących dotacja do Polskiego Związku Niewidomych w Tychach | 6.000,00 |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **11.800,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin 6.600,00
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb GPCU 1.900,00
- konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii 3.300,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **342.659,29**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych 124.488,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.014,72
- wpłaty na PFRON 2.677,89
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26.220,00
- wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, konsultantów 15.120,00
- wynagrodzenia dla sprzątaczek zatrudnionych w GPCU i w świetlicach 12.990,00
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA 600,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie, paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic, zakup papieru oraz tonerów do drukarek, mebli i książek do świetlic 61.311,68
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic 4.583,23
- badania okresowe pracowników 90,00
- koszty ubezpieczeń, podróży służbowych 1.144,60
- zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, zorganizowanie wigilii, wycieczki i kolonie dla dzieci ze świetlic programy i spektakle profilaktyczne, montaż żaluzji w świetlicach, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, opłata RTV 78.895,76
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach 2.583,15
- koszty postępowania sądowego 1.720,00
- szkolenia dla pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.220,00
- dotację do stowarzyszenia „Dromader” 5.000,00

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień **40.050,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- Izbę Wytrzeźwień w Tychach - dotacja 34.050,00
- zakup usługi 6.000,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **1.012,00**

Wydatki bieżące pokryto z **dotacji celowej** **747,38**
Ze środków **budżetu** gminy **264,62**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- zakup materiałów biurowych i tonerów na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych 1.012,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 5.215.979,63

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków Wojewody **3.319.816,89 zł,**
- ze środków budżetu gminy **1.896.162,74 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.725.088,70

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków Wojewody **2.721.400,00 zł,**
- ze środków budżetu gminy **3.688,70 zł.**

Kwota wydatków stanowi wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi związane z wypłatą tych świadczeń.

Wypłacono:

- ✓ 6.546 zasiłków rodzinnych 552.274,00
- ✓ 3.152 dodatków do tych zasiłków 403.634,00
- ✓ 3.533 zasiłków pielęgnacyjnych 540.243,00
- ✓ 696 świadczeń pielęgnacyjnych 359.632,00
- ✓ 246 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 246.000,00
- ✓ 1.432 świadczeń alimentacyjnych 472.686,80

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 77.046,03
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.918,23
- pozostałe wydatki rzeczowe: usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe 8.965,94
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3.688,70

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

21.874,18

| | |
|------------------------|------------------|
| Budżet wojewody | 18.678,71 |
| Budżet gminy | 3.195,47 |

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

| | |
|-----------------------------|-----------|
| • świadczenia pielęgnacyjne | 5.896,80 |
| • zasiłki stałe | 15.977,38 |

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

528.160,56

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

| | |
|------------------------|------------------|
| Budżet wojewody | 29.249,60 |
|------------------------|------------------|

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 125 zasiłków okresowych dla 53 osób

| | |
|---------------------|-------------------|
| Budżet gminy | 498.910,96 |
|---------------------|-------------------|

W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 273 rodziny poniesiono wydatki bieżące na :

| | |
|---|------------|
| • zasiłki celowe na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, artykułów szkolnych i leków, obiady dla 4 dzieci, opłacenie noclegowni dla 11 osób bezdomnych, zasiłki dla powodzian | 390.359,46 |
| • pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej | 104.535,86 |
| • pokrycie kosztów pogrzebu 1 samotnej osoby | 2.150,00 |
| • opłaty pocztowe | 1.865,64 |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **171.049,49**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

| | |
|-----------------------------------|------------|
| • wypłatę dodatków mieszkaniowych | 171.049,49 |
|-----------------------------------|------------|

Rozdział 85216- Zasiłki stałe **186.506,68**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Budżet wojewody | 149.205,31 |
|------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Budżet gminy | 37.301,37 |
|---------------------|------------------|

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

| | |
|---|------------|
| • wypłatę 493 zasiłków stałych dla 46 podopiecznych | 186.506,68 |
|---|------------|

Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej **1.225.568,61**

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą oraz działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały pokryte :

| | |
|---|---------------------|
| ✓ z budżetu województwa | 203.521,00 |
| ✓ ze środków budżetu gminy - bieżące | 1.022.047,61 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.024.202,73
- wynagrodzenia bezosobowe –sprzątanie pomieszczeń 3.000,00
- energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty telefoniczne, składki PFRON, usługi konserwacyjne, transportowe, ubezpieczenie mienia, zużycie materiałów, papieru, tonerów, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, obsługę prawną 40i BHP, prace związane z weryfikacją faktur do rozliczenia zasiłków celowych dla powodzian 169.092,06
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.763,81
- dostęp do sieci Internet 5.510,01

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

43.648,00

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 11 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

233.799,06

W ramach rozdziału udzielono pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju 2010r.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków z budżetu wojewody oraz ze środków z budżetu gminy

Budżet wojewody

165.772,27

- wypłacono zasiłki na remont domów bez przeprowadzonej wyceny poniesionych strat przez rzeczoznawców majątkowych do wysokości 20.000,00 zł 20.000,00
- wypłacono zasiłki na remont i odbudowę domów po przeprowadzonej wycenie poniesionych strat przez rzeczoznawców majątkowych do wysokości 300.000,00 zł 145.772,27

Budżet gminy

68.026,79

- wypłacono dla 18 rodzin 24 zasiłków celowych poszkodowanych w powodzi na zakup drzewa, materiałów budowlanych, wynajęcie przyczep 44.261,50
- opłacono transport i cięcie drzewa przeznaczonego dla powodzian 897,68
- dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w całości 22.867,61

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

80.284,35

W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano:

- ✓ z budżetu **województwa** 31.990,00
- ✓ ze środków budżetu **gminy** 48.294,35

poniesiono wydatki bieżące na :

- zorganizowanie wigilii dla 52 podopiecznych 5.640,00
- realizację programu wspierania 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w miesiącach listopad i grudzień 2011r. 11.000,00
- zakup 3.231 obiadów dla dzieci w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz na zakup 3.986 posiłków dla osób tego potrzebujących, zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 53.646,23
- wydawanie żywności dla najbiedniejszych mieszkańców pozyskanej z banku żywności 9.998,12

Ogółem opieką objęto 623 osoby z 273 rodzin

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-wykonanie- 13.805,79

Rozdział 85395- Pozostała działalność 13.805,79

poniesiono wydatki bieżące na :

- zwrot zasiłków celowych niewykorzystanych w całości przez poszkodowanych w wyniku powodzi 13.805,79

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 502.153,82

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 282.859,53

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości 250.498,99

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 32.360,54

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 250.498,99
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.149,00
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych 11.238,93
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby świetlic szkolnych 4.972,61

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

174.795,88

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- organizację wyjazdu 142 uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje" 137.268,00
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych 37.527,88

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji:

- ✓ zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych,
- ✓ zorganizował półkolonie w okresie zniw w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, Czarnuchowicach i Ścierniach,
- ✓ w okresie ferii letnich zorganizował 3 jednodniowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- ✓ opłacił instruktora na basenie w SP 3 w okresie ferii zimowych

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

44.498,41

Wydatki w całości były sfinansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu wojewody

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.516,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 17.982,41

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie-

11.750.261,84

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5.065.327,36

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

500.825,75

- renowację rowów otwartych 28.100,00
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 13.837,50
- dokumentację – wodociągi ul. Żywiczna, ul. Groblana, ul. Soplisy 23.985,00
- usuwanie awarii na infrastrukturze wodno-ściekowej 25.188,16
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych 308.478,94
- awarie urządzeń wymiennikowni 59.096,35
- naprawę ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej w Ścierniach 35.608,50
- deratyzację studzienek kanalizacyjnych 6.531,30

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :

4.564.501,61

- budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV 1.293.178,34

| | | |
|--|------------|-------------------|
| • wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie" | | 1.314,01 |
| • budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice | | 2.929.902,27 |
| • wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Pszennej | | 214.954,49 |
| • budowę kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia– dokumentacja projektowa | | 99.630,00 |
| • budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia – rozbudowa istniejącej sieci | | 8.302,50 |
| • odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2, oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską | | 17.220,00 |
| <i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i> | | 6.608,79 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | | 6.608,79 |
| • zakup kontenerów 1 100 l | | 3.164,79 |
| • zakup ulotek informacyjnych | | 1.845,00 |
| • zakup pojemników na przeterminowane lekarstwa | | 1.599,00 |
| <i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i> | | 581.355,94 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | | |
| • zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników: | | |
| ✓ Bieruń Stary | 104.451,83 | |
| ✓ Bieruń Nowy | 131.111,93 | |
| Zadanie było dofinansowane dotacją z powiatu w wysokości | 51.056,00 | 235.563,76 |
| • utrzymanie czystości w gminie Bieruń: | | |
| ✓ Bieruń Stary | 129.521,48 | |
| ✓ Bieruń Nowy | 111.152,70 | |
| ✓ Kąpielisk „Łysina” | 41.895,36 | 282.569,54 |
| • obsługę sanitarną kabin | | 14.008,68 |
| • wiadomości o prognozie pogody | | 4.221,36 |
| • napisy informacyjne | | 2.868,12 |
| • zakup koszy ulicznych | | 14.249,55 |
| • zakup kabin sanitarnych | | 5.000,00 |
| • zakup urządzenia pomiarowego | | 2.952,00 |
| • rozbiórkę fundamentów ul. Borowinowa | | 13.530,00 |
| • GPS | | 6.392,93 |
| <i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | 352.213,99 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | | 352.213,99 |
| • utrzymanie drzew i krzewów | | 33.386,54 |
| • utrzymanie trawników i poboczy: | | |
| ✓ Bieruń Stary | 99.151,80 | |
| ✓ Bieruń Nowy | 164.331,95 | 263.483,75 |
| • obsadę kwiatową | | 39.366,00 |

| | |
|--|---------------------|
| • zakup choinek | 6.949,50 |
| • zakup donic i ziemi do ich wypełnienia | 9.028,20 |
| <i>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 1.275.716,03 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 1.264.868,60 |
| • realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologiczne i nieekonomiczne kotłownie w 62 obiektach, montaż kolektorów słonecznych w 47 obiektach, montaż pomp ciepła w 1 obiekcie | 1.264.868,60 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 10.847,43 |
| • zakup kotła węglowego do budynku gminnego „Degolówka” | 10.847,43 |
| <i>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</i> | 63.536,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 63.536,00 |
| • zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpańskich zwierząt) | 63.536,00 |
| <i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1.096.260,26 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 1.080.762,26 |
| • zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia świątecznego | 37.211,09 |
| • koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego | 782.497,66 |
| • zakup usług remontowych | 110.023,57 |
| w tym: | |
| ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych | 56.716,92 |
| ✓ konserwacja oświetlenia na sieci nN | 26.060,89 |
| ✓ remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN | 27.245,76 |
| • zakup usług pozostałych | 151.029,94 |
| w tym: | |
| ✓ oświetlenie świąteczne | 25.830,00 |
| ✓ dzierżawa punktów świetlnych | 93.443,62 |
| ✓ obsługa imprez lokalnych | 28.808,51 |
| ✓ usługi telemetryczne | 1.944,91 |
| ✓ opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej | 1.002,90 |
| ✓ | |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 15.498,00 |
| • budowę oświetlenia ul. Skowronków – sięgacze | 15.498,00 |

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1.966.742,97

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **497.489,38**

- usuwanie, utylizacja azbestu 241.993,60
- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków 46.645,51
- zakup ochrony roślin, drzew i krzewów do nasadzeń w mieście, w lasach komunalnych, zakup nagród dla osób uczestniczących w konkursach ekologicznych 43.655,64
- umowę zlecenia związaną z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji 1.800,00
- pielęgnację lasów komunalnych, drzew pomnikowych, sadzenie drzew i krzewów, przeprowadzanie szkolenia w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata, Dni Ziemi, naprawa gniazda bocianiego 163.394,63

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **1.469.253,59**

- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice 1.469.253,59

Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.174.418,05**

Wydatki **bieżące** były sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości **1.124.417,00 zł**, a wydatki **majątkowe** kwotą **29.000,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **1.124.418,05**

- rekultywację części potoku Ściernie oraz remont trzech przepustów w Bieruniu 99.203,63
- odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg 147.600,00
- odtworzenie zbiornika w Bijasowicach oraz rekultywacja terenu wokół niego poprzez odtworzenie infrastruktury, odbudowę drzewostanów, rowów odprowadzających wodę z przedmiotowego zbiornika, odbudowę mostów i dróg dojazdowych 272.454,42
- odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym – rejon ul. Wiślanej 537.510,00
- odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg – strona prawa 67.650,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **50.000,00**

- odbudowę i modernizację terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzeg - witacz 50.000,00

Rozdział 90095- Pozostała działalność **168.082,45**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **167.727,88**

- dotację na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim ZOO 10.000,00
- prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją dwóch zadań z zakresu usuwania skutków powodzi (odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym – rejon ul. Wiślanej i w dzielnicy Zabrzeg) 9.000,00
- zwalczanie komarów 49.200,00
- wykonanie kosztorysów na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 15.990,10
- rekultywację wału przeciwpowodziowego na rzece Mlecznej oraz naprawy klap w przepustach wałowych rzek Wisły, Przemszy, Gostynki, Mlecznej i potoku Goławieckiego 49.642,80
- przewóz osób, inwentaryzacja drzew i krzewów, utylizacja odpadów azbestowych 6.188,49
- konserwację i nakręcanie zegara tarczowego na Rynku 3.120,00
- obsługę parkingu gminnego 900,00
- uporządkowanie terenu gminnego przy ul. Licealnej 6.500,00
- remont tablic ogłoszeniowych 3.431,70
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Świerczyńskiej 3.198,00
- obsługę imprez – noc świętojańska, dożynki 5.513,79
- obsługę i konserwację fontanny 5.043,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **354,57**

- odbudowę i modernizację terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzeg - witacz 354,57

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-wykonanie- **1.718.940,00**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.664.140,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy 1.664.140,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **54.800,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- dotację do Parafii Św. Bartłomieja na remont organów 50.000,00
- opracowanie programu prac konserwatorskich kapliczki przy ul. Warszawskiej i krzyża przydrożnego przy ul. Licealnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac 4.000,00

- konserwację dwóch obrazów „Madonny z Dzieciątkiem” zlokalizowanych w kapliczce przy zbiegu ul. Jagiely z ul. Majową 800,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 7.868.381,66

Rozdział **92601** zawiera wydatki poniesione na utrzymanie następujących obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR:

- ✓ hala sportowa i kompleks boisk w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 294, (G I)
- ✓ hala sportowa w Bieruniu przy ul. Licealnej 17a, (G II)
- ✓ basen i kompleks boisk w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28, (BASEN)
- ✓ obiekt w Bieruniu przy ul. Chemików 40, (KS UNIA)
- ✓ obiekt w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270, (KS PIAST)
- ✓ place zabaw i boiska środowiskowe

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 3.437.604,73

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : 2.500.896,77

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń-ZUS, FP 845.756,24
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu: zatrudnienia opiekuna siłowni, zastępstwa za pracowników, przeprowadzenia kontroli budowlanych, przeprowadzenia prac remontowych, wykonania ekspertyzy technicznej obiektu 127.715,98
- świadczenia BHP i odzież robocza dla pracowników 13.473,56
- zakup artykułów przeciw pożarowych 14.418,26
- aktualizację programów komputerowych, kas fiskalnych, usługi konwojowania środków pieniężnych i przewozu materiałów 10.030,30
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym użytkowaniem obiektów 167.429,14
- usługę inspektora nadzoru i opłatę UDT 2.911,04
- remont obiektów, instalacji wewnętrznych i wyposażenia 102.940,71
- usługi instruktorów i organizacji imprez oraz usługi kopiowania 35.255,56
- usługi utrzymania placów zabaw i stadionów oraz wymianę piasku w piaskownicach, likwidację ogrodów na tarasie hali sportowej 56.540,93
- wykonanie dokumentacji projektowej 3.560,00
- zakup energii (woda, prąd, gaz, CO), wywóz odpadów, zrzut ścieków 860.189,04
- badania, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia 71.896,48
- dzierżawę działki pod plac zabaw 738,00
- usługi telekomunikacyjne 6.157,89

| | |
|---|---------------------|
| • podatek VAT | 181.883,64 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 936.707,96 |
| • termomodernizację hali sportowej przy G2 | 804.934,78 |
| • wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji centralnego ogrzewania na strzelnicy | 24.370,11 |
| • wykonanie ogrodzenia w obiekcie sportowym KS Piast | 6.626,44 |
| • utwardzenie terenu pod wiatami dla zawodników | 7.147,14 |
| • zakup kosiarki samojezdnej | 49.985,99 |
| • zakup bieżni na halę sportową przy G2 | 6.365,18 |
| • zakup wiat dla zawodników – KS Piast | 14.962,30 |
| • zakup zamiatarki | 10.511,64 |
| • zakup odśnieżarki | 5.045,01 |
| • zakup garażu z montażem na hale sportową przy G1 | 6.759,37 |
| Rozdział 92678- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.996.004,46 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 73.640,03 |
| • remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej | 49.969,03 |
| • podatek VAT | 23.671,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 2.922.364,43 |
| • odbudowę i modernizację hali sportowej przy G1 | 2.922.364,43 |
| Rozdział 92695- Pozostała działalność | 1.434.772,47 |
| Rozdział 92695 zawiera koszty funkcjonowania biura BOSiR oraz wydatki poniesione na: | |
| ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, turnieje i rozgrywki sportowe, festyny), | |
| ✓ organizację sezonowego kąpieliska "Łysina" | |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : | 1.292.928,73 |
| • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP | 452.042,78 |
| • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31.767,73 |
| • PFRON | 28.695,00 |
| • zatrudnienie instruktorów, przewodnika; zapewnienie opieki medycznej, pomocy organizacyjnej; opłaty sędziowskie, obsługę informatyczną i inne | 72.597,52 |
| • wydatki związane z organizacją kąpieliska „Łysina” | 12.208,44 |
| • obsługę BHP | 8.856,00 |
| • wydatki związane z utrzymaniem biura | 29.146,35 |
| • zakup usług ubezpieczeniowych | 40.587,87 |
| • zakup i usługi związane z organizacją imprez (medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, zakup: artykułów spożywczych, wody, usług gastronomicznych i reklamowych, wyposażenia apteczki, opłatę przewodnika i instruktorów | 121.370,25 |

| | |
|--|-------------------|
| • przewóz osób i materiałów | 42.838,13 |
| • opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV, zakup prasy i biuletynów GOFIN | 8.667,00 |
| • podatek VAT i opłatę za interpretację PKWiU | 6.897,24 |
| • zakup: aparatu fotograficznego, kasy fiskalnej, komputera | 12.732,81 |
| • delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 5.007,91 |
| • wydatki na utrzymanie samochodów służbowych | 11.400,88 |
| • licencje i programy komputerowe oraz opłaty konsultacyjne | 8.282,55 |
| • szkolenia i badania okresowe pracowników | 3.932,80 |
| • zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet | 6.337,47 |
| • dotacje do klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych | 302.500,00 |
| • stypendia dla uczniów | 19.560,00 |
| • nagrody dla sportowców | 67.500,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : | 141.843,74 |
| • zagospodarowanie terenu przy kąpielisku „Łysina” – zakup garażu wykonanie ogrodzenia i utwardzenie | 25.999,74 |
| • zakup band na wykonanie dwóch lodowisk | 101.844,00 |
| • zakup dwóch sztuk broni | 14.000,00 |

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
za 2011r.**

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/1/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu, w celu upowszechniania, propagowania kultury, organizowania życia kulturalnego w Bieruniu.

Bieruński Ośrodek Kultury, to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta dotacją podmiotową.

Zadaniem BOK-u jest:

- realizowanie zadań w zakresie organizacji imprez, koncertów, wystaw, konkursów, przeglądów, festynów, dożynek, spotkań okolicznościowych itp.;
- sprawowanie opieki i finansowanie ruchu amatorskiego trzech zespołów folklorystycznych „Bierunianek”, „Nowobierunianek”, „Ściernianeczek”, chórów „Harmonia” i „Polonia”, zespołów teatralnych, tanecznych oraz kół zainteresowań;
- organizowanie wyjazdów do teatru, operetki, muzeum;
- upowszechnianie czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru dla społeczności lokalnej, zapraszanie na spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję;
- finansowanie gazety lokalnej - „RODNI”;
- uzyskiwanie przychodów własnych z wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, usług ksero, darowizn od sponsorów, dzierżawy, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów i towarów; uzyskane środki przeznaczone są na działalność statutową.

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

- Kino-Teatr „Jutrzenka” - Bieruń Stary, ul. Spizowa 4;
- Świetlica Środowiskowa - Bieruń Nowy, ul. Remizowa 19;
- Świetlica Środowiskowa - Bieruń Stary, ul. Bojszowska 214;
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 - Bieruń Stary, ul. Chemików 45;
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 - Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1;
- Dom Kultury „Gama „ - Bieruń Stary, ul. Chemików 45.

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2011 r.

2.023.934,01

z tytułu:

- dotacji z budżetu gminy 1.664.140,00
- dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie 4.300,00
- środki unijne 210.229,02
- pozostałe przychody z: wynajmu sal, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODZIA”, refaktur za energię elektryczną, za telefon; sprzedaży towarów 145.264,99

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2011 r.

2.030.067,67

poniesiono koszty na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów 1.123.922,22
- bieżące utrzymania obiektów; dokonanych zakupów: ubezpieczeń, materiałów i wyposażenia; kosztów przeprowadzonych remontów i bieżących konserwacji; delegacji; transportu; prenumeraty czasopism; amortyzacji; druku gazety „Rodnia”; podatku VAT; wartość sprzedanych towarów; zakup książek; energii; gazu; wody; usług telekomunikacyjnych 645.925,68
- umowy z agencjami artystycznymi 260.219,77

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury **340.894,47**

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 274.577,52
- delegacji służbowych 2.914,57
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 13.858,01
- podatek od towarów i usług 16.627,17
- prowizji bankowej 2.850,15
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu: środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia mienia, obsługi prawnej 30.067,05

Osiągnięto przychody z tytułu: **802,34**

- odsetek bankowych, refaktur za telefon

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym **688.504,77**

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 196.730,15
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 17.021,77
- delegacji służbowych 1.557,90
- kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez estradowych 163.309,20
- wynagrodzeń instruktorów 36.584,23
- umów z artystami 50.209,72
- amortyzacji 6.715,94
- zakupu sprzętu: namiotów 4.902,70
- remontu i konserwacji: rynien, dachu, pieca, podłogi 2.575,20
- podatek VAT 51.607,83
- zakup materiałów i drobnego sprzętu- środków czystości; nagród, zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych, przemysłowych; , pralniczych, pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych; kwiatów; koszty związane ze sprzedażą towarów. 157.290,13

Osiągnięto przychody z tytułu: **219.608,26**

- wynajmu sali, sprzedaży towarów, organizacji lekcji tańca, reklam firm 9.379,24
- środków unijnych 210.229,02

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

351.007,97

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 105.865,50
- zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości 35.996,74
-
- kosztów zorganizowanych imprez estradowych 96.910,57
- wynagrodzeń instruktorów 18.760,39
- umów z artystami 18.292,00
- amortyzacji 1.308,82
- zakupu: kasy fiskalnej, gabloty 1.909,00
- konserwacji i remontów 4.166,20
- podatku VAT 14.843,25
- zakupu: materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; art. spożywczych i przemysłowych; kwiatów; usług transportowych; pralniczych; opłat telefonicznych; pocztowych; nagród; szkoleń; polisy ubezpieczeniowej 52.955,50

Osiągnięto przychody z tytułu:

68.605,18

- wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, organizacji lekcji tańca

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

48,13

Poniesiono koszty z tytułu:

- amortyzacji 48,13

Osiągnięto przychody z tytułu:

19.512,24

- dzierżawy

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

260.015,28

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 125.418,11
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 35.512,99
- delegacji służbowych 341,83
- wynagrodzeń instruktorów 34.650,83
- umów z artystami 29.218,00
- amortyzacji 2.042,33
- remontów i konserwacji 1.096,77
- zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług pralniczych, transportowych, opłat telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty, 31.734,42

Osiągnięto przychody z tytułu: **26.713,84**

- wynajmu sal, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

- ✓ ***Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 ul. Chemików 45***
- ✓ ***Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 ul. Jagielły***
- ✓ ***Punkt biblioteczny w Ścierniach***

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 45 **165.748,46**

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 105.860,71
- wynagrodzeń bezosobowych 3.076,68
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 17.338,30
- amortyzacji 3.078,71
- remontów i konserwacji ksera, windy 1.038,48
- zakupu kasy fiskalnej 1.099,00
- prenumeraty 5.890,01
- zakupu książek 18.939,68
- zakupu środków czystości, usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup aparatu fotograficznego, laminarki, art. przemysłowych, nagród 9.426,89

Osiągnięto przychody z tytułu: **6.730,71**

- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2.150,00
- sprzedaży biletów, usług kserograficznych, darów 4.580,71

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym **170.454,59**

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 120.160,90
- wynagrodzeń bezosobowych 4.517,48
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 14.033,66
- delegacji służbowych 133,50
- zakupu kasy fiskalnej 1.099,00
- remontów i konserwacji 505,45
- prenumeraty 3.213,76
- zakupu książek 15.712,56
- zakupu środków czystości, opłat telefonicznych, pocztowych zakup laminarki i telefonu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich 11.078,28

| | |
|--|-----------------|
| Osiągnięto przychody z tytułu: | 6.494,45 |
| • dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie | 2.150,00 |
| • zwrot kosztów za energię elektryczną, usług ksero, sprzedaży biletów | 4.344,45 |

Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej wydawana jest gazeta lokalna „Rodnia”.

W 2011r. gazeta wydawana była przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic jako miesięcznik. Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron, formatu A4, nakładzie 1100 egzemplarzy.

| | |
|--|------------------|
| Koszty wydania gazety „Rodnia” | 53.394,00 |
| ➤ koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety | 4,05 |
| ➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety | 1,00 |
| ➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety | 4.449,50 |
| ➤ koszt wydawcy | 42.067,01 |

| | |
|---|------------------|
| Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni” | 11.326,99 |
|---|------------------|

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2011 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury**

| | |
|---|---------------------|
| Osiągnięto przychody tytułu: | 2.023.934,01 |
| • dotacji z gminy Bieruń | 1.664.140,00 |
| • dotacji z budżetu UE | 210.229,02 |
| • dotacji z biblioteki narodowej | 4.300,00 |
| • przychodów własnych | 145.264,99 |
| | |
| Poniesiono koszty z tytułu: | 2.030.067,67 |
| • wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych | 762.888,39 |
| • bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów | 201.225,33 |
| • świadczeń urlopowych | 21.331,67 |
| • pozostałych świadczeń, badań okresowych | 3.145,16 |
| • składek ZUS | 135.331,67 |
| • delegacji służbowych | 5.478,90 |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 38.919,08 |
| • zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości | 133.761,47 |
| • zakupu usług remontowych i konserwacyjnych | 9.848,10 |
| • zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych | 141.840,88 |
| • usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam | 411457,34 |
| • zakupu książek | 35.615,48 |
| • prenumeraty | 14.736,63 |
| • opłat, ubezpieczeń, podatków | 10.882,12 |
| • podatek od towarów i usług- VAT | 84.436,13 |
| • amortyzacji | 16.090,29 |
| • pozostałych kosztów | 2.101,61 |
| • wartości sprzedanych towarów | 977,42 |
| | |
| Przychody ogółem | 2.023.934,01 |
| Koszty ogółem | 2.030.067,67 |
| Wynik finansowy – ujemny | 6.133,66 |

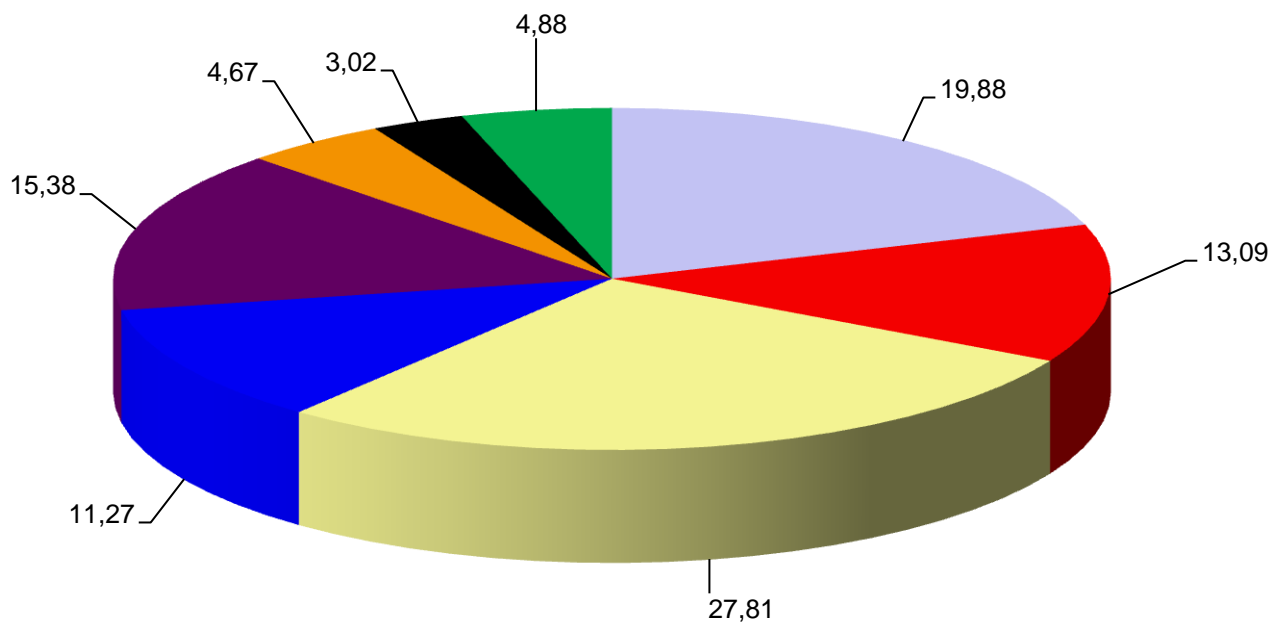
Stan zobowiązań i należności na 31.12.2011r.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| zobowiązania niewymagalne | 13.288,78 |
| należności wymagalne | 0,00 |
| należności niewymagalne | 22.715,72 |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.

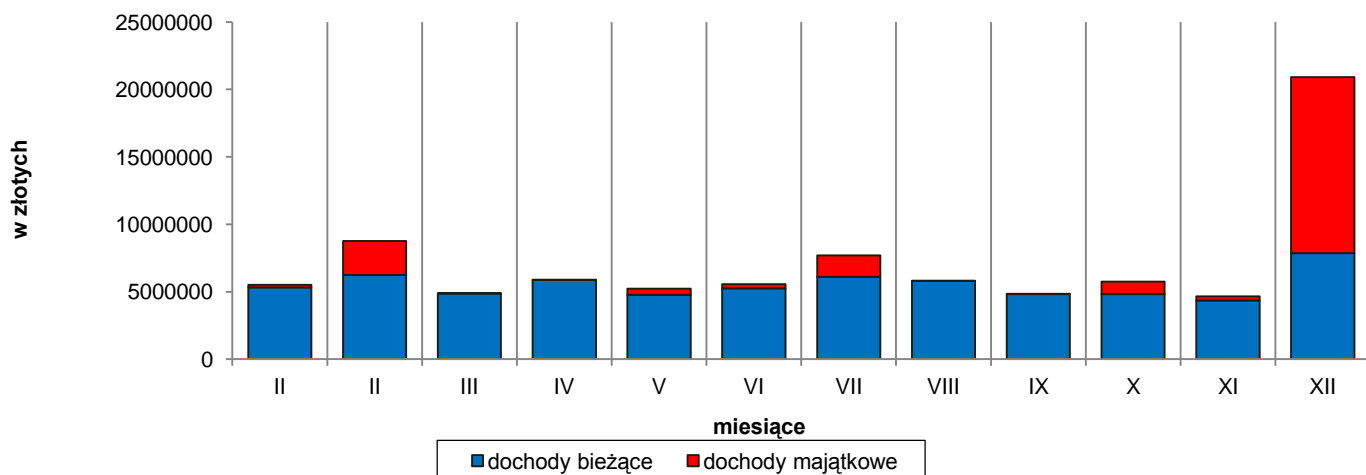
| | |
|------------------|-----------------|
| Kasa | 119,14 |
| Rachunek bankowy | 7.321,08 |
| Razem | 7.440,22 |

Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego, przekazywane przez dysponentów środków publicznych, wpływy z "górnictwa"



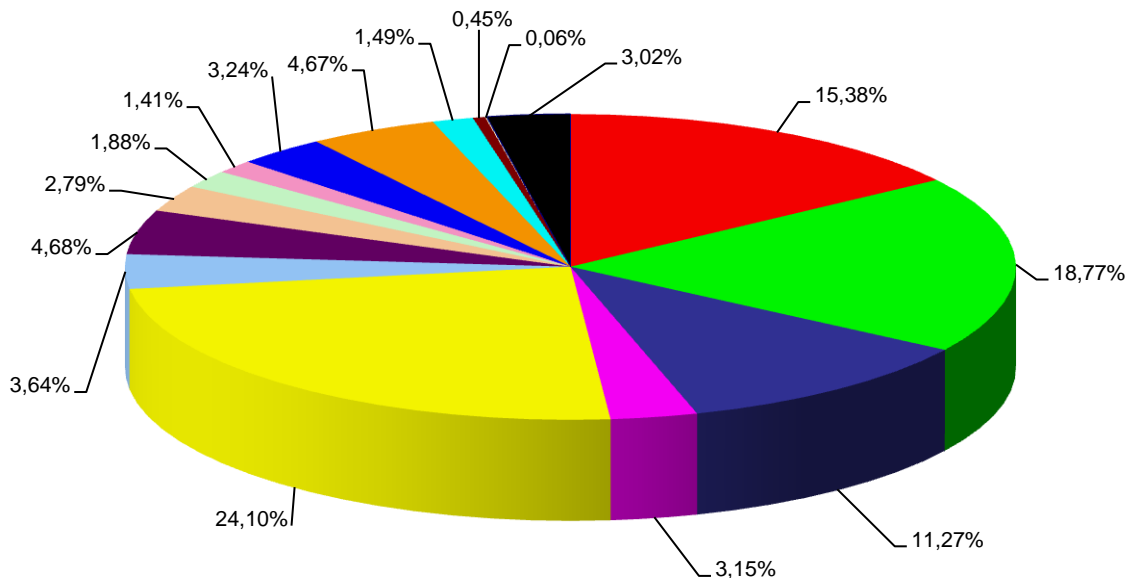
| | |
|--|--------|
| Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody | 19,88% |
| Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze | 13,09% |
| Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW - dotacje | 27,81% |
| Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa | 11,27% |
| Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP | 15,38% |
| Środki europejskie - dotacje | 4,67% |
| Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska | 3,02% |
| Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn | 4,88% |

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



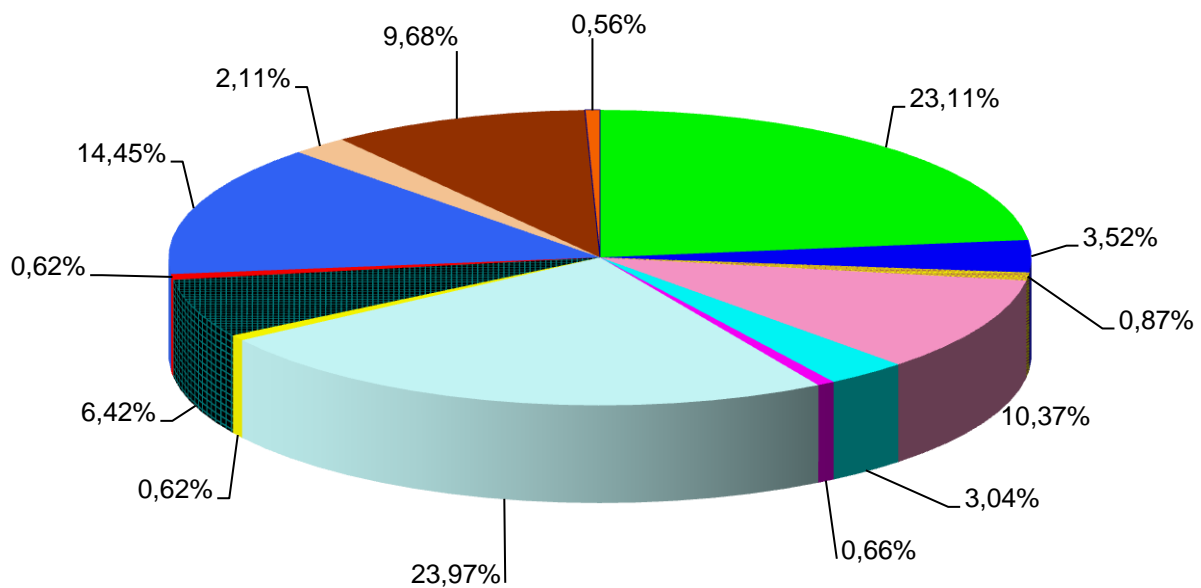
| MIESIĄC ROK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| d.bież. | 5 311 244 | 6 251 312 | 4 878 060 | 5 873 243 | 4 768 806 | 5 261 455 | 6 116 295 | 5 786 665 | 4 816 682 | 4 816 504 | 4 353 803 | 7 869 975 |
| d.maj. | 210 710 | 2 505 217 | 2 611 | 1 782 | 454 127 | 289 251 | 1 579 547 | 40 298 | 1 036 | 940 706 | 307 718 | 13 039 873 |

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU



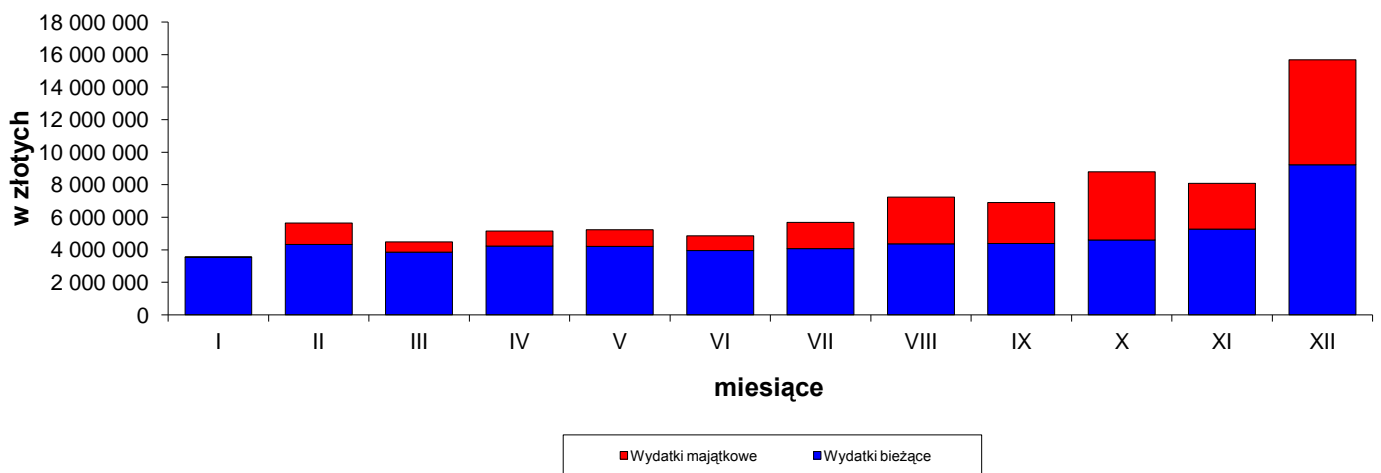
| LP | Źródła dochodów | Wykonanie | Udział % |
|----------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 13 148 111,00 | 15,38 |
| 2 | Podatki lokalne od osób prawnych | 16 047 913,40 | 18,77 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 9 630 012,00 | 11,27 |
| 4 | Opłata eksploatacyjna | 2 690 255,35 | 3,15 |
| 5 | Dotacje celowe na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych | 20 604 007,65 | 24,10 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 110 983,42 | 3,64 |
| 7 | Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych | 3 997 204,40 | 4,68 |
| 8 | Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych | 2 387 211,49 | 2,79 |
| 9 | Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską, | 1 608 209,86 | 1,88 |
| 10 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego | 1 206 016,76 | 1,41 |
| 11 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 2 767 312,93 | 3,24 |
| 12 | Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 993 830,32 | 4,67 |
| 13 | Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową | 1 269 624,04 | 1,49 |
| 14 | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 382 317,79 | 0,45 |
| 15 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 54 056,00 | 0,06 |
| 16 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 2 579 853,24 | 3,02 |
| RAZEM DOCHODY | | 85 476 919,65 | 100 |

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku



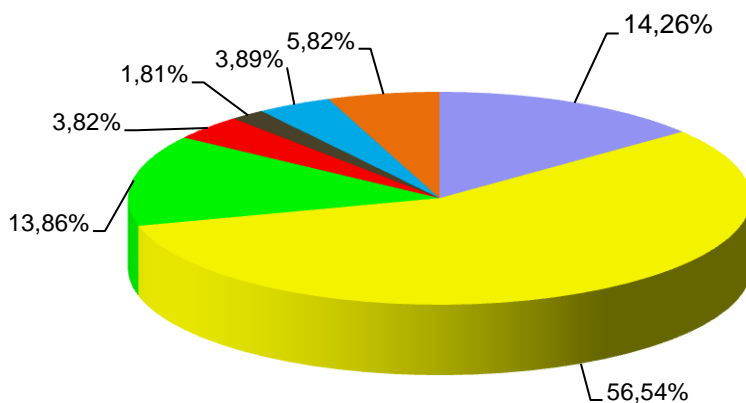
| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Transport i łączność | (23,11%) | Gospodarka mieszkaniowa | (3,52%) |
| Działalność usługowa | (0,87%) | Administracja publiczna | (10,37%) |
| Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż. | (3,04%) | Obsługa długu publicznego | (0,66%) |
| Oświata i wychowanie | (23,97%) | Ochrona zdrowia | (0,62%) |
| Pomoc społeczna | (6,42%) | Edukacyjna opieka wychowawcza | (0,62%) |
| Gospodarka komunalna i ochr.środ. | (14,45%) | Kultura i ochrona dziedzictwa nar. | (2,11%) |
| Kultura fizyczna i sport | (9,68%) | Pozostałe | (0,56%) |

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



| MIESIĄC | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| W.bież | 3 533 645 | 4 324 233 | 3 862 157 | 4 223 405 | 4 204 896 | 3 954 124 | 4 068 166 | 4 365 120 | 4 388 806 | 4 608 763 | 5 274 215 | 9 228 436 |
| W.maj | 24 257 | 1 315 402 | 622 942 | 924 702 | 1 028 954 | 897 439 | 1 612 536 | 2 879 688 | 2 506 294 | 4 188 961 | 2 804 173 | 6 447 584 |

**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji ,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2011 r.**



| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| RPO WSL | (14,26%) | Wojewoda Śląski | (56,54%) |
| Kredyt | (13,86%) | Środki własne | (3,82%) |
| WFOŚiGW - pożyczka | (1,81%) | WFOŚiGW - dotacja | (3,89%) |
| Urząd Marszałkowski - opłaty | (5,82%) | | |

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota | Udział |
|-----|---|--|---------------|
| 1 | RPO WSL: - "Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja" - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice" | 3 601 570,95 8 308,44 3 593 262,51 | 14,26 |
| 2 | Wojewoda Śląski - dotacje: - "Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym" - "Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym" - "Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym" - "Odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita" - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Sopolicy" - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Starowiślana, ul. Budzyńskiej" - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu - ul. Jagiełły" - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu - ul. Groblana, ul. - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu - ul. Bijasowicka" - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrze -ul. Zuchowa" - "Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu Radosna Szkoła" - "Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu - Zabrzeg "Witacz" - "Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1" | 14 277 814,31 1 167 407,03 4 549 656,87 1 290 070,22 643 350,00 287 194,00 955 107,90 1 068 026,58 966 671,29 954 653,54 267 202,04 215 832,00 29 000,00 1 883 642,84 | 56,54 |
| 3 | WFOŚiGW - dotacja: - "Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Pszennej w Bieruniu Ścierniach" - "Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2" - "Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - etap IV" | 983 254,67 33 415,00 40 381,00 909 458,67 | 3,89 |
| 4 | Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice" | 1 469 253,59 | 5,82 |
| 5 | WFOŚiGW - pożyczka: - "Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2" | 455 688,00 | 1,81 |
| 6 | Kredyt komercyjny | 3 500 000,00 | 13,86 |
| 7 | Środki własne | 965 349,93 | 3,82 |
| | OGÓŁEM | 25 252 931,45 | 100,00 |

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji: | | | | | |
|--|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | | przedmiotowej | | celowej | |
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 1 664 140,00 | 1 664 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92109 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 1 664 140,00 | 1 664 140,00 | | | | |
| II Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 | 673 498,12 |
| 1 | 010 | 01009 | Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Zakup pompy wysokowydajnej | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | Dotacja dla jednostek OSP | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4 | 851 | 85149 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 | 852 | 85295 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - program PEAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 998,12 |
| 7 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | 926 | 92695 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 | 302 500,00 |
| OGÓŁEM (I + II) | | | | 1 664 140,00 | 1 664 140,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 | 673 498,12 |

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2011 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 |
|-------|----------|------|--|-----------------|------------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0,00 | 630,52 | ##### |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 630,52 | ##### |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0,00 | 630,52 | ##### |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 000 | 41 500,00 | 43 575,20 | 105,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 18 500,00 | 22 701,00 | 122,71 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 18 500,00 | 22 110,00 | 119,51 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 117,00 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 474,00 | ##### |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 000 | 23 000,00 | 20 874,20 | 90,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000 | 23 000,00 | 20 874,20 | 90,76 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 218 060 | 4 048 060,00 | 2 640 141,15 | 65,22 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 465 747 | 1 605 747,00 | 1 563 155,48 | 97,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 23 040,79 | ##### |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 815 747 | 815 747,00 | 939 651,68 | 115,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000 | 550 000,00 | 406 427,60 | 73,90 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000 | 100 000,00 | 15 090,00 | 15,09 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 20 434,02 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 140 000,00 | 158 511,39 | 113,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 430 000 | 2 120 000,00 | 754 754,65 | 35,60 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 213 000 | 213 000,00 | 207 036,58 | 97,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000 | 22 000,00 | 50 621,82 | 230,10 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000 | 5 000,00 | 12 733,38 | 254,67 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 190 000 | 1 880 000,00 | 477 162,00 | 25,38 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 7 200,87 | ##### |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 322 313 | 322 313,00 | 322 231,02 | 99,97 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 2 154,72 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 306 313 | 306 313,00 | 291 682,51 | 95,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000 | 16 000,00 | 12 593,31 | 78,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 23,69 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 15 776,79 | ##### |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85 000 | 85 000,00 | 81 131,19 | 95,45 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0 | 0,00 | 67,65 | ##### |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 67,65 | ##### |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 0 | 0,00 | 3 154,35 | ##### |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 3 154,35 | ##### |
| | 71035 | | Cmentarze | 45 000 | 45 000,00 | 32 249,19 | 71,66 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000 | 45 000,00 | 32 249,19 | 71,66 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000,00 | 45 660,00 | 114,15 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | 40 000,00 | 45 660,00 | 114,15 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 250 050 | 257 863,26 | 286 309,33 | 111,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 | 50,00 | 432,57 | 865,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 396,92 | ##### |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 50,00 | 35,65 | 71,30 |
| | 75023 | | Urzędy miast | 250 000 | 250 000,00 | 277 585,43 | 111,03 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0,00 | 300,00 | ##### |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 2 284,66 | ##### |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | 450,74 | ##### |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0,00 | 5 250,00 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 000 | 250 000,00 | 268 650,31 | 107,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 649,72 | ##### |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00 | 478,07 | ##### |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0,00 | 478,07 | ##### |
| | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 7 813,26 | 7 813,26 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 7 813,26 | 7 813,26 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40 000 | 40 000,00 | 55 045,86 | 137,61 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 0,00 | 7 085,76 | ##### |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 7 085,76 | ##### |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 40 000 | 40 000,00 | 47 960,10 | 119,90 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 40 000 | 40 000,00 | 47 302,00 | 118,26 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 658,10 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 36 329 520 | 38 208 602,00 | 39 875 569,74 | 104,36 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000 | 40 000,00 | 36 892,88 | 92,23 |
| | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000 | 40 000,00 | 36 846,54 | 92,12 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0,00 | 46,34 | ##### |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 503 130 | 16 776 130,00 | 16 947 909,49 | 101,02 |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 14 572 452 | 15 845 452,00 | 15 922 569,92 | 100,49 |
| | 0320 | | Podatek rolny | 6 593 | 6 593,00 | 6 348,00 | 96,28 |
| | 0330 | | Podatek leśny | 6 625 | 6 625,00 | 7 658,00 | 115,59 |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 92 525 | 92 525,00 | 111 337,48 | 120,33 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000 | 3 000,00 | 13 690,00 | 456,33 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 106,40 | ##### |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 821 935 | 821 935,00 | 886 199,69 | 107,82 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 3 167 703 | 3 537 325,00 | 3 713 619,73 | 104,98 |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 951 355 | 1 951 355,00 | 1 944 862,51 | 99,67 |
| | 0320 | | Podatek rolny | 132 560 | 132 560,00 | 139 868,16 | 105,51 |
| | 0330 | | Podatek leśny | 3 443 | 3 443,00 | 3 787,38 | 110,00 |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 240 345 | 240 345,00 | 220 424,90 | 91,71 |
| | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 105 000 | 105 000,00 | 243 456,06 | 231,86 |
| | 0370 | | Opłata od posiadania psów | 0 | 0,00 | 2 623,00 | ##### |
| | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 17 000 | 17 000,00 | 18 140,00 | 106,71 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 700 000 | 1 069 622,00 | 1 110 570,03 | 103,83 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | 8 000,00 | 9 417,38 | 117,72 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 10 000,00 | 20 470,31 | 204,70 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 535 000 | 535 000,00 | 571 468,36 | 106,82 |
| | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 145 000 | 145 000,00 | 145 364,01 | 100,25 |
| | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 372 000 | 372 000,00 | 382 317,79 | 102,77 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 000 | 18 000,00 | 43 396,35 | 241,09 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 26,40 | ##### |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0,00 | 363,81 | ##### |
| 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 756 000 | 2 756 000,00 | 2 690 255,35 | 97,61 |
| | 0510 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 2 756 000 | 2 756 000,00 | 2 690 255,35 | 97,61 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 327 687 | 14 564 147,00 | 15 915 423,93 | 109,28 |
| | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 927 687 | 12 927 687,00 | 13 148 111,00 | 101,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 400 000 | 1 636 460,00 | 2 767 312,93 | 169,10 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 191 370 | 1 191 370,00 | 910 385,31 | 76,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 500 | 7 500,00 | 34 971,32 | 466,28 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0,00 | 18 073,55 | ##### |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500 | 7 500,00 | 12 474,00 | 166,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | 2 990,75 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 1 273,77 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 159,25 | ##### |
| | 80104 | | Przedszkola | 997 330 | 997 330,00 | 767 243,52 | 76,93 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0,00 | 180,00 | ##### |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 997 330 | 997 330,00 | 766 776,00 | 76,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 287,52 | ##### |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 540 | 6 540,00 | 10 623,99 | 162,45 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0,00 | 220,00 | ##### |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 149,60 | ##### |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 540 | 6 540,00 | 10 084,00 | 154,19 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 170,39 | ##### |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 0 | 0,00 | 31,78 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 31,78 | ##### |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 180 000 | 180 000,00 | 97 514,70 | 54,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000 | 180 000,00 | 97 514,70 | 54,17 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 000 | 33 748,72 | 87 920,30 | 260,51 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 | 4 000,00 | 56 729,48 | 1 418,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 517,48 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000,00 | 20 278,02 | 506,95 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0 | 0,00 | 35 933,98 | ##### |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0,00 | 358,87 | ##### |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,00 | 8,80 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 180,17 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 169,90 | ##### |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 2 000 | 2 000,00 | 7 964,34 | 398,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 2 000,00 | 7 964,34 | 398,22 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 27 748,72 | 22 867,61 | 82,41 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 27 748,72 | 22 867,61 | 82,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 13 685,50 | 12 008,29 | 87,74 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 13 685,50 | 12 008,29 | 87,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 685,50 | 12 008,29 | 87,74 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 176 000 | 176 000,00 | 115 998,00 | 65,91 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 176 000 | 176 000,00 | 115 998,00 | 65,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | 7 700,00 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 176 000 | 176 000,00 | 108 298,00 | 61,53 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 899 000 | 2 899 000,00 | 2 617 099,86 | 90,28 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 0,00 | 2 301,74 | ##### |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0,00 | 2 301,74 | ##### |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0,00 | 4 380,06 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 4 380,06 | ##### |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 895 000 | 2 895 000,00 | 2 579 853,24 | 89,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 895 000 | 2 895 000,00 | 2 579 853,24 | 89,11 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000 | 4 000,00 | 9 564,82 | 239,12 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000 | 4 000,00 | 9 564,82 | 239,12 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 0,00 | 21 000,00 | ##### |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0,00 | 21 000,00 | ##### |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 645 000 | 892 438,10 | 1 358 215,51 | 152,19 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 430 000 | 852 038,10 | 1 312 503,70 | 154,04 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000 | 285 000,00 | 236 628,16 | 83,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000 | 430 900,00 | 413 886,49 | 96,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 4,97 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 136 138,10 | 661 984,08 | 486,26 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 215 000 | 40 400,00 | 45 711,81 | 113,15 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 400,00 | 330,00 | 82,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000 | 35 000,00 | 36 891,73 | 105,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,00 | 161,64 | ##### |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0,00 | 8 324,44 | ##### |
| | | 2910 | tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0,00 | 4,00 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | DOCHODY WŁASNE | 45 863 000 | 47 887 267,58 | 48 084 030,26 | 100,41 |
| | | | SUBWENCJE | 9 089 833 | 9 630 012,00 | 9 630 012,00 | 100,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 089 833 | 9 630 012,00 | 9 630 012,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 089 833 | 9 630 012,00 | 9 630 012,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 089 833 | 9 630 012,00 | 9 630 012,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 2 610 156 | 3 113 389,87 | 3 110 983,42 | 99,92 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 32 156,49 | 32 156,49 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 32 156,49 | 32 156,49 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 32 156,49 | 32 156,49 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 81 285 | 132 107,00 | 131 935,48 | 99,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 285 | 86 836,00 | 86 666,13 | 99,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81 285 | 86 836,00 | 86 666,13 | 99,80 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | 45 271,00 | 45 269,35 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 45 271,00 | 45 269,35 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500 | 41 475,00 | 41 475,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 27 586,00 | 27 586,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 27 586,00 | 27 586,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 10 389,00 | 10 389,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 10 389,00 | 10 389,00 | 100,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 331 | 747,38 | 747,38 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 331 | 747,38 | 747,38 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 331 | 747,38 | 747,38 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 525 040 | 2 906 304,00 | 2 904 069,07 | 99,92 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 519 340 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 519 340 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 700 | 6 131,00 | 5 896,80 | 96,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 700 | 6 131,00 | 5 896,80 | 96,18 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 165 773,00 | 165 772,27 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 165 773,00 | 165 772,27 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 13 000,00 | 11 000,00 | 84,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 13 000,00 | 11 000,00 | 84,62 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 277 | 52 056,00 | 52 056,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 51 277 | 51 056,00 | 51 056,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 51 277 | 51 056,00 | 51 056,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu | 51 277 | 51 056,00 | 51 056,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN | 24 215 289 | 20 719 252,00 | 19 591 782,98 | 94,56 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 765 000 | 15 748 858,00 | 15 354 849,91 | 97,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 265 000 | 15 748 858,00 | 15 354 849,91 | 97,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 3 228 709,00 | 3 205 510,44 | 99,28 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 13 265 000 | 12 520 149,00 | 12 149 339,47 | 97,04 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 000 000 | 473 548,00 | 473 376,00 | 99,96 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 000 000 | 473 548,00 | 473 376,00 | 99,96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 473 548,00 | 473 376,00 | 99,96 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 7 000 000 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 230 000 | 216 282,00 | 216 282,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 230 000 | 215 832,00 | 215 832,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 230 000 | 215 832,00 | 215 832,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 423 289 | 422 004,00 | 415 747,82 | 98,52 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 279 | 13 493,00 | 12 781,91 | 94,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 279 | 13 493,00 | 12 781,91 | 94,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 115 | 30 000,00 | 29 249,60 | 97,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 115 | 30 000,00 | 29 249,60 | 97,50 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 152 | 154 000,00 | 149 205,31 | 96,89 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 171 152 | 154 000,00 | 149 205,31 | 96,89 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 191 300 | 203 521,00 | 203 521,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 191 300 | 203 521,00 | 203 521,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 443 | 20 990,00 | 20 990,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 443 | 20 990,00 | 20 990,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 45 516,00 | 44 498,41 | 97,76 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 45 516,00 | 44 498,41 | 97,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 45 516,00 | 44 498,41 | 97,76 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 174 417,00 | 1 153 417,00 | 98,21 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 174 417,00 | 1 153 417,00 | 98,21 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 1 124 417,00 | 1 124 417,00 | 100,00 |
| | | 6330 | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0 | 50 000,00 | 29 000,00 | 58,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 797 000 | 2 638 627,00 | 1 933 611,84 | 73,28 |
| | 92678 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 797 000 | 2 638 627,00 | 1 933 611,84 | 73,28 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 49 969,00 | 49 969,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 797 000 | 2 588 658,00 | 1 883 642,84 | 72,77 |
| | | | DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 1 298 642 | 1 199 101,87 | 1 012 224,67 | 84,42 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 31 080,00 | 28 970,00 | 93,21 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 31 080,00 | 28 970,00 | 93,21 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 31 080,00 | 28 970,00 | 93,21 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 298 642 | 1 168 021,87 | 942 873,67 | 80,72 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 298 642 | 1 168 021,87 | 942 873,67 | 80,72 |
| | | 6260 | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 298 642 | 1 168 021,87 | 942 873,67 | 80,72 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0,00 | 40 381,00 | ##### |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 0,00 | 40 381,00 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | 6260 | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | 40 381,00 | ##### |
| | | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 4 511 586 | 2 594 133,00 | 3 993 830,32 | 153,96 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 044 716 | 47 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy miast | 1 044 716 | 47 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 40 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 7 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 044 716 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 750 000 | 829 977,00 | 400 567,81 | 48,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 750 000 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 750 000 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 80104 | | Przedszkola | 0 | 359 237,00 | 208 308,44 | 57,99 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 359 237,00 | 172 588,83 | 48,04 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0,00 | 27 411,17 | ##### |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0,00 | 8 308,44 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 470 740,00 | 192 259,37 | 40,84 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 470 740,00 | 191 250,00 | 40,63 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 0,00 | 1 009,37 | ##### |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 716 870 | 1 716 870,00 | 3 593 262,51 | 209,29 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 716 870 | 1 716 870,00 | 3 593 262,51 | 209,29 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 716 870 | 1 716 870,00 | 3 593 262,51 | 209,29 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 87 642 783 | 85 197 212,32 | 85 476 919,65 | 100,33 |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 55 745 555 | 64 952 681,45 | 66 104 044,34 | 101,77 |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 31 897 228 | 20 244 530,87 | 19 372 875,31 | 95,69 |

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2011 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % 7/6 | Dyspo- nent | Sposób finanso- wania |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 230 262 | 262 418,49 | 258 927,05 | 98,67 | | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 160 000 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 160 000 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | 003 | W |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000 | 6 000,00 | 3 202,58 | 53,38 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000 | 6 000,00 | 3 202,58 | 53,38 | 003 | W |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 64 262 | 96 418,49 | 95 724,47 | 99,28 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500 | 0,00 | 0,00 | ##### | 003 | W |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 7 000,00 | 6 600,00 | 94,29 | 003 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800 | 7 700,00 | 7 600,00 | 98,70 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 962 | 18 500,00 | 18 441,95 | 99,69 | 003 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000 | 31 062,00 | 30 926,03 | 99,56 | 003 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 32 156,49 | 32 156,49 | 100,00 | 008 | Z |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 14 000 | 14 000,00 | 13 992,76 | 99,95 | | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 14 000 | 14 000,00 | 13 992,76 | 99,95 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 | 7 500,00 | 7 492,76 | 99,90 | 003 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 003 | W |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 775 292 | 20 086 910,00 | 18 784 274,55 | 93,52 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 265 500 | 2 318 760,00 | 2 297 336,30 | 99,08 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000,00 | 8 448,09 | 84,48 | 001 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|----|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 243 000 | 2 257 760,00 | 2 251 259,65 | 99,71 | 001 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | 2 000,00 | 1 839,74 | 91,99 | 001 | W |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 38 500,00 | 35 788,82 | 92,96 | 001 | W |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 956 792 | 835 792,00 | 628 953,75 | 75,25 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 5 500,00 | 5 112,00 | 92,95 | 001 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 18 000,00 | 17 474,04 | 97,08 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 470 000 | 445 930,00 | 374 996,71 | 84,09 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 600 | 57 170,00 | 56 832,42 | 99,41 | 001 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 192 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000,00 | 60 271,23 | 60,27 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 330 000 | 209 000,00 | 114 267,35 | 54,67 | 006 | W |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 283 000 | 239 037,00 | 133 521,04 | 55,86 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000,00 | 6 952,56 | 99,32 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000 | 206 037,00 | 115 839,73 | 56,22 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | 26 000,00 | 10 728,75 | 41,26 | 001 | W |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 265 000 | 16 688 321,00 | 15 724 463,46 | 94,22 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 2 065 036,00 | 2 041 837,44 | 98,88 | 001 | P |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 341,00 | 3 338,26 | 99,92 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 163 673,00 | 1 163 673,00 | 100,00 | 006 | P |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1,00 | 0,30 | 30,00 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 221 044,00 | 5 142 205,35 | 98,49 | 001 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 79 798,00 | 79 791,94 | 99,99 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 265 000 | 7 299 105,00 | 7 007 134,12 | 96,00 | 006 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 856 323,00 | 286 483,05 | 33,46 | 006 | W |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 006 | W |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 353 000 | 3 857 971,00 | 2 862 873,88 | 74,21 | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 171 500 | 2 196 376,50 | 1 954 173,06 | 88,97 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000 | 4 320,00 | 600,00 | 13,89 | 001 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000,00 | 2 200,58 | 73,35 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 665 000 | 665 000,00 | 484 241,09 | 72,82 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 000 | 192 076,50 | 164 372,14 | 85,58 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 996 500 | 1 026 980,00 | 1 026 304,75 | 99,93 | 001 | W |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000 | 3 000,00 | 1 960,37 | 65,35 | 001 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 340 000 | 302 000,00 | 274 494,13 | 90,89 | 001 | W |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 000 | 246 122,00 | 160 369,62 | 65,16 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 8 000,00 | 5 622,09 | 70,28 | 008 | W |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000 | 100 000,00 | 91 261,69 | 91,26 | 007 | W |
| | | 6060 | budżetowych | 100 000 | 138 122,00 | 63 485,84 | 45,96 | 007 | W |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 000 000 | 515 672,50 | 515 499,67 | 99,97 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 472 860,00 | 472 860,00 | 100,00 | 001 | P |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 42 124,50 | 42 123,67 | 100,00 | 001 | W |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 688,00 | 516,00 | 75,00 | 001 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 006 | P |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 973 500 | 899 800,00 | 232 831,53 | 25,88 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000 | 85 000,00 | 50 953,51 | 59,95 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 355 000 | 251 540,00 | 79 492,21 | 31,60 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500 | 53 260,00 | 34 752,40 | 65,25 | 001 | W |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 500 000,00 | 58 408,41 | 11,68 | 006 | W |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 055 200 | 980 200,00 | 707 134,51 | 72,14 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 000 | 350 000,00 | 167 213,96 | 47,78 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000,00 | 4 500,00 | 45,00 | 007 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000 | 340 000,00 | 162 713,96 | 47,86 | 007 | W |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 114 000 | 114 000,00 | 64 459,43 | 56,54 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200,00 | 180,00 | 90,00 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800 | 3 800,00 | 1 543,15 | 40,61 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000,00 | 60 486,28 | 60,49 | 007 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000,00 | 2 250,00 | 22,50 | 007 | W |
| | 71035 | | Cmentarze | 523 000 | 448 000,00 | 437 773,57 | 97,72 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 001 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | 001 | P |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000,00 | 1 579,70 | 78,99 | 001 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 001 | P |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 | 1 500,00 | 545,41 | 36,36 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500 | 5 302,00 | 1 918,26 | 36,18 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 10 198,00 | 8 598,00 | 84,31 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 425 000,00 | 421 132,20 | 99,09 | 006 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 68 200 | 68 200,00 | 37 687,55 | 55,26 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500,00 | 2 144,57 | 85,78 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 500 | 30 500,00 | 17 765,55 | 58,25 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000 | 16 000,00 | 3 735,41 | 23,35 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200 | 11 600,00 | 6 800,00 | 58,62 | 001 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 2 000,00 | 1 659,05 | 82,95 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 600,00 | 5 582,97 | 99,70 | 001 | W |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 367 317 | 9 119 455,00 | 8 425 722,65 | 92,39 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie - budżet gminy | 157 587 | 255 144,00 | 254 565,67 | 99,77 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 | 6 400,00 | 6 324,90 | 98,83 | 008 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 857 | 211 000,00 | 210 979,64 | 99,99 | 008 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 573 | 32 500,00 | 32 047,64 | 98,61 | 008 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 157 | 5 200,00 | 5 169,73 | 99,42 | 008 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 44,00 | 43,76 | 99,45 | 008 | W |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody | 81 285 | 86 836,00 | 86 666,13 | 99,80 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 740 | 49 790,38 | 49 790,38 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 209 | 18 209,00 | 18 209,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 866 | 10 329,17 | 10 329,17 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591 | 1 665,16 | 1 665,16 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479 | 1 329,00 | 1 329,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 700,00 | 530,13 | 75,73 | 008 | Z |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400 | 4 813,29 | 4 813,29 | 100,00 | 008 | Z |
| | 75022 | | Rady miast | 364 300 | 364 300,00 | 311 585,59 | 85,53 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 000 | 303 000,00 | 273 589,73 | 90,29 | 008 | W |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 800,00 | 400,00 | 50,00 | 002 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 4 000,00 | 2 200,00 | 55,00 | 002 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300 | 8 510,00 | 8 509,31 | 99,99 | 002 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 37 790,00 | 25 144,50 | 66,54 | 002 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500,00 | 472,32 | 94,46 | 002 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 9 200,00 | 1 269,73 | 13,80 | 002 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | 75023 | | Urzędy miast | 8 570 445 | 8 110 734,00 | 7 472 409,32 | 92,13 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 116,00 | 115,37 | 99,46 | 008 | W |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000 | 35 000,00 | 26 334,35 | 75,24 | 002 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 298 478 | 4 325 680,00 | 4 275 795,02 | 98,85 | 008 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 893 | 278 291,00 | 278 290,02 | 100,00 | 008 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 644 287 | 648 937,00 | 635 881,51 | 97,99 | 008 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 917 | 102 254,00 | 80 051,34 | 78,29 | 008 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 900 | 46 900,00 | 44 140,00 | 94,12 | 008 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000 | 89 500,00 | 43 180,00 | 48,25 | 002 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000 | 243 600,00 | 222 456,49 | 91,32 | 002 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 660 | 154 422,50 | 112 449,71 | 72,82 | 004 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 370 | 194 370,00 | 168 978,79 | 86,94 | 002 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 5 000,00 | 3 454,00 | 69,08 | 002 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 500 | 398 500,00 | 384 632,85 | 96,52 | 002 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 910 | 111 522,50 | 76 480,15 | 68,58 | 004 | W |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 30 077,00 | 22 758,75 | 75,67 | 004 | W |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 11 553,00 | 8 741,25 | 75,66 | 004 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30 000 | 30 000,00 | 8 829,68 | 29,43 | 004 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 630 | 38 130,00 | 37 931,27 | 99,48 | 002 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30 000 | 18 000,00 | 16 579,24 | 92,11 | 002 | W |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | W |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 46 500,00 | 7 380,00 | 15,87 | 002 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48 000 | 63 000,00 | 61 298,21 | 97,30 | 008 | W |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 7 000,00 | 6 842,97 | 97,76 | 008 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000 | 44 100,00 | 43 849,58 | 99,43 | 002 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 700 | 95 256,00 | 86 059,43 | 90,35 | 008 | W |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300 000 | 300 000,00 | 240 235,45 | 80,08 | 008 | W |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 900,00 | 822,91 | 91,43 | 008 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 000 | 271 000,00 | 232 988,19 | 85,97 | 002 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000 | 54 000,00 | 43 545,01 | 80,64 | 002 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 9 625,00 | 1 454,99 | 15,12 | 004 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 40 000,00 | 32 637,99 | 81,59 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 004 | W |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 843 416 | 0,00 | 0,00 | ##### | 004 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa | 385 684 | 0,00 | 0,00 | ##### | 004 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 69 000,00 | 8 806,80 | 12,76 | 004 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 260 900,00 | 259 408,00 | 99,43 | 002 | W |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | 45 271,00 | 45 269,35 | 100,00 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 32 831,20 | 32 831,20 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 5 717,05 | 5 716,18 | 99,98 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 922,75 | 921,97 | 99,92 | 008 | Z |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 178 700 | 242 170,00 | 240 339,69 | 99,24 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 | 011 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 495,00 | 489,12 | 98,81 | 011 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 80,00 | 78,90 | 98,63 | 011 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000 | 17 910,00 | 17 870,00 | 99,78 | 011 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 22 196,00 | 22 193,03 | 99,99 | 011 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 200 | 189 479,00 | 188 683,87 | 99,58 | 011 | W |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 | 5 100,00 | 4 713,55 | 92,42 | 011 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500,00 | 373,00 | 74,60 | 011 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 410,00 | 5 338,22 | 98,67 | 011 | W |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000,00 | 14 886,90 | 99,25 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000,00 | 14 886,90 | 99,25 | 008 | W |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500 | 41 475,00 | 41 475,00 | 100,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 975 | 2 975,00 | 2 975,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452 | 452,00 | 452,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 | 73,00 | 73,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 27 586,00 | 27 586,00 | 100,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 12 980,00 | 12 980,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 192,15 | 1 192,15 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 229,09 | 229,09 | 100,00 | 008 | Z |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 530,28 | 11 530,28 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 054,49 | 1 054,49 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 599,99 | 599,99 | 100,00 | 008 | Z |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 10 389,00 | 10 389,00 | 100,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 5 430,00 | 5 430,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 409,45 | 409,45 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 66,03 | 66,03 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 745,52 | 3 745,52 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 738,00 | 738,00 | 100,00 | 008 | Z |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 241 763 | 2 664 063,00 | 2 471 239,51 | 92,76 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000 | 5 000,00 | 4 979,42 | 99,59 | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000 | 5 000,00 | 4 979,42 | 99,59 | 012 | W |
| | 75406 | | Straż graniczna | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 576 730 | 622 730,00 | 565 750,99 | 90,85 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000 | 42 200,00 | 41 627,36 | 98,64 | 010 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | 1 900,00 | 1 236,43 | 65,08 | 010 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500,00 | 199,48 | 39,90 | 010 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 480 | 42 480,00 | 41 980,00 | 98,82 | 010 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 800 | 121 739,00 | 98 481,74 | 80,90 | 010 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 100 | 41 600,00 | 41 472,29 | 99,69 | 010 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000 | 9 100,00 | 6 335,97 | 69,63 | 010 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 400 | 2 985,00 | 919,00 | 30,79 | 010 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000 | 31 630,00 | 18 755,05 | 59,30 | 010 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 450 | 2 450,00 | 1 357,27 | 55,40 | 010 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000 | 6 000,00 | 5 626,20 | 93,77 | 010 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 100 | 9 446,00 | 9 446,00 | 100,00 | 010 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000,00 | 29 280,00 | 83,66 | 006 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 135 700,00 | 129 034,20 | 95,09 | 010 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 355 244 | 702 944,00 | 574 917,69 | 81,79 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 371 | 24 371,00 | 17 713,30 | 72,68 | 008 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 689 | 1 689,00 | 1 688,05 | 99,94 | 008 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 984 | 6 684,00 | 2 947,06 | 44,09 | 008 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 734,00 | 489,12 | 66,64 | 010 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 119,00 | 78,90 | 66,30 | 010 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 7 830,00 | 3 220,00 | 41,12 | 010 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 100 | 164 025,00 | 133 395,57 | 81,33 | 010 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 600 | 4 917,00 | 3 450,00 | 70,16 | 010 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 400 | 20 400,00 | 6 913,79 | 33,89 | 010 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 010 | Z |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100 | 1 100,00 | 361,00 | 32,82 | 008 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 112 500,00 | 112 108,75 | 99,65 | 010 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 160 000,00 | 156 429,65 | 97,77 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 80 000,00 | 18 327,00 | 22,91 | 001 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 117 575,00 | 116 795,50 | 99,34 | 010 | W |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 304 789 | 1 322 789,00 | 1 314 991,41 | 99,41 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 350 | 60 598,00 | 60 460,69 | 99,77 | 005 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 843 | 923 843,00 | 919 686,82 | 99,55 | 008 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 387 | 68 387,00 | 68 386,15 | 100,00 | 008 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 101 | 145 101,00 | 144 133,18 | 99,33 | 008 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 242 | 21 681,00 | 19 497,40 | 89,93 | 008 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 250 | 910,00 | 910,00 | 100,00 | 005 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 450 | 36 021,00 | 36 020,96 | 100,00 | 005 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 300 | 14 800,00 | 14 700,17 | 99,33 | 005 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 566 | 11 654,00 | 11 653,51 | 100,00 | 005 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100 | 2 311,00 | 2 310,53 | 99,98 | 005 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600 | 3 315,00 | 3 313,80 | 99,96 | 005 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800 | 0,00 | 0,00 | ##### | 005 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 150 | 5 568,00 | 5 567,12 | 99,98 | 005 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 480,00 | 1 422,31 | 96,10 | 005 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 550 | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00 | 005 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 100 | 23 100,00 | 22 928,77 | 99,26 | 008 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------|-----|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 850,00 | 1 830,00 | 98,92 | 005 | W |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | |
| | | 4030 | Zakup usług pozostałych | 0 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 007 | Z |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 52 800 | 52 800,00 | 46 939,54 | 88,90 | | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 52 800 | 52 800,00 | 46 939,54 | 88,90 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000 | 5 000,00 | 4 659,33 | 93,19 | 008 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 800,00 | 402,51 | 50,31 | 008 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | 32 000,00 | 30 673,50 | 95,85 | 008 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000,00 | 11 204,20 | 74,69 | 008 | W |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 750 000 | 750 000,00 | 539 871,30 | 71,98 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000 | 750 000,00 | 539 871,30 | 71,98 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750 000 | 750 000,00 | 539 871,30 | 71,98 | 008 | W |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 330 000 | 122 306,00 | 47 282,00 | 38,66 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 47 282,00 | 47 282,00 | 100,00 | | |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0 | 47 282,00 | 47 282,00 | 100,00 | 008 | W |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 330 000 | 75 024,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 330 000 | 75 024,00 | 0,00 | 0,00 | 008 | W |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 279 030 | 21 184 289,00 | 19 488 505,49 | 92,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 796 460 | 8 838 477,00 | 8 550 102,13 | 96,74 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 585 | 9 585,00 | 7 632,86 | 79,63 | 200 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 300 000 | 5 335 000,00 | 5 330 984,12 | 99,92 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 438 000 | 382 138,00 | 382 137,19 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 868 874 | 842 874,00 | 840 417,81 | 99,71 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 581 | 124 581,00 | 121 213,54 | 97,30 | 200 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 600 | 135 478,00 | 134 468,84 | 99,26 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 | 51 000,00 | 50 361,22 | 98,75 | 200 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | 4260 | Zakup energii | 656 070 | 626 070,00 | 586 403,14 | 93,66 | 200 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 000 | 189 862,00 | 179 396,85 | 94,49 | 200 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500 | 4 700,00 | 3 530,00 | 75,11 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300 | 122 300,00 | 119 609,95 | 97,80 | 200 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000 | 13 290,00 | 12 387,70 | 93,21 | 004 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 340,00 | 2 300,29 | 98,30 | 200 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 | 1 600,00 | 1 205,00 | 75,31 | 200 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000 | 7 000,00 | 5 214,18 | 74,49 | 200 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 7 460,00 | 6 118,50 | 82,02 | 200 | W |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 200 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 6 800,00 | 6 760,00 | 99,41 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 283 850 | 293 945,00 | 293 943,78 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000,00 | 1 005,00 | 50,25 | 200 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000 | 446 000,00 | 230 558,76 | 51,69 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | 215 832,00 | 215 832,00 | 100,00 | 006 | P |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 750 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 006 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 006 | W |
| | | 6060 | budżetowych | 14 000 | 12 522,00 | 12 521,40 | 100,00 | 200 | W |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 71 428 | 68 520,00 | 67 457,54 | 98,45 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000 | 48 000,00 | 47 751,58 | 99,48 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000 | 3 954,00 | 3 953,79 | 99,99 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 456 | 8 456,00 | 7 807,50 | 92,33 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 372 | 1 372,00 | 1 266,77 | 92,33 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 500,00 | 1 489,10 | 99,27 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 2 546,00 | 2 497,30 | 98,09 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600 | 2 692,00 | 2 691,50 | 99,98 | 200 | W |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 329 309 | 5 799 027,00 | 5 046 579,81 | 87,02 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 500 | 69 500,00 | 69 149,86 | 99,50 | 008 | W |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 736 | 4 736,00 | 4 523,00 | 95,50 | 200 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 615 000 | 2 697 000,00 | 2 695 080,86 | 99,93 | 200 | W |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 11 894,69 | 11 432,55 | 96,11 | 200 | W |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 099,06 | 2 017,45 | 96,11 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 000 | 189 630,00 | 189 629,47 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426 789 | 428 876,00 | 426 408,19 | 99,42 | 200 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---|---------|------------|------------|--------|-----|----|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 838,89 | 1 778,89 | 96,74 | 200 | W |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 324,51 | 313,94 | 96,74 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 040 | 65 510,00 | 64 213,30 | 98,02 | 200 | W |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 291,42 | 280,10 | 96,12 | 200 | W |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 51,43 | 49,45 | 96,15 | 200 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 800 | 300,00 | 109,00 | 36,33 | 200 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 64 906,00 | 50 881,00 | 78,39 | 200 | W |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 454,00 | 8 979,00 | 78,39 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 246 | 58 431,00 | 55 591,79 | 95,14 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 009 | W |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 61 030,00 | 56 081,32 | 91,89 | 200 | W |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 770,00 | 9 896,72 | 91,89 | 200 | W |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 508 080 | 508 080,00 | 399 040,43 | 78,54 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 6 700,00 | 6 682,40 | 99,74 | 200 | W |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 79 815,00 | 63 273,11 | 79,27 | 200 | W |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 14 085,00 | 11 165,85 | 79,27 | 200 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 972 | 175 172,00 | 174 223,34 | 99,46 | 200 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 416 | 47 416,00 | 44 080,99 | 92,97 | 200 | W |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0 | 31 450,00 | 13 810,32 | 43,91 | 200 | W |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0 | 5 550,00 | 2 437,12 | 43,91 | 200 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 215 | 2 315,00 | 2 130,00 | 92,01 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 280 | 89 480,00 | 89 108,01 | 99,58 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 009 | W |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 47 555,80 | 9 052,22 | 19,03 | 200 | W |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 392,20 | 1 597,44 | 19,03 | 200 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 850 | 1 860,00 | 1 672,98 | 89,95 | 200 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 900,00 | 855,00 | 95,00 | 200 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 900 | 4 300,00 | 4 149,02 | 96,49 | 200 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 970 | 2 420,00 | 2 357,62 | 97,42 | 200 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150 | 1 375,00 | 1 371,00 | 99,71 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 165 | 178 318,00 | 178 316,78 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 480,00 | 480,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | 900 000,00 | 379 642,29 | 42,18 | 006 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 8 500,00 | 8 498,30 | 99,98 | 200 | W |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 500,00 | 1 499,70 | 99,98 | 200 | W |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 008 | W |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 811 528 | 5 204 311,00 | 4 662 572,22 | 89,59 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 176 | 5 901,00 | 5 072,38 | 85,96 | 200 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 211 000 | 3 106 745,00 | 3 088 982,10 | 99,43 | 200 | W |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 11 444,40 | 3 525,72 | 30,81 | 009 | W |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 019,60 | 622,20 | 30,81 | 009 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 000 | 226 477,00 | 226 475,29 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 840 | 516 753,00 | 492 231,48 | 95,25 | 200 | W |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 737,40 | 535,57 | 30,83 | 009 | W |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 306,60 | 94,51 | 30,83 | 009 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 064 | 83 594,00 | 70 492,53 | 84,33 | 200 | W |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 282,20 | 86,38 | 30,61 | 009 | W |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 49,80 | 15,24 | 30,60 | 009 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000 | 7 515,00 | 2 857,00 | 38,02 | 200 | W |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 26 316,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 644,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 861 | 96 861,00 | 95 987,28 | 99,10 | 200 | W |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 68 680,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000 | 28 830,00 | 28 737,39 | 99,68 | 200 | W |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 148 410,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 26 190,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 096 | 212 351,00 | 210 201,88 | 98,99 | 200 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 900 | 37 444,00 | 35 786,69 | 95,57 | 200 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 270 | 5 050,00 | 4 113,00 | 81,45 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000 | 77 200,00 | 72 757,88 | 94,25 | 200 | W |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 87 159,00 | 1 595,88 | 1,83 | 009 | W |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 381,00 | 281,62 | 1,83 | 009 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 000 | 16 710,00 | 13 134,94 | 78,61 | 004 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 200,00 | 1 126,14 | 93,85 | 200 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 500 | 6 320,00 | 5 826,61 | 92,19 | 200 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500 | 3 900,00 | 3 624,49 | 92,94 | 200 | W |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500 | 1 430,00 | 1 408,28 | 98,48 | 200 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 010 | 4 855,00 | 4 813,00 | 99,13 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 641 | 189 386,00 | 189 384,76 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 770 | 1 370,00 | 1 311,70 | 95,74 | 200 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 75 000,00 | 73 170,00 | 97,56 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 27 479,00 | 27 120,28 | 98,69 | 200 | W |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 009 | W |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 68 000 | 71 000,00 | 70 316,12 | 99,04 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000 | 71 000,00 | 70 316,12 | 99,04 | 200 | W |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 694 533 | 694 529,00 | 690 844,49 | 99,47 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 000 | 458 900,00 | 458 762,49 | 99,97 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000 | 31 000,00 | 30 861,61 | 99,55 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 131 | 75 231,00 | 75 119,64 | 99,85 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 127 | 10 127,00 | 9 417,37 | 92,99 | 200 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 4 100,00 | 4 000,00 | 97,56 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 200 | 48 290,00 | 48 073,44 | 99,55 | 200 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000,00 | 2 974,26 | 99,14 | 200 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 529,00 | 434,00 | 82,04 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000 | 35 482,00 | 34 609,89 | 97,54 | 200 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750 | 660,00 | 660,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 600,00 | 400,00 | 66,67 | 200 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | 3 000,00 | 2 655,21 | 88,51 | 200 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 150,00 | 4 121,45 | 99,31 | 200 | W |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200 | 0,00 | 0,00 | ##### | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 725 | 11 060,00 | 11 059,63 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500 | 8 300,00 | 7 695,50 | 92,72 | 200 | W |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 000 | 8 500,00 | 5 510,12 | 64,82 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000 | 8 500,00 | 5 510,12 | 64,82 | 004 | W |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 186 | 89 186,00 | 74 157,50 | 83,15 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 244 | 14 244,00 | 10 800,00 | 75,82 | 200 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74 942 | 74 942,00 | 63 357,50 | 84,54 | 200 | W |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 335 586 | 338 556,00 | 248 823,23 | 73,50 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000 | 115 000,00 | 113 797,15 | 98,95 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000 | 8 380,00 | 8 379,91 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 573 | 18 573,00 | 17 885,57 | 96,30 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 013 | 3 013,00 | 1 644,85 | 54,59 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 8 120,00 | 8 110,58 | 99,88 | 200 | W |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000 | 180 000,00 | 93 535,52 | 51,96 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500 | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99 | 200 | W |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 000 | 72 183,00 | 72 142,33 | 99,94 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 200 | P |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 350,00 | 310,00 | 88,57 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000 | 71 383,00 | 71 382,33 | 100,00 | 200 | W |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 30 000 | 30 000,00 | 25 650,00 | 85,50 | | |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000,00 | 25 650,00 | 85,50 | | |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 30 000 | 30 000,00 | 25 650,00 | 85,50 | 012 | W |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 512 940 | 536 838,38 | 505 486,54 | 94,16 | | |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 116 000 | 116 000,00 | 109 965,25 | 94,80 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 | 012 | W |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 012 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66 000 | 66 000,00 | 63 965,25 | 96,92 | 012 | W |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 800 | 11 800,00 | 11 800,00 | 100,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 100 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 360 200 | 360 200,00 | 342 659,29 | 95,13 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 012 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 500 | 100 150,00 | 100 126,04 | 99,98 | 100 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | 4 000,00 | 3 891,51 | 97,29 | 100 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500 | 19 500,00 | 18 032,96 | 92,48 | 100 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 650 | 2 650,00 | 2 437,75 | 91,99 | 100 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 3 350,00 | 2 677,89 | 79,94 | 100 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000 | 58 700,00 | 54 930,00 | 93,58 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500 | 63 525,00 | 61 311,68 | 96,52 | 100 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100 | 4 680,00 | 4 583,23 | 97,93 | 100 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 450 | 87 450,00 | 78 895,76 | 90,22 | 100 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 3 000,00 | 2 583,15 | 86,11 | 100 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400,00 | 399,60 | 99,90 | 100 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 745,00 | 745,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600 | 4 020,00 | 4 014,72 | 99,87 | 100 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 | 100 | W |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 24 000 | 47 450,00 | 40 050,00 | 84,40 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 34 050,00 | 34 050,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 13 400,00 | 6 000,00 | 44,78 | 012 | W |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 940 | 1 388,38 | 1 012,00 | 72,89 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609 | 609,00 | 264,62 | 43,45 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 | 747,38 | 747,38 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 012 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|-----|----|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM | 4 781 359 | 5 293 245,98 | 5 215 979,63 | 98,54 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY | 1 833 030 | 1 964 937,98 | 1 896 162,74 | 96,50 | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000 | 9 000,00 | 3 688,70 | 40,99 | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000 | 9 000,00 | 3 688,70 | 40,99 | 008 | W |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne | 0 | 4 000,00 | 3 195,47 | 79,89 | | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 4 000,00 | 3 195,47 | 79,89 | 100 | W |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 513 500 | 510 060,00 | 498 910,96 | 97,81 | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 008 | W |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 390 000 | 395 000,00 | 390 359,46 | 98,83 | 100 | W |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 6 560,00 | 4 015,64 | 61,21 | 100 | W |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000 | 105 000,00 | 104 535,86 | 99,56 | 100 | W |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 160 000 | 173 000,00 | 171 049,49 | 98,87 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 160 000 | 173 000,00 | 171 049,49 | 98,87 | 001 | W |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 0 | 37 400,00 | 37 301,37 | 99,74 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0 | 37 400,00 | 37 301,37 | 99,74 | 100 | W |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 053 530 | 1 065 530,00 | 1 022 047,61 | 95,92 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | 3 500,00 | 3 025,77 | 86,45 | 100 | W |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 689 800 | 655 800,00 | 652 347,61 | 99,47 | 100 | W |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000 | 44 000,00 | 43 774,49 | 99,49 | 100 | W |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 800 | 123 800,00 | 109 316,71 | 88,30 | 100 | W |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 730 | 17 730,00 | 15 242,92 | 85,97 | 100 | W |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 18 000,00 | 14 378,11 | 79,88 | 100 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | 31 852,00 | 29 912,12 | 93,91 | 100 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000 | 21 000,00 | 15 928,96 | 75,85 | 100 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000,00 | 290,00 | 29,00 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500 | 83 500,00 | 82 690,07 | 99,03 | 100 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000 | 9 000,00 | 5 510,01 | 61,22 | 004 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 000 | 7 600,00 | 7 572,69 | 99,64 | 100 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000 | 11 000,00 | 7 563,84 | 68,76 | 100 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | 548,00 | 548,00 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000 | 26 000,00 | 23 763,81 | 91,40 | 100 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 7 200,00 | 7 182,50 | 99,76 | 100 | W |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000 | 44 000,00 | 43 648,00 | 99,20 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 44 000,00 | 43 648,00 | 99,20 | 100 | W |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 72 907,98 | 68 026,79 | 93,30 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 27 748,72 | 22 867,61 | 82,41 | 008 | W |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 44 261,56 | 44 261,50 | 100,00 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 897,70 | 897,68 | 100,00 | 100 | W |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 27 000 | 49 040,00 | 48 294,35 | 98,48 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0 | 10 000,00 | 9 998,12 | 99,98 | 012 | W |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000 | 33 400,00 | 32 656,23 | 97,77 | 100 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00 | 100 | W |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY | 2 948 329 | 3 328 308,00 | 3 319 816,89 | 99,74 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 519 340 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 100,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 413 840 | 2 574 469,80 | 2 574 469,80 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 200 | 49 200,00 | 49 200,00 | 100,00 | 100 | Z |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000 | 84 964,26 | 84 964,26 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 8 965,94 | 8 965,94 | 100,00 | 100 | Z |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 0,00 | 0,00 | ##### | 100 | Z |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 979 | 19 624,00 | 18 678,71 | 95,18 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 700 | 6 131,00 | 5 896,80 | 96,18 | 100 | Z |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 279 | 13 493,00 | 12 781,91 | 94,73 | 100 | P |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 115 | 30 000,00 | 29 249,60 | 97,50 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 115 | 30 000,00 | 29 249,60 | 97,50 | 100 | P |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 152 | 154 000,00 | 149 205,31 | 96,89 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 152 | 154 000,00 | 149 205,31 | 96,89 | 100 | P |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 191 300 | 203 521,00 | 203 521,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 300 | 156 777,18 | 156 777,18 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300 | 18 043,82 | 18 043,82 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 | 100 | P |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 165 773,00 | 165 772,27 | 100,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 165 773,00 | 165 772,27 | 100,00 | 100 | Z |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 443 | 33 990,00 | 31 990,00 | 94,12 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 443 | 20 990,00 | 20 990,00 | 100,00 | 100 | P |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 13 000,00 | 11 000,00 | 84,62 | 100 | Z |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 13 806,50 | 13 805,79 | 99,99 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 13 806,50 | 13 805,79 | 99,99 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 13 685,50 | 13 684,79 | 99,99 | 008 | W |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 121,00 | 121,00 | 100,00 | 008 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------|-----|----|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 578 608 | 655 204,00 | 502 153,82 | 76,64 | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 353 038 | 353 038,00 | 282 859,53 | 80,12 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000 | 256 450,00 | 200 414,26 | 78,15 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000 | 14 093,00 | 14 091,48 | 99,99 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 555 | 42 555,00 | 31 002,51 | 72,85 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 883 | 6 883,00 | 4 990,74 | 72,51 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 11 907,00 | 11 238,93 | 94,39 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 5 000,00 | 4 972,61 | 99,45 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 600 | 16 150,00 | 16 149,00 | 99,99 | 200 | W |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 223 000 | 254 080,00 | 174 795,88 | 68,80 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000 | 26 000,00 | 20 820,00 | 80,08 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000,00 | 3 837,88 | 54,83 | 200 | W |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000 | 7 000,00 | 6 260,00 | 89,43 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000 | 214 080,00 | 143 878,00 | 67,21 | 200 | W |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 45 516,00 | 44 498,41 | 97,76 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 26 516,00 | 26 516,00 | 100,00 | 200 | P |
| | | 3260 | Inne formy zlecone, budżet państwa | 0 | 19 000,00 | 17 982,41 | 94,64 | 200 | P |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 570 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 570 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | W |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 642 519 | 15 033 747,87 | 11 750 261,84 | 78,16 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 951 142 | 6 056 521,87 | 5 065 327,36 | 83,63 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 500 | 122 515,00 | 119 893,01 | 97,86 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 000 | 406 517,00 | 380 932,74 | 93,71 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 188 642 | 2 294 021,87 | 1 634 599,34 | 71,25 | 006 | W |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 186 000 | 2 186 000,00 | 2 186 000,00 | 100,00 | 006 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 000 | 744 000,00 | 743 902,27 | 99,99 | 006 | W |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000 | 57 000,00 | 6 608,79 | 11,59 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 7 000,00 | 6 608,79 | 94,41 | 001 | W |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 859 777 | 851 156,00 | 581 355,94 | 68,30 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 26 000,00 | 22 201,55 | 85,39 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 794 000 | 759 070,00 | 494 568,39 | 65,15 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 277 | 51 056,00 | 51 056,00 | 100,00 | 001 | P |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 332 000 | 364 800,00 | 352 213,99 | 96,55 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 9 200,00 | 9 028,20 | 98,13 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 000 | 355 600,00 | 343 185,79 | 96,51 | 001 | W |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 732 000 | 1 732 000,00 | 1 275 716,03 | 73,66 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 732 000 | 1 721 000,00 | 1 264 868,60 | 73,50 | 003 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 11 000,00 | 10 847,43 | 98,61 | 003 | W |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 69 000 | 79 000,00 | 63 536,00 | 80,43 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 74 000,00 | 63 536,00 | 85,86 | 003 | W |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 310 000 | 1 351 400,00 | 1 096 260,26 | 81,12 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 38 000,00 | 37 211,09 | 97,92 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 970 000 | 970 000,00 | 782 497,66 | 80,67 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 000 | 161 900,00 | 110 023,57 | 67,96 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 151 500,00 | 151 029,94 | 99,69 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 30 000,00 | 15 498,00 | 51,66 | 006 | W |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 895 000 | 2 895 000,00 | 1 966 742,97 | 67,94 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 000 | 457 000,00 | 288 639,11 | 63,16 | 003 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000,00 | 1 800,00 | 15,00 | 003 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000 | 46 000,00 | 43 655,64 | 94,90 | 003 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 000 | 257 000,00 | 163 394,63 | 63,58 | 003 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 000 | 1 605 000,00 | 1 444 965,80 | 90,03 | 006 | W |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 000 | 315 000,00 | 18 121,10 | 5,75 | 006 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000 | 180 000,00 | 6 166,69 | 3,43 | 006 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 003 | W |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 224 420,00 | 1 174 418,05 | 95,92 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 124 417,00 | 1 124 417,00 | 100,00 | 003 | P |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 29 003,00 | 1,05 | 0,00 | 003 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 50 000,00 | 29 000,00 | 58,00 | 006 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 | 006 | W |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 433 600 | 422 450,00 | 168 082,45 | 39,79 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 220 000 | 0,00 | 0,00 | ##### | 003 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400 | 4 400,00 | 4 020,00 | 91,36 | 001 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 003 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 12 500,00 | 9 931,70 | 79,45 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200 | 15 200,00 | 13 754,79 | 90,49 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000 | 271 350,00 | 121 021,39 | 44,60 | 003 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000,00 | 354,57 | 0,35 | 006 | W |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 619 140 | 1 719 140,00 | 1 718 940,00 | 99,99 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 614 140 | 1 664 140,00 | 1 664 140,00 | 100,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 614 140 | 1 664 140,00 | 1 664 140,00 | 100,00 | 008 | W |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000 | 55 000,00 | 54 800,00 | 99,64 | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 000 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 | 001 | W |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 6 257 978 | 8 683 766,10 | 7 868 381,66 | 90,61 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 080 978 | 3 541 536,10 | 3 437 604,73 | 97,07 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000 | 14 000,00 | 13 473,56 | 96,24 | 300 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 000 | 670 000,00 | 668 332,19 | 99,75 | 300 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000 | 46 920,00 | 46 918,55 | 100,00 | 300 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000 | 117 600,00 | 116 952,10 | 99,45 | 300 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000 | 14 000,00 | 13 553,40 | 96,81 | 300 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000 | 127 800,00 | 127 715,98 | 99,93 | 300 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 978 | 170 200,95 | 170 147,52 | 99,97 | 300 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 732 000 | 814 750,00 | 814 738,97 | 100,00 | 300 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000 | 121 846,75 | 121 801,74 | 99,96 | 300 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 219 232,21 | 219 221,23 | 99,99 | 300 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000 | 6 300,00 | 6 157,89 | 97,74 | 300 | W |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 90 000 | 184 176,19 | 181 883,64 | 98,76 | 300 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000 | 900 000,00 | 804 934,78 | 89,44 | 006 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 38 450,00 | 38 143,69 | 99,20 | 300 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 96 260,00 | 93 629,49 | 97,27 | 300 | W |
| | 92678 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 797 000 | 3 704 150,00 | 2 996 004,46 | 80,88 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 49 969,00 | 49 969,00 | 100,00 | 300 | P |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1,00 | 0,03 | 3,00 | 300 | W |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 23 700,00 | 23 671,00 | 99,88 | 300 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 797 000 | 2 263 853,00 | 1 582 508,00 | 69,90 | 006 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 038 722,00 | 1 038 721,59 | 100,00 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 324 805,00 | 301 134,84 | 92,71 | 300 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | W |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 380 000 | 1 438 080,00 | 1 434 772,47 | 99,77 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000 | 302 500,00 | 302 500,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000 | 20 000,00 | 19 560,00 | 97,80 | 012 | W |
| | | 3250 | Stypendia różne | 70 000 | 67 500,00 | 67 500,00 | 100,00 | 012 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 000 | 360 150,00 | 360 033,33 | 99,97 | 300 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000 | 22 785,00 | 22 784,56 | 100,00 | 300 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000 | 60 400,00 | 59 836,51 | 99,07 | 300 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500 | 9 475,00 | 9 388,38 | 99,09 | 300 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000 | 28 700,00 | 28 695,00 | 99,98 | 300 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000 | 72 600,00 | 72 597,52 | 100,00 | 300 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 500 | 121 500,00 | 121 496,07 | 100,00 | 300 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 5 080,00 | 5 061,93 | 99,64 | 300 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000,00 | 3 977,51 | 99,44 | 300 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000,00 | 1 575,00 | 78,75 | 300 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 125 000,00 | 124 966,90 | 99,97 | 300 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 450,00 | 393,60 | 87,47 | 300 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | 3 700,00 | 3 610,94 | 97,59 | 300 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 2 815,00 | 2 332,93 | 82,87 | 300 | W |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300 | 350,00 | 347,50 | 99,29 | 300 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 4 500,00 | 4 461,79 | 99,15 | 300 | W |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 550,00 | 546,12 | 99,29 | 300 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000 | 41 000,00 | 40 587,87 | 98,99 | 300 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000 | 31 775,00 | 31 767,73 | 99,98 | 300 | W |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 6 800,00 | 6 549,74 | 96,32 | 300 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------|-----|----|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 0,00 | 0,00 | ##### | 300 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500 | 2 450,00 | 2 357,80 | 96,24 | 300 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 26 000,00 | 25 999,74 | 100,00 | 300 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 116 000,00 | 115 844,00 | 99,87 | 300 | W |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 93 874 708 | 91 101 636,32 | 81 288 897,52 | 89,23 | | |
| | | | Wydatki bieżące | 53 400 966 | 60 651 514,45 | 56 035 966,07 | 92,39 | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 231 172 | 25 360 111,29 | 24 933 504,58 | 98,32 | | |
| | | | - wydatki statutowe | 18 998 137 | 25 396 509,38 | 22 177 994,79 | 87,33 | | |
| | | | - dotacje i subwencje | 2 440 140 | 2 573 922,22 | 2 552 983,35 | 99,19 | | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 981 517 | 6 570 971,56 | 5 831 612,05 | 88,75 | | |
| | | | - wydatki na obsługę długu | 750 000 | 750 000,00 | 539 871,30 | 71,98 | | |
| | | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | ##### | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 40 473 742 | 30 450 121,87 | 25 252 931,45 | 82,93 | | |

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego źródła finansowania | | | | % 7/6 |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60004 | 6050 | Zakup oraz montaż 7 szt. wiat przystankowych | 38 500,00 | 35 788,82 | 0,00 | 35 788,82 | A. B. C. | | 92,96 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) | 10 000,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | A. B. C. | | 1,85 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym | 50 000,00 | 46 787,00 | 0,00 | 46 787,00 | A. B. C. | | 93,57 |
| | | 60078 | | | 1 226 459,00 | 1 177 326,19 | 0,00 | 9 919,16 | A. 1 167 407,03 B. C. | | 95,99 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa połączenie ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym | 68 000,00 | 67 295,85 | 67 295,85 | 0,00 | A. B. C. | | 98,96 |
| | | 60078 | | | 5 035 707,00 | 4 636 245,96 | 86 589,09 | | A. 4 549 656,87 B. C. | | 92,07 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|--------|
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Odbudowa dróg po powodzi - projekty techniczne | 100 000,00 | 60 271,23 | 0,00 | 60 271,23 | A. B. C. | | 60,27 |
| 8 | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| | | 60078 | | | 1 893 262,00 | 1 480 045,02 | 0,00 | 189 974,80 | A. 1 290 070,22 B. C. | 78,17 | |
| 9 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita | 644 606,00 | 644 605,20 | 0,00 | 1 255,20 | A. 643 350,00 B. C. | | 100,00 |
| 10 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Soplidy | 295 496,00 | 289 989,16 | 2 795,16 | 0,00 | A. 287 194,00 B. C. | | 98,14 |
| 11 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Starowiślana, ul. Budzyńskiej | 992 296,00 | 969 884,16 | 14 776,26 | 0,00 | A. 955 107,90 B. C. | | 97,74 |
| 12 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu - ul. Jagiełły | 1 086 500,00 | 1 084 461,17 | 16 434,59 | 0,00 | A. 1 068 026,58 B. C. | | 99,81 |
| 13 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu - ul. Groblana, ul. Lipcowa, ul. Żywiczna | 1 028 642,00 | 982 767,64 | 16 096,35 | 0,00 | A. 966 671,29 B. C. | | 95,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|----|-------|
| 14 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu - ul. Bijasowicka | 983 194,00 | 983 087,92 | 28 434,38 | 0,00 | A. B. C. | 954 653,54 | | 99,99 |
| 15 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg -ul. Zuchowa | 270 108,00 | 267 202,04 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 267 202,04 | | 98,92 |
| 16 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu | 138 122,00 | 63 485,84 | 0,00 | 63 485,84 | A. B. C. | | | 45,96 |
| 17 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku TRIADY - dokumentacja projektowa | 500 000,00 | 58 408,41 | 58 408,41 | 0,00 | A. B. C. | | | 11,68 |
| 18 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej | 425 000,00 | 421 132,20 | 0,00 | 421 132,20 | A. B. C. | | | 99,09 |
| 19 | 710 | 71095 | 6050 | Wymiana pieca co w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Krakowskiej | 5 600,00 | 5 582,97 | 0,00 | 5 582,97 | A. B. C. | | | 99,70 |
| 20 | 750 | 75023 | 6050 | Program informatyzacji Gminy - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | | 0,00 |
| 21 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup 2 laptopów | 9 000,00 | 8 806,80 | 0,00 | 8 806,80 | A. B. C. | | | 97,85 |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja systemów komputerowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | | 0,00 |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego - dokumentacja projektowa | 40 000,00 | 32 637,99 | 0,00 | 32 637,99 | A. B. C. | | | 81,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|----------------|----|--------|
| 24 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 000,00 | 3 936,00 | 0,00 | 3 936,00 | A. B. C. | | 98,40 |
| 25 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 136 900,00 | 136 900,00 | 0,00 | 136 900,00 | A. B. C. | | 100,00 |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób | 120 000,00 | 118 572,00 | 0,00 | 118 572,00 | A. B. C. | | 98,81 |
| 27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| 28 | 750 | 75075 | 6060 | Zakup kamery cyfrowej HD | 5 410,00 | 5 338,22 | 0,00 | 5 338,22 | A. B. C. | | 98,67 |
| 29 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym | 35 000,00 | 29 280,00 | 0,00 | 29 280,00 | A. B. C. | | 83,66 |
| 30 | 754 | 75412 | 6060 | Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - zakup gruntu | 130 000,00 | 123 456,00 | 0,00 | 123 456,00 | A. B. C. | | 94,97 |
| 31 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu pianotwórczego oraz węży | 5 700,00 | 5 578,20 | 0,00 | 5 578,20 | A. B. C. | | 97,86 |
| 32 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup pompy wysokowydajnej - dotacja dla OSP Bieruń Stary | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | A. B. C. | | 100,00 |
| 33 | 754 | 75414 | 6050 | Budowa systemu ostrzegania | 66 000,00 | 65 958,75 | 0,00 | 65 958,75 | A. B. C. | | 99,94 |
| 34 | 754 | 75414 | 6050 | Monitoring stanu pomiaru wód w rzekach | 46 500,00 | 46 150,00 | 0,00 | 46 150,00 | A. B. C. | | 99,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|--------|
| 35 | 754 | 75414 | 6050 | Budowa 4 gminnych magazynów powodziowych | 160 000,00 | 156 429,65 | 0,00 | 156 429,65 | A. B. C. | | 97,77 |
| 36 | 754 | 75414 | 6050 | Budowa drogi technicznej do punktu poboru piasku | 80 000,00 | 18 327,00 | 0,00 | 18 327,00 | A. B. C. | | 22,91 |
| 37 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup ładowarek do piasku | 47 500,00 | 47 109,00 | 0,00 | 47 109,00 | A. B. C. | | 99,18 |
| 38 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup namiotów i dmuchawy do namiotów | 65 075,00 | 64 968,60 | 0,00 | 64 968,60 | A. B. C. | | 99,84 |
| 39 | 754 | 75414 | 6060 | Zakup telewizora na Stanowisko Kierowania Burmistrza | 5 000,00 | 4 717,90 | 0,00 | 4 717,90 | A. B. C. | | 94,36 |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu Radosna Szkoła | 621 832,00 | 446 390,76 | 0,00 | 230 558,76 | A. B. C. | 215 832,00 | 71,79 |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| 42 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki do naczyń i kserokopiarki | 12 522,00 | 12 521,40 | 12 521,40 | 0,00 | A. B. C. | | 100,00 |
| 43 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym | 900 000,00 | 379 642,29 | 0,00 | 379 642,29 | A. B. C. | | 42,18 |
| 44 | 801 | 80104 | 6067 | Zakup ksera - "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzinom" | 8 500,00 | 8 498,30 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 8 498,30 | 99,98 |
| | | | 6069 | | 1 350,00 | 1 349,73 | 0,00 | 0,00 | | 1 349,73 | 99,98 |
| | | | 6069 | | 150,00 | 149,97 | 0,00 | 149,97 | | | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|-----|-------|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|--------|
| 45 | 801 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 – dokumentacja projektowa | 75 000,00 | 73 170,00 | 0,00 | 73 170,00 | A. B. C. | | 97,56 | |
| 46 | 801 | 80110 | 6050 | Monitoring G1 i G2 | 27 479,00 | 27 120,28 | 0,00 | 27 120,28 | A. B. C. | | 98,69 | |
| 47 | 801 | 80110 | 6067 | Zakup ksera i tablic multimedialnych - "Akademia sukcesu" | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 | |
| | | | 6069 | | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 48 | 900 | 90001 | 6050 | Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV | 1 328 642,00 | 1 293 178,34 | 0,00 | 383 719,67 | A. B. C. | 909 458,67 | 97,33 | |
| 49 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa | 200 000,00 | 1 314,01 | 0,00 | 1 314,01 | A. B. C. | | 0,66 | |
| 50 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice | 2 186 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 2 186 000,00 | 100,00 |
| | | | 6059 | | 744 000,00 | 743 902,27 | 743 902,27 | 0,00 | | | 0 | 99,99 |
| | | 90019 | 6050 | | 1 605 000,00 | 1 444 965,80 | 1 444 965,80 | 0,00 | | | | 90,03 |
| | | 6057 | 315 000,00 | | 18 121,10 | 0,00 | 0,00 | 18 121,10 | | | 5,75 | |
| | | 6059 | 180 000,00 | | 6 166,69 | 6 166,69 | 0,00 | 0 | | | 3,43 | |
| 51 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia – dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 99 630,00 | 0,00 | 99 630,00 | A. B. C. | | 99,63 | |
| 52 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Pszennej w Bieruniu Ścierniach | 410 000,00 | 214 954,49 | 0,00 | 181 539,49 | A. B. C. | 33 415,00 | 52,43 | |
| 53 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie odwodnienia części osiedla przy ul. Chemików I i II etap | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|--------------------------|----|-------|
| 54 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci | 60 000,00 | 8 302,50 | 0,00 | 8 302,50 | A. B. C. | | 13,84 |
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu | 195 379,87 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | A. B. C. | | 8,81 |
| 56 | 900 | 90005 | 6060 | Zakup kotła węglowego do budynku gminnego "Degółówka" | 11 000,00 | 10 847,43 | 10 847,43 | 0,00 | A. B. C. | | 98,61 |
| 57 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Skowronków - sięgacze | 30 000,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | A. B. C. | | 51,66 |
| 58 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| 59 | 900 | 90019 | 6050 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | | 0,00 |
| 60 | 900 | 90078 | 6050 | Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu - Zabrzeg "Witacz" | 71 000,00 | 50 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | A. 29 000,00 B. C. | | 70,42 |
| | | 90095 | 6050 | | 100 000,00 | 354,57 | 0,00 | 354,57 | A. B. C. | | 0,35 |
| 61 | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2 | 900 000,00 | 804 934,78 | 146 666,71 | 617 887,07 | A. 40 381,00 B. C. | | 89,44 |
| 62 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji centralnego ogrzewania na strzelnicy | 24 600,00 | 24 370,11 | 24 370,11 | 0,00 | A. B. C. | | 99,07 |
| 63 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym KS Piast | 6 650,00 | 6 626,44 | 6 626,44 | 0,00 | A. B. C. | | 99,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 64 | 926 | 92601 | 6050 | Utwardzenie terenu pod wiatami dla zawodników | 7 200,00 | 7 147,14 | 7 147,14 | 0,00 | A. B. C. | | 99,27 |
| 65 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 50 000,00 | 49 985,99 | 0,00 | 49 985,99 | A. B. C. | | 99,97 |
| 66 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup bieżni na Halę Sportową przy Gimnazjum nr 2 | 6 500,00 | 6 365,18 | 0,00 | 6 365,18 | A. B. C. | | 97,93 |
| 67 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup wiat dla zawodników - obiekt sportowy KS Piast | 15 000,00 | 14 962,30 | 14 962,30 | 0,00 | A. B. C. | | 99,75 |
| 68 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup zmiatarki | 12 950,00 | 10 511,64 | 0,00 | 10 511,64 | A. B. C. | | 81,17 |
| 69 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup odśnieżarki | 5 050,00 | 5 045,01 | 0,00 | 5 045,01 | A. B. C. | | 99,90 |
| 70 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup garażu z montażem na halę sportową przy Gimnazjum nr 1 | 6 760,00 | 6 759,37 | 6 759,37 | 0,00 | A. B. C. | | 99,99 |
| 71 | 926 | 92678 | 6050 | Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 | 3 630 480,00 | 2 922 364,43 | 1 038 721,59 | | A. 1 883 642,84 B. C. | | 80,50 |
| 72 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku "Łysina" - zakup garażu, wykonanie ogrodzenia i utwardzanie placu | 26 000,00 | 25 999,74 | 0,00 | 25 999,74 | A. B. C. | | 100,00 |
| 73 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup band na wykonanie 2 lodowisk | 102 000,00 | 101 844,00 | 0,00 | 101 844,00 | A. B. C. | | 99,85 |
| 74 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup 2 sztuk broni | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 30 450 121,87 | 25 252 931,45 | 3 822 205,34 | 3 955 688,00 | 15 261 068,98 | 2 213 969,13 | 82,93 |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 9 736 650,00 | 9 951 642,17 |
| | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i> | 952 | 4 521 688,00 | 4 471 688,00 |
| 1. | - pożyczka z WFOŚiGW | | 1 021 688,00 | 971 688,00 |
| 2. | - kredyt komercyjny | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i> | 950 | 5 214 962,00 | 5 479 954,17 |
| 3. | - środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | | 5 214 962,00 | 5 479 954,17 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM | | 3 832 226,00 | 3 700 014,45 |
| | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 992 | 3 832 226,00 | 3 700 014,45 |
| 1. | - spłata pożyczki z WFOŚiGW | | 1 132 211,00 | 1 000 000,00 |
| 2. | - spłata kredytu komercyjnego | | 2 700 015,00 | 2 700 014,45 |

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)) | Z tego: | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 32 156,49 | 32 156,49 | | | | | | |
| | | 4430 | | | 32 156,49 | 32 156,49 | 32 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | 132 107,00 | 131 935,48 | 132 107,00 | 131 935,48 | 131 935,48 | 91 431,86 | 32 831,20 | 0,00 |
| | 75011 | | 86 836,00 | 86 666,13 | 86 836,00 | 86 666,13 | 86 666,13 | 79 993,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 86 836,00 | 86 666,13 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 49 790,38 | 49 790,38 | 49 790,38 | 49 790,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | | 18 209,00 | 18 209,00 | 18 209,00 | 18 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 10 329,17 | 10 329,17 | 10 329,17 | 10 329,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 1 665,16 | 1 665,16 | 1 665,16 | 1 665,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 1 329,00 | 1 329,00 | 1 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 700,00 | 530,13 | 530,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | | 4 813,29 | 4 813,29 | 4 813,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | 45 271,00 | 45 269,35 | 45 271,00 | 45 269,35 | 45 269,35 | 11 438,15 | 32 831,20 | 0,00 |
| | | 2010 | 45 271,00 | 45 269,35 | | | | | | |
| | | 3040 | | | 32 831,20 | 32 831,20 | 32 831,20 | 0,00 | 32 831,20 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 5 717,05 | 5 716,18 | 5 716,18 | 5 716,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 922,75 | 921,97 | 921,97 | 921,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | 41 475,00 | 41 475,00 | 41 475,00 | 41 475,00 | 41 475,00 | 20 672,52 | 18 410,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 4010 | | | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | 27 586,00 | 27 586,00 | 27 586,00 | 27 586,00 | 27 586,00 | 12 951,52 | 12 980,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 27 586,00 | 27 586,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | | 12 980,00 | 12 980,00 | 12 980,00 | 0,00 | 12 980,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 1 192,15 | 1 192,15 | 1 192,15 | 1 192,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 229,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 11 530,28 | 11 530,28 | 11 530,28 | 11 530,28 | | |
| | | 4210 | | | 1 054,49 | 1 054,49 | 1 054,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 599,99 | 599,99 | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | 10 389,00 | 10 389,00 | 10 389,00 | 10 389,00 | 10 389,00 | 4 221,00 | 5 430,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 10 389,00 | 10 389,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | | 5 430,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | 0,00 | 5 430,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 409,45 | 409,45 | 409,45 | 409,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 66,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 3 745,52 | 3 745,52 | 3 745,52 | 3 745,52 | | |
| | | 4300 | | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 747,38 | 747,38 | | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 747,38 | 747,38 | 747,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | 2 906 304,00 | 2 904 069,07 | 2 906 304,00 | 2 904 069,07 | 2 904 069,07 | 143 861,06 | 2 751 242,07 | 0,00 |
| | 85212 | | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | 137 964,26 | 2 574 469,80 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 721 400,00 | 2 721 400,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | | | 2 574 469,80 | 2 574 469,80 | 2 574 469,80 | 0,00 | 2 574 469,80 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | | 84 964,26 | 84 964,26 | 84 964,26 | 84 964,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 8 965,94 | 8 965,94 | 8 965,94 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | 85213 | | 6 131,00 | 5 896,80 | 6 131,00 | 5 896,80 | 5 896,80 | 5 896,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 131,00 | 5 896,80 | | 0,00 | | | | |
| | | 4130 | | | 6 131,00 | 5 896,80 | 5 896,80 | 5 896,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | | 165 773,00 | 165 772,27 | 165 773,00 | 165 772,27 | 165 772,27 | 0,00 | 165 772,27 | 0,00 |
| | | 2010 | 165 773,00 | 165 772,27 | | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | | | 165 773,00 | 165 772,27 | 165 772,27 | 0,00 | 165 772,27 | 0,00 |
| | 85295 | | 13 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 13 000,00 | 11 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | | | 13 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 114 389,87 | 3 111 983,42 | 3 114 389,87 | 3 111 983,42 | 3 111 983,42 | 255 965,44 | 2 802 483,27 | 0,00 |

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)) | Z tego: | | | |
|----------------|----------|------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji | Wykonanie dotacji | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11) | Z tego: | | | |
|----------------|--------------|------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | | | 6 400,00 | 6 324,90 | 6 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | | | 6 400,00 | 6 324,90 | 6 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | | 6 400,00 | 6 324,90 | 6 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | | | 69 500,00 | 69 149,86 | 69 149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | | | 69 500,00 | 69 149,86 | 69 149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | | 69 500,00 | 69 149,86 | 69 149,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | | | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | | | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 51 056,00 | 51 056,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | | 51 056,00 | 51 056,00 | 51 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 52 056,00 | 52 056,00 | 162 006,00 | 161 580,76 | 161 580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 8

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011**

| Zmiany | Lata | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym | Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasma wa sieć informatyczna w mieście Bieruniu | Akademia sukcesu | Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń | Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) |
|--|-------------|--|--|--|---|-------------------|---|--|--|---|
| Uchwała Nr I/1/2011 z dnia 27.01.2011 r. | 2011 | 5 030 000,00 | 1 229 100,00 | 2 100 000,00 | 95 000,00 | | | | | |
| | 2012 | 100 000,00 | 188 500,00 | 4 300 000,00 | 2 761 000,00 | | | | | |
| | 2013 | 0,00 | 141 300,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | | | | | |
| Uchwała Nr IV/9/2011 z dnia 31.03.2011 r. | 2011 | | | | -37 500,00 | 470 740,00 | 364 708,00 | 250 000,00 | | |
| | 2012 | | | | 0,00 | 411 640,00 | 432 846,00 | 2 000 000,00 | | |
| | 2013 | | | | 0,00 | 247 500,00 | 256 338,00 | 750 000,00 | | |
| Uchwała Nr XI/9/2011 z dnia 29.09.2011 r. | 2011 | | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2012 | | | | | | | | 185 500,00 | 3 033 384,14 |
| | 2013 | | | | | | | | 57 300,00 | 0,00 |
| Uchwała Nr XII/7/2011 z dnia 27.10.2011 r. | 2011 | | | -2 060 000,00 | | | | | | |
| | 2012 | | | 0,00 | | | | | | |
| | 2013 | | | 2 060 000,00 | | | | | | |
| Uchwała Nr XIII/14/2011 z dnia 24.11.2011 r. | 2011 | | -1 187 470,00 | | | | | -236 000,00 | | |
| | 2012 | | 1 308 500,00 | | | | | -1 280 600,00 | | |
| | 2013 | | -101 300,00 | | | | | 4 315 600,00 | | |
| | 2014 | | 0,00 | | | | | 321 018,40 | | |
| Razem: | 2011 | 5 030 000,00 | 41 630,00 | 40 000,00 | 57 500,00 | 470 740,00 | 364 708,00 | 14 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2012 | 100 000,00 | 1 497 000,00 | 4 300 000,00 | 2 761 000,00 | 411 640,00 | 432 846,00 | 719 400,00 | 185 500,00 | 3 033 384,14 |
| | 2013 | 0,00 | 40 000,00 | 2 060 000,00 | 2 760 000,00 | 247 500,00 | 256 338,00 | 5 065 600,00 | 57 300,00 | 0,00 |
| | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 018,40 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan 2011 r. | Wykonanie 2011 r. | % | Przebieg realizacji przedsięwzięć |
|--|-------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3: | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) | 10 000,00 | 184,50 | 1,85 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2012 rok. |
| 2 | 750 | 75023 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | 41 630,00 | 31 500,00 | 75,67 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2012 rok. |
| 3 | 750 | 75023 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II | 14 000,00 | 13 997,40 | 99,98 | Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków zewnętrznych. Złożono wniosek o dofinansowanie, który uzyskał dofinansowanie. Umowa zostanie podpisana w 2012 r. |
| 4 | 750 | 75023 | Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania uzależniona była od otrzymania środków zewnętrznych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. |
| 5 | 801 | 80101 | Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja tego zadania była uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE. Zadanie nie uzyskało tego dofinansowania, dlatego też nie rozpoczęto jego realizacji. |
| 6 | 801 | 80101 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń | 0,00 | 0,00 | ##### | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2012 rok. |
| 7 | 801 | 80104 | Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom | 364 708,00 | 256 244,48 | 70,26 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od września br. i potrwa do roku 2013. |
| 8 | 801 | 80110 | Akademia sukcesu | 470 740,00 | 6 757,12 | 1,44 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2010 r. Realizacja projektu rozpoczęła się od września br. i potrwa do roku 2013. |
| 9 | 900 | 90001/ 90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice | 5 030 000,00 | 4 399 155,86 | 87,46 | Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2009 r. W 2011 r. zakończono realizację zadania. |
| Razem: | | | | 6 028 578,00 | 4 707 839,36 | 78,09 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan 2011 r. | Wykonanie 2011 r. | % | Przebieg realizacji przedsięwzięć |
|--|-------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| II. Programy, projekty lub zadania pozostałe: | | | | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja została przerwana na skutek protestu mieszkańców i braku ich zgody na zajęcie gruntów prywatnych pod projektowaną drogę. |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | W drodze przetargu nieograniczonego wybrano projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które będą kontynuowane i zakończone w 2012 roku. |
| 12 | 600 | 60016/ 60078 | Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym | 5 103 707,00 | 4 703 541,81 | 92,16 | Zakończony został i odebrany oraz przekazany do użytkowania I etap robót, w tym budowa ul. Majowej oraz I-szy odcinek ulicy Kościelnej. Rozpoczęto II etap zadania – budowa drugiego odcinka ul. Kościelnej. Roboty zostaną zakończone w 2012 roku. |
| 13 | 801 | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym | 900 000,00 | 379 642,29 | 42,18 | Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2013. |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci | 60 000,00 | 8 302,50 | 13,84 | W ramach tego zadania opracowano w 2011 roku dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Wawelskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 222, 224 i 226 w Bieruniu Nowym. |
| 15 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 99 630,00 | 99,63 | W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru projektanta. Rozpoczęto prace projektowe, które będą kontynuowane i zostaną zakończone w 2012 roku. |
| 16 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa | 200 000,00 | 1 314,01 | 0,66 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 17 | 900 | 90002 | Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki | 0,00 | 0,00 | ##### | Współfinansowanie przewidziano na lata 2012-2013. |
| 18 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Skowronków – sięgacze | 30 000,00 | 15 498,00 | 51,66 | Opracowano dokumentację projektową. |
| Razem: | | | | 6 474 707,00 | 5 207 928,61 | 80,43 | |

**UCHWAŁA NR XVII/1/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bierunia na lata 2013–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Bierunia na lata 2012- 2021 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2028

Zmiany spowodowane wprowadzonymi autopoprawkami do uchwały budżetowej na 2013 r.

Załącznik nr 1.

1. Dochody ogółem w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 78.907.552,00 zł do kwoty 79.417.552,00 zł,

w tym:

- a. dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 13.929.303,00 zł do kwoty 14.439.303,00 zł,

w tym:

- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 11.115.918,00 zł do kwoty 11.625.918,00 zł,

w tym:

- środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 433.500,00 zł tj. z kwoty 10.184.297,00 do kwoty 10.617.797,00 zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 92.323.302,00 zł do kwoty 92.833.302,00 zł,

w tym:

- a. wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 755.000,00 zł, tj. z kwoty 65.528.822,00 zł do kwoty 66.283.822,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. uległy zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o kwotę 360.000,00 zł,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 360.000,00 zł,

w tym:

wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 306.000,00 zł,

- b. wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 245.000,00 zł, tj. z kwoty 26.794.480,00 zł do kwoty 26.549.480,00 zł,

w tym:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł.

3. Dochody ogółem w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 22.902,00 zł, tj. z kwoty 77.550.510,00 zł do kwoty 77.573.412,00 zł,

w tym:

- a. dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 22.902,00 zł, tj. z kwoty 69.237.364,00 zł do kwoty 69.260.266,00 zł,

4. Wydatki ogółem w 2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 22.902,00 zł, tj. z kwoty 76.762.260,00 zł do kwoty 76.785.162,00 zł,

w tym:

- a. wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 450.000,00 zł, tj. z kwoty 64.650.463,00 zł do kwoty 64.200.463,00 zł,

- b. wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 472.902,00 zł, tj. z kwoty 12.111.797,00 zł do kwoty 12.584.699,00 zł,

w tym:

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł.

w tym:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

5. W 2017 r. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 uległy zwiększeniu o 700.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Korekta limitów na poniższych zadaniach:

1. Akademia sukcesu w 2013 r. zwiększenie o kwotę 360.000,00 zł,
2. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym zwiększenie w 2014 r. o kwotę 200.000,00 zł,

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie w 2013 r. zmniejszenie o kwotę 700.000, 00 zł, natomiast w 2017 r . zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł,
4. Budowa przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym zwiększenie w 2013 r. o kwotę 400.000,00 zł,
5. Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym zwiększenie w 2013 r. o kwotę 20.000,00 zł,
6. Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I zwiększenie w 2013 r. o kwotę 130.000,00 zł.
7. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup organów” z limitem 600.000,00 zł realizacja w latach 2013 r. – 300.000,00 zł i w 2014 r. - 300.000,00 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 79 417 552,00 | 77 573 412,00 | 76 924 503,00 | 76 753 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 64 978 249,00 | 69 260 266,00 | 75 424 503,00 | 76 253 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 1aue | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 861 007,00 | 421 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 605 825,00 | 358 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 14 439 303,00 | 8 313 146,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1due | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 11 625 918,00 | 6 813 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 617 797,00 | 5 051 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 65 433 822,00 | 63 200 463,00 | 64 468 573,00 | 65 757 944,00 | 67 143 103,00 | 68 354 565,00 | 69 616 856,00 | 71 006 513,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 391 709,00 | 28 500 000,00 | 29 070 000,00 | 30 145 427,00 | 30 748 335,00 | 31 363 302,00 | 31 990 568,00 | 32 630 379,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 637 579,00 | 8 963 330,00 | 9 142 597,00 | 9 325 449,00 | 9 511 958,00 | 9 702 197,00 | 9 896 241,00 | 10 094 166,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 127 143,00 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 38 142,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 716 359,00 | 445 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 2 131 359,00 | 445 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 622 690,00 | 328 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 13 983 730,00 | 14 372 949,00 | 12 455 930,00 | 10 995 930,00 | 11 534 926,00 | 12 157 365,00 | 14 920 671,00 | 17 757 890,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 6 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 767 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 20 483 730,00 | 17 372 949,00 | 12 455 930,00 | 10 995 930,00 | 11 534 926,00 | 12 157 365,00 | 14 920 671,00 | 17 757 890,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 4 582 250,00 | 4 788 250,00 | 4 855 930,00 | 2 995 930,00 | 3 309 930,00 | 3 519 930,00 | 2 455 930,00 | 2 357 730,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 3 732 250,00 | 3 788 250,00 | 4 055 930,00 | 2 295 930,00 | 2 619 930,00 | 2 839 930,00 | 1 899 930,00 | 1 895 730,00 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 690 000,00 | 680 000,00 | 556 000,00 | 462 000,00 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 690 000,00 | 680 000,00 | 556 000,00 | 462 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 15 901 480,00 | 12 584 699,00 | 7 600 000,00 | 8 000 000,00 | 8 224 996,00 | 8 637 435,00 | 12 464 741,00 | 15 400 160,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 549 480,00 | 12 584 699,00 | 7 600 000,00 | 8 000 000,00 | 8 224 996,00 | 8 637 435,00 | 12 464 741,00 | 15 400 160,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 25 521 980,00 | 12 134 699,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 15 549 980,00 | 7 434 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 541 618,00 | 3 854 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 10 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 10 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 25 713 550,00 | 21 925 300,00 | 17 869 370,00 | 15 573 440,00 | 12 953 510,00 | 10 113 580,00 | 8 213 650,00 | 6 317 920,00 |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 0,00 | 788 250,00 | 4 055 930,00 | 2 295 930,00 | 2 619 930,00 | 2 839 930,00 | 1 899 930,00 | 1 895 730,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | od spzoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | | | | | | | | |
| 17c | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e1 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 32,4% | 28,3% | 23,2% | 20,3% | 16,5% | 12,6% | 9,7% | 7,1% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 32,4% | 28,3% | 23,2% | 20,3% | 16,5% | 12,6% | 9,7% | 7,1% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 5,9% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,9% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | -1,0% | 8,5% | 15,2% | 13,4% | 13,8% | 14,3% | 17,0% | 19,5% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,3% | 5,2% | 3,9% | 7,6% | 12,3% | 14,1% | 13,8% | 15,0% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 12,8% | 6,7% | 5,4% | 7,6% | 12,3% | 14,1% | 13,8% | 15,0% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 5,9% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnia | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 5,9% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnia | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | Dochody bieżące | 64 978 249,00 | 69 260 266,00 | 75 424 503,00 | 76 253 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem | 66 283 822,00 | 64 200 463,00 | 65 268 573,00 | 66 457 944,00 | 67 833 103,00 | 69 034 565,00 | 70 172 856,00 | 71 468 513,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -1 305 573,00 | 5 059 803,00 | 10 155 930,00 | 9 795 930,00 | 10 844 926,00 | 11 477 365,00 | 14 364 671,00 | 17 295 890,00 |
| 26 | Dochody ogółem | 79 417 552,00 | 77 573 412,00 | 76 924 503,00 | 76 753 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 92 833 302,00 | 76 785 162,00 | 72 868 573,00 | 74 457 944,00 | 76 058 099,00 | 77 672 000,00 | 82 637 597,00 | 86 868 673,00 |
| 28 | Wynik budżetu | -13 415 750,00 | 788 250,00 | 4 055 930,00 | 2 295 930,00 | 2 619 930,00 | 2 839 930,00 | 1 899 930,00 | 1 895 730,00 |
| 29 | Przychody budżetu | 17 148 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu | 3 732 250,00 | 3 788 250,00 | 4 055 930,00 | 2 295 930,00 | 2 619 930,00 | 2 839 930,00 | 1 899 930,00 | 1 895 730,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 1aue | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1due | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1d | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 72 462 084,00 | 73 844 125,00 | 75 311 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 282 987,00 | 33 948 647,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 10 296 049,00 | 10 501 970,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2g1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 20 740 539,00 | 24 018 629,00 | 27 444 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 20 740 539,00 | 24 018 629,00 | 27 444 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 179 920,00 | 1 110 000,00 | 1 064 000,00 | 1 017 000,00 | 970 000,00 | 924 000,00 | 906 000,00 | 856 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 374 000,00 | 330 000,00 | 284 000,00 | 237 000,00 | 190 000,00 | 144 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 374 000,00 | 330 000,00 | 284 000,00 | 237 000,00 | 190 000,00 | 144 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 19 560 619,00 | 22 908 629,00 | 26 380 684,00 | 26 203 684,00 | 26 250 684,00 | 26 296 684,00 | 26 314 684,00 | 26 364 684,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 560 619,00 | 22 908 629,00 | 26 380 684,00 | 26 203 684,00 | 26 250 684,00 | 26 296 684,00 | 26 314 684,00 | 26 364 684,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 5 458 000,00 | 4 678 000,00 | 3 898 000,00 | 3 172 000,00 | 2 392 000,00 | 1 612 000,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | od spzoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | | | | | | | | |
| 17c | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e1 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 5,9% | 4,8% | 3,8% | 3,1% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | 0,0% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,9% | 4,8% | 3,8% | 3,1% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | 0,0% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 21,9% | 24,2% | 26,4% | 26,3% | 26,3% | 26,4% | 26,4% | 26,4% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,9% | 19,4% | 21,9% | 24,2% | 25,6% | 26,3% | 26,3% | 26,4% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 16,9% | 19,4% | 21,9% | 24,2% | 25,6% | 26,3% | 26,3% | 26,4% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | Dochody bieżące | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem | 72 836 084,00 | 74 174 125,00 | 75 595 208,00 | 75 772 208,00 | 75 725 208,00 | 75 679 208,00 | 75 635 208,00 | 75 585 208,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 20 366 539,00 | 23 688 629,00 | 27 160 684,00 | 26 983 684,00 | 27 030 684,00 | 27 076 684,00 | 27 120 684,00 | 27 170 684,00 |
| 26 | Dochody ogółem | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 92 396 703,00 | 97 082 754,00 | 101 975 892,00 | 101 975 892,00 | 101 975 892,00 | 101 975 892,00 | 101 949 892,00 | 101 949 892,00 |
| 28 | Wynik budżetu | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 29 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Rozchody budżetu | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2013-2017

| | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--|----------|--|------------------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 74 309 591,00 | 28 238 339,00 | 12 580 679,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 61 219 018,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 4 822 745,00 | 2 716 359,00 | 445 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 339,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 69 486 846,00 | 25 521 980,00 | 12 134 699,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 58 056 679,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 74 309 591,00 | 28 238 339,00 | 12 580 679,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 61 219 018,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 4 822 745,00 | 2 716 359,00 | 445 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 339,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 69 486 846,00 | 25 521 980,00 | 12 134 699,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 58 056 679,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 28 625 581,00 | 17 681 339,00 | 7 880 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 562 018,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 4 222 745,00 | 2 131 359,00 | 445 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 339,00 |
| Akademia sukcesu | | JEDNOSTKA | 2011 | 2013 | 1 063 880,00 | 663 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 828,00 |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | | JEDNOSTKA | 2010 | 2013 | 440 473,00 | 306 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 843,00 |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II | | JEDNOSTKA | 2011 | 2014 | 1 046 700,00 | 623 020,00 | 423 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 700,00 |
| Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń | | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 242 800,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 400,00 |
| Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II | | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 225 000,00 | 117 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 930,00 |
| Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1 | | JEDNOSTKA | 2012 | 2014 | 80 000,00 | 32 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2 | | JEDNOSTKA | 2012 | 2014 | 80 000,00 | 75 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 300,00 |
| Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom | | JEDNOSTKA | 2011 | 2013 | 1 043 892,00 | 256 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 338,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| - wydatki majątkowe | | | | 24 402 836,00 | 15 549 980,00 | 7 434 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 984 679,00 |
| Akademia sukcesu | JEDNOSTKA | 2011 | 2013 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska | JEDNOSTKA | 2012 | 2014 | 1 211 360,00 | 308 000,00 | 899 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 360,00 |
| Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym | JEDNOSTKA | 2012 | 2014 | 5 200 000,00 | 2 900 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń | JEDNOSTKA | 2010 | 2013 | 1 138 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II | JEDNOSTKA | 2011 | 2014 | 5 073 319,00 | 637 980,00 | 4 435 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 319,00 |
| Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 11 704 000,00 | 11 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 704 000,00 |
| Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom | JEDNOSTKA | 2011 | 2013 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 45 684 010,00 | 10 557 000,00 | 4 700 000,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 657 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 600 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul.Spiżowej 4 w Bieruniu | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 600 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 45 084 010,00 | 9 972 000,00 | 4 700 000,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 35 072 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci | JEDNOSTKA | 2011 | 2016 | 1 010 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci | JEDNOSTKA | 2012 | 2016 | 750 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie | JEDNOSTKA | 2012 | 2017 | 25 000 000,00 | 1 119 995,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 600 000,00 | 5 000 000,00 | 24 719 995,00 |
| Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 1 204 010,00 | 602 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 005,00 |
| Budowa Przedszkola NR 2a w Bieruniu Nowym | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| Budowa ulicy bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os.Homera w Bieruniu | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Modernizacja budynku "TRIADY" | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 3 150 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 1 370 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym | JEDNOSTKA | 2008 | 2013 | 9 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul.Remizowej - etap I | JEDNOSTKA | 2012 | 2013 | 2 360 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| Zakup organów | JEDNOSTKA | 2013 | 2014 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028 miasta Bierunia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Dane wykazane w prognozie dotyczące 2013 r. w całości pokrywają się z projektem budżetu 2013 r.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028 dochody kształtują się w następujący sposób:

Dochody bieżące

Dochody 2013 r. bez uwzględniania środków zewnętrznych, są relatywnie wyższe niż w 2012 r. Natomiast w porównaniu do planu za 3 kwartały 2012 r., w 2013 r. planowane dochody bieżące wykazują tendencję spadkową, z uwagi na fakt, że w 2012 r. ujęto w budżecie dochody z promesy przeznaczonej na remont infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010 r., czego nie ma w 2013 r.

W 2013 r. zaplanowano wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oraz zwiększono dochody z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewielki wzrost założono na pozostałych dochodach zgodnie z stawkami określonymi w ustawach, bądź w zarządzeniach burmistrza. Uwzględniono dochody z opłat za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, czego nie było w latach poprzednich.

W 2014 r. i 2015 r. tak znaczny wzrost dochodów bieżących spowodowany jest tym, że gmina planuje uaktywnić strefę ekonomiczną (trwają rozmowy z inwestorami), co wiąże się ze wzrostem wpływów z podatku od nieruchomości oraz przewiduje się pozyskanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości od budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych.

W latach 2016 - 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1- 5 % . Przewiduje się głównie wzrost podatków lokalnych i zgodnie z założeniami makroekonomicznymi budżetu państwa, wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji.

W latach 2024-2028 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów dochodów w tak długim okresie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w 2013 r. założono wzrost dochodów w stosunku do 2012 r, ponieważ gmina w 2013 r. otrzyma środki z budżetu państwa i z budżetu UE na realizację zadań majątkowych oraz założono dochody ze sprzedaży majątku.

Natomiast w 2014 r. są również uwzględnione środki z budżetu UE, jest to kontynuacja zadań z poprzedniego roku. Założono również dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

W latach 2015-2016 są tylko uwzględnione dochody ze sprzedaży majątku gminnego.

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2028 wydatki kształtują się w następujący sposób:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

W 2013 r. wydatki bieżące wykazują niewielką tendencję wzrostową, w porównaniu do planu za 3 kwartały 2012 r., z uwagi na fakt, że w 2013 r. gmina będzie realizowała nowe zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

W 2013 r. uwzględniono również kontynuację zadań z 2012 r., które są dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

W 2014 r. wydatki bieżące wykazują spadek, który jest związany z ponoszeniem mniejszych wydatków na programy realizowane przy udziale środków z UE.

W latach 2015 -2023 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących na poziomie 2 %.

W latach 2024-2028 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów wydatków w tak długim okresie jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem.

W budżecie 2013 r. założono wzrost wynagrodzeń o 3%.

W latach 2014 -2023 założono wzrost wynagrodzeń o 2 %.

W latach 2024 -2028 przyjęto stałe wielkości tego rodzaju wydatków na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów wydatków w tak długim okresie jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.

W 2013 r. zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków związanych z kosztami utrzymania administracji.

W latach 2014 – 2023 zaplanowano 2% wzrost wydatków.

W latach 2024-2028 przyjęto stałe wielkości wydatków na poziomie 2023 r., biorąc pod uwagę, że planowanie wzrostów wydatków w tak długim okresie jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Poręczenia, gwarancje

W latach od 2013 do 2018 zabezpieczono środki na ewentualną spłatę wynikającą z udzielonego poręczenia pożyczki Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A w Tychach.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych w latach 2013-2014 uwzględniono środki na zadania realizowane w ramach funduszy europejskich oraz w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa, a założono że w latach następnych realizacja zadań nastąpi ze środków własnych.

Rozchody

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przychody

W 2013 r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 8.500.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 2.148.000,00 zł.

W latach od 2013 do 2014 założono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, że

wydatki bieżące są realizowane w niepełnej wysokości. Uwzględniając powyższe założono nadwyżkę wolnych środków w latach 2013 do 2014.

Deficyt

Wykazany w 2013 r. deficyt budżetowy w wysokości 13.415.750,00 zł zostanie pokryty z:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW | 2.148.000,00 zł, |
| ✓ zaciągniętego kredytu | 8.500.000,00 zł, |
| ✓ wolnych środków | 2.767.750,00 zł. |

W latach 2014 do 2028 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia

Planowane na 2013 r. dochody ogółem zamykają się kwotą 79.417.552,00 zł, a wydatki ogółem kwotą 92.833.302,00 zł. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 13.415.750,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2013 r. wyniesie 25.713.550,00 zł, co stanowić będzie 32,4 % planowanych dochodów przy limicie ustawowym 60%.

W 2013 r. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem, wyniesie 5,9 % wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Natomiast wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi 5,9 %, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 11,3 %.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane w 2013 r. dochody bieżące 64.978.249,00 zł + wolne środki 6.500.000,00 zł są wyższe od wydatków bieżących 66.283.822,00 zł. Oznacza to spełnienie normy ustawowej art. 242 ust 1. w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

W latach 2014 -2015 nie została zachowana relacja art. 243, ponieważ w rozchodach wykazano spłatę pożyczki w pełnej wysokości po 2.000.000,00 w każdym roku. Jednak gmina w 2013 r. uzyska umorzenie pożyczki w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na realizację ekologicznego zadania majątkowego tj. na budowę kanalizacji. Jeżeli w tych latach zostanie uwzględnione umorzenie pożyczki w rozchodach zostaną zachowane relacje art. 243 odpowiednio 2014 r. – 3,76 % przy maksymalnym 5,2 % , a w 2015 r. – 3,87 % przy maksymalnym 3,9 %.

**UCHWAŁA NR XVII.2.2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 89, art.90 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **79.417.552,00 zł**

w tym:

dochody bieżące 64.978.249,00 zł

dochody majątkowe 14.439.303,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości **92.833.302,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 66.283.822,00 zł

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **53.369.979,00 zł**

z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.391.709,00 zł

b) wydatki statutowe 24.978.270,00 zł

2. dotacje na zadania bieżące **3.063.200,00 zł**

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.742.141,00 zł**

4. wydatki na obsługę długu **850.000,00 zł**

5. poręczenia **127.143,00 zł**

6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **2.131.359,00 zł**

wydatki majątkowe 26.549.480,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

Zadania majątkowe w 2013 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości **13.415.750,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach **2.148.000,00 zł**,

2) zaciągniętego kredytu **8.500.000,00 zł**,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.767.750,00 zł.**

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **17.148.000,00 zł**
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **3.732.250,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 5

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **400.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **388.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki w wysokości **127.143,00 zł**.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **195.600,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **186.000,00 zł**.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.648.000,00 zł**

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**.
2. Zaciągania kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **10.648.000,00 zł**.
3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

1. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:

a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy;

c) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu

mgr Przemysław Major

Autopoprawki do projektu budżetu na 2013 r.

W wyniku wprowadzenia autopoprawek

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 78.907.552,00 zł do kwoty 79.417.552,00 zł,

w tym:

- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 13.929.303,00 zł do kwoty 14.439.303,00 zł.

| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---|
| Dział | Kwota | | Wyszczególnienie |
| | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 750 | 510.000,00 | 0,00 | Wpływ środków zewnętrznych - „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” |

2. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 510.000,00 zł, tj. z kwoty 92.323.302,00 zł do kwoty 92.833.302,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 755.000,00 zł, tj. z kwoty 65.528.822,00 zł do kwoty 66.283.822,00 zł,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 245.000,00 zł, tj. z kwoty 26.794.480,00 zł do kwoty 26.549.480,00 zł.

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| Dział | Rozdział | Kwota | | Kategoria wydatku nazwa zadania |
| | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 010 | 01095 | | 20.000,00 | Wydatki statutowe |
| 600 | 60002 | | 200.000,00 | Dotacje na zadania bieżące |
| 600 | 60016 | 100.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont ul. Granitowej - projekt |
| 600 | 60016 | 50.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont dojazdu do garaży przy ul. Granitowej |
| 600 | 60016 | 50.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont ul. Mieszka I - projekt |
| 600 | 60016 | 10.000,00 | | Wydatki statutowe - ul. Dyrdy – mijanki |

| | | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | - projekt (bez gruntów) |
| 600 | 60016 | 50.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont parkingów wzdłuż ul. Węglowej - projekt |
| 600 | 60016 | 40.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont ul. Korfantego - projekt |
| 600 | 60016 | 50.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont ul. Trochy - projekt |
| 600 | 60017 | 52.000,00 | | Wydatki statutowe - Remont chodników przy ul. Chemików 95, 97, 99, 101, 103 |
| 750 | 75022 | | 40.000,00 | Wydatki statutowe (ADM – 2.500,00; INF 37.500,00) |
| 750 | 75023 | | 100.000,00 | Wydatki statutowe (ADM – 50.000,00; INF- 50.000,00) |
| | | | 10.000,00 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 750 | 75075 | | 5.000,00 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| | | | 1.000,00 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | 44.000,00 | Wydatki statutowe |
| 750 | 75095 | | 47.000,00 | Dotacje na zadania bieżące |
| 754 | 75412 | | 23.000,00 | Wydatki statutowe |
| 754 | 75414 | | 77.000,00 | Wydatki statutowe |
| 801 | 80110 | 360.000,00 | | Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - Realizacja projektu pn."Akademia sukcesu" |
| 900 | 90015 | 10.000,00 | | Wydatki statutowe - Oświetlenie ul. Mieleckiego - projekt |
| 900 | 90019 | 700.000,00 | | Wydatki statutowe - Park w Bijasowicach |
| 926 | 92601 | | 50.000,00 | Wydatki statutowe |
| 926 | 92695 | | 100.000,00 | Dotacje na zadania bieżące |
| Razem | | 1.472.000,00 | 717.000,00 | |
| Per saldo | | 755.000,00 | 0,00 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 15.000,00 | |
| Wydatki statutowe | | 1.112.000,00 | 354.000,00 | |
| Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 347.000,00 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1.000,00 | |
| Razem środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 360.000,00 | 0,00 | |

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|---------------------|--|
| Dział | Rozdział | Kwota | | Kategoria wydatku nazwa zadania |
| | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 600 | 60011 | 80.000,00 | 0,00 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) - projekt |
| 600 | 60016 | 80.000,00 | 0,00 | Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej |
| 600 | 60016 | 50.000,00 | | Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - projekt |
| 600 | 60095 | 70.000,00 | 0,00 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach rzeki Mlecznej – dokumentacja projektowa |
| 754 | 75412 | 20.000,00 | 0,00 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym |
| | | 0,00 | 100.000,00 | Dotacje majątkowe dla OSP – zakup samochodu pożarniczego |
| 754 | 75414 | 0,00 | 55.000,00 | Rozbudowa systemów wodowskazów |
| 801 | 80104 | 400.000,00 | 0,00 | Budowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym |
| | | 0,00 | 200.000,00 | Rozbudowa przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym – zakup mebli i rolet |
| 900 | 90015 | 280.000,00 | 0,00 | Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej |
| 900 | 90019 | 0,00 | 700.000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie |
| 921 | 92109 | 130.000,00 | 0,00 | Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I |
| 921 | 92195 | | 300.000,00 | Zakup organów |
| Razem | | 1.110.000,00 | 1.355.000,00 | |
| Per saldo | | 0,00 | 245.000,00 | |

Zmniejszeniu uległa rezerwa ogólna o kwotę 4.400,00 zł tj. z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 195.600,00zł oraz zwiększeniu uległa rezerwa celowa tworzona na zarządzanie kryzysowe o kwotę 4.400,00 zł, tj. z kwoty 181.600,00 zł do kwoty 186.000,00 zł.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji: | | |
|-----------|---|----------|--|------------------|---------------|----------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 890 000 | 0 | 433 000 |
| 1 | 921 | 92109 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 1 890 000 | 0 | 0 |
| 2 | 600 | 60004 | Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym | 0 | 0 | 266 000 |
| 3 | 750 | 75011 | Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu | 0 | 0 | 7 000 |
| 4 | 801 | 80104 | Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 70 000 |
| 5 | 851 | 85149 | Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 40 000 |
| 6 | 851 | 85158 | Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 50 000 |
| II | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 200 000 | 0 | 513 000 |
| 1 | 010 | 01009 | Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej | 0 | 0 | 105 000 |
| 2 | 750 | 75095 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi | 0 | 0 | 23 000 |
| 3 | 754 | 75412 | Dotacje bieżące dla jednostek OSP | 0 | 0 | 90 000 |
| 4 | 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 200 000 | 0 | 0 |
| 5 | 851 | 85149 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej | 0 | 0 | 10 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-----|-------|---|------------------|----------|----------------|
| 6 | 851 | 85154 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 0 | 0 | 10 000 |
| 7 | 852 | 85295 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności" | 0 | 0 | 40 000 |
| 8 | 926 | 92695 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 0 | 0 | 235 000 |
| OGÓŁEM (I + II) | | | | 2 090 000 | 0 | 946 000 |

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

w złotych

| Dział | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | Plan 2013 r. |
|------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 698 935 |
| | Dochody bieżące | 52 856 |
| | - opłata parkingowa | 22 000 |
| | - opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych | 30 856 |
| | Dochody majątkowe | 9 646 079 |
| | <i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadań:</i> | 9 646 079 |
| | - "Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina" | 388 916 |
| | - "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu" | 9 257 163 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 818 396 |
| | Dochody bieżące | 2 266 396 |
| | - czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy | 939 596 |
| | - czynsze z lokali w budynkach komunalnych | 92 000 |
| | - czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej | 320 000 |
| | - dochody z dzierżawy | 11 800 |
| | - wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste | 221 000 |
| | - wpływy za zarząd i użytkowanie - handel | 30 000 |
| | - wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze | 2 000 |
| | - wzrost wartości nieruchomości | 20 000 |
| | - wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną | 16 000 |
| | - wpływy z usług - za ciepło | 554 000 |
| | - wpływy z zawartych uгод na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynkach komunalnych | 10 000 |
| | - wpływy z zawartych uгод na usuwanie skutków eksploatacji górniczej w budynkach użyteczności publicznej | 50 000 |
| | Dochody majątkowe | 552 000 |
| | - sprzedaż mieszkań komunalnych | 50 000 |
| | - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000 |
| | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 500 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 92 000 |
| | Dochody bieżące | 92 000 |
| | <i>b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze</i> | 2 000 |
| | - usługi - Domy Przedpogrzebowe | 52 000 |
| | - usługi cmentarne | 38 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 748 656 |
| | Dochody bieżące | 1 197 281 |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|---|-------------------|
| | a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności | 86 291 |
| | - dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych | 50 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 250 000 |
| | c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadań: | 860 940 |
| | - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" | 260 816 |
| | - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - II etap" | 480 333 |
| | - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II" | 119 791 |
| | Dochody majątkowe | 1 551 375 |
| | c) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadań: | 1 551 375 |
| | - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" | 834 105 |
| | - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" etap II" | 437 501 |
| | - "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska" | 279 769 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500 |
| | Dochody bieżące | 3 500 |
| | a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | 3 500 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 574 087 |
| | Dochody bieżące | 40 000 |
| | - mandaty nakładane przez Straż Miejską | 40 000 |
| | Dochody majątkowe | 534 087 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych - środki rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju na zadanie "Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym" | 534 087 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 41 439 006 |
| | Dochody bieżące | 41 439 006 |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 30 000 |
| | - podatek rolny od osób prawnych | 8 979 |
| | - podatek rolny od osób fizycznych | 245 000 |
| | - podatek leśny od osób prawnych | 8 446 |
| | - podatek leśny od osób fizycznych | 4 500 |
| | - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 14 600 000 |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 970 000 |
| | - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 204 000 |
| | - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 244 800 |
| | - opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 1 328 000 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 12 000 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 80 000 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 10 000 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 600 000 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 150 000 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 150 000 |
| | - opłata od posiadania psa | 23 000 |
| | - odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych | 50 000 |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|--|-------------------|
| | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 16 575 281 |
| | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 700 000 |
| | - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000 |
| | - zajęcie pasa drogowego | 22 000 |
| | - koszty upomnień | 8 000 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 449 801 |
| | Dochody bieżące | 10 449 801 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 449 801 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 079 761 |
| | Dochody bieżące | 2 079 761 |
| | - najem - szkoły podstawowe | 7 000 |
| | - usługi - szkoły podstawowe | 2 000 |
| | - najem - gimnazja | 4 976 |
| | - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach | 244 740 |
| | - odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne | 820 978 |
| | <i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z EFS na zadania:</i> | 1 000 067 |
| | - "Indywidualizacja procesu nauczania I-III" | 57 300 |
| | - "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu" | 217 887 |
| | - "Akademia sukcesu" | 684 880 |
| | - "Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP1" | 20 000 |
| | - "Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2" | 20 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 846 |
| | Dochody bieżące | 846 |
| | a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 846 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 247 372 |
| | Dochody bieżące | 3 247 372 |
| | a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2 831 030 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 403 342 |
| | - usługi opiekuńcze | 8 000 |
| | - wpływy z zaliczki alimentacyjnej | 5 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 186 430 |
| | Dochody bieżące | 186 430 |
| | - wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe | 186 430 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 421 076 |
| | Dochody bieżące | 3 005 000 |
| | - opłata z WFOŚiGW | 3 000 000 |
| | - opłata produktowa | 5 000 |
| | Dochody majątkowe | 416 076 |

| 1 | 2 | 3 |
|------------|---|-------------------|
| | <i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wawelska, Skowronków w dzielnicy Czarnuchowice"</i> | 416 076 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 922 306 |
| | Dochody majątkowe | 922 306 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych - środki rezerwy celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju na zadanie "Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I" | 922 306 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 735 380 |
| | Dochody bieżące | 918 000 |
| | - wynajem pomieszczeń w obiektach sportowych | 250 000 |
| | - usługi - działalność na obiektach sportowych | 550 000 |
| | - wynajem pomieszczeń - pozostała działalność | 1 000 |
| | - usługi - pozostała działalność | 40 000 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 2 000 |
| | - darowizny - umowy sponsorskie | 5 000 |
| | - zwrot podatku VAT | 70 000 |
| | Dochody majątkowe | 817 380 |
| | <i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni"</i> | 817 380 |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 79 417 552 |
| | - dochody bieżące | 64 978 249 |
| | w tym dotacje: | |
| | <i>a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i> | 2 921 667 |
| | <i>b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 2 000 |
| | <i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE</i> | 1 861 007 |
| | - dochody majątkowe | 14 439 303 |
| | w tym dotacje: | |
| | <i>c) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE</i> | 12 430 910 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2013 r. (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki statutowe | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 161 000 | 161 000 | 2 600 | 33 400 | 111 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01009 | Spółki wodne | 105 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | 2 600 | 33 400 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 14 000 | 14 000 | 2 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 14 000 | 14 000 | 2 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 555 700 | 4 461 700 | 8 200 | 4 187 500 | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 094 000 | 12 094 000 | 11 704 000 | 0 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | 2 779 700 | 2 779 700 | 0 | 2 513 700 | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 266 000 | 266 000 | 0 | 0 | 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 396 300 | 1 156 300 | 8 200 | 1 148 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 525 700 | 525 700 | 0 | 525 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 11 774 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 774 000 | 11 774 000 | 11 704 000 | 0 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 739 500 | 2 939 500 | 1 500 | 2 938 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 952 000 | 1 952 000 | 1 500 | 1 950 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 357 000 | 207 000 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 430 500 | 780 500 | 0 | 780 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 544 800 | 544 800 | 14 000 | 530 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 000 | 350 000 | 10 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 114 000 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze - budżet gminy | 15 900 | 15 900 | 3 000 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | tym: | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zadania wykonywane na mocy | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 62 900 | 62 900 | 0 | 62 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 298 870 | 10 352 890 | 6 483 781 | 2 461 416 | 30 000 | 329 900 | 1 047 793 | 0 | 0 | 945 980 | 945 980 | 945 980 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - budżet gminy, w tym: - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | 236 427 7 000 | 236 427 7 000 | 224 609 0 | 4 818 0 | 7 000 7 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody, w tym: - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej | 86 291 86 291 | 86 291 86 291 | 84 462 84 462 | 1 829 1 829 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 75022 | Rady miast | 350 000 | 350 000 | 4 000 | 53 100 | 0 | 292 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy miast | 10 281 352 | 9 335 372 | 6 127 410 | 2 125 169 | 0 | 35 000 | 1 047 793 | 0 | 0 | 945 980 | 945 980 | 945 980 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 251 500 | 251 500 | 5 000 | 244 500 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 93 300 | 93 300 | 38 300 | 32 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej | 3 500 3 500 | 3 500 3 500 | 3 500 3 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 3 281 911 | 2 131 911 | 1 406 671 | 495 790 | 95 000 | 134 450 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 655 850 | 505 850 | 48 600 | 297 250 | 90 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 235 805 | 235 805 | 151 215 | 84 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 385 256 | 1 385 256 | 1 206 856 | 113 950 | 0 | 64 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 977 143 | 977 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 143 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego | 127 143 | 127 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 042 851 | 1 042 851 | 0 | 1 042 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 381 600 | 381 600 | 0 | 381 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 661 251 | 661 251 | 0 | 661 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 433 958 | 22 360 458 | 16 690 430 | 4 296 173 | 270 000 | 20 289 | 1 083 566 | 0 | 0 | 3 073 500 | 3 073 500 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 314 314 | 9 307 814 | 7 689 931 | 1 521 136 | 0 | 8 347 | 88 400 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73 634 | 73 634 | 67 754 | 5 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | 8 162 514 70 000 | 5 130 514 70 000 | 3 769 648 0 | 829 258 0 | 270 000 70 000 | 5 270 0 | 256 338 0 | 0 | 0 | 3 032 000 0 | 3 032 000 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 811 325 | 5 804 325 | 4 345 589 | 713 336 | 0 | 6 572 | 738 828 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 831 794 | 803 794 | 666 074 | 137 620 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 533 | 100 533 | 0 | 100 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 983 882 | 983 882 | 150 934 | 832 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 70 962 | 70 962 | 500 | 70 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 631 846 | 631 846 | 265 400 | 256 446 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 180 000 | 180 000 | 0 | 130 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000 | 12 000 | 4 900 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 388 000 | 388 000 | 260 500 | 117 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85158 | izby wytrzeźwień - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność, w tym: - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej | 1 846 846 | 1 846 846 | 0 0 | 1 846 846 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM | 5 578 972 | 5 578 972 | 1 416 006 | 693 664 | 56 200 | 3 413 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY | 2 344 600 | 2 344 600 | 1 035 356 | 678 344 | 56 200 | 574 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 83 550 | 83 550 | 74 650 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 553 200 | 553 200 | 0 | 195 000 | 1 000 | 357 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 300 650 | 1 300 650 | 960 706 | 336 444 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 81 000 | 81 000 | 0 | 7 000 | 40 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY | 3 234 372 | 3 234 372 | 380 650 | 15 320 | 0 | 2 838 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | 2 826 420 | 2 826 420 | 170 000 | 15 320 | 0 | 2 641 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | - zadania zlecone z budżetu państwa zakresu administracji rządowej | 2 826 420 | 2 826 420 | 170 000 | 15 320 | 0 | 2 641 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej | 19 506 | 19 506 | 19 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 226 | 30 226 | 0 | 0 | 0 | 30 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 151 181 | 151 181 | 0 | 0 | 0 | 151 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 191 144 | 191 144 | 191 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 15 895 | 15 895 | 0 | 0 | 0 | 15 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 547 851 | 547 851 | 300 521 | 235 330 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 300 301 | 300 301 | 274 521 | 25 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 233 430 | 233 430 | 26 000 | 207 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 120 | 2 120 | 0 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 504 500 | 8 262 500 | 7 600 | 5 570 500 | 0 | 2 684 400 | 0 | 0 | 0 | 2 242 000 | 1 639 995 | 0 | 602 005 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 618 800 | 618 800 | 0 | 618 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 832 500 | 832 500 | 0 | 832 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 364 000 | 364 000 | 0 | 364 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 584 400 | 2 584 400 | 0 | 0 | 0 | 2 584 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, palców i dróg | 1 640 000 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 976 000 | 1 014 000 | 4 000 | 910 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 962 000 | 1 359 995 | 0 | 602 005 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 48 800 | 48 800 | 3 600 | 45 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 174 000 | 1 904 000 | 0 | 14 000 | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 860 000 | 1 890 000 | 0 | 0 | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 000 | 1 970 000 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 312 900 | 4 338 900 | 1 789 500 | 2 210 400 | 235 000 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 2 974 000 | 2 974 000 | 2 900 000 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 911 500 | 2 937 500 | 1 181 000 | 1 742 500 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 2 974 000 | 2 974 000 | 2 900 000 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 401 400 | 1 401 400 | 608 500 | 467 900 | 235 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | OGÓŁEM WYDATKI, w tym: | 92 833 302 | 66 283 822 | 28 391 709 | 24 978 270 | 3 063 200 | 6 742 141 | 2 131 359 | 127 143 | 850 000 | 26 549 480 | 25 947 475 | 15 549 980 | 602 005 |
| | | - zadania zlecone z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej | 2 921 667 | 2 921 667 | 262 572 | 17 995 | 0 | 2 641 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | 393 000 | 393 000 | 0 | 0 | 393 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2013 (6+7+8+9) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60011 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) - projekt | 80 000 | 80 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - projekt | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej | 80 000 | 80 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 6 | 600 | 60095 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu | 11 704 000 | 0 | 1 755 600 | A. B. C. | 9 948 400 | Urząd Miejski w Bieruniu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|-------|--|-----------|---------|-----------|----------------|---------|--------------------------|
| 7 | 600 | 60095 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa | 70 000 | 70 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 8 | 700 | 70005 | Zakup gruntu | 150 000 | 150 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 9 | 700 | 70095 | Modernizacja budynku TRIADY | 1 650 000 | 31 969 | 1 618 031 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 10 | 750 | 75023 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II | 637 980 | 0 | 177 039 | A. B. C. | 460 941 | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 11 | 750 | 75023 | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska | 308 000 | 0 | 85 470 | A. B. C. | 222 530 | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 12 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym | 1 100 000 | 20 000 | 545 913 | A. B. C. | 534 087 | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 13 | 754 | 75412 | Budowa (lub rozbudowa) budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 14 | 801 | 80101 | Zakup zmywarki z wyparaczem SP 1 | 6 500 | 6 500 | 0 | A. B. C. | | SP1 |
| 15 | 801 | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 16 | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym | 520 000 | 520 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 17 | 801 | 80104 | Zakup piecy gazowych P2 | 12 000 | 12 000 | 0 | A. B. C. | | P2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|----------------|---------|--------------------------|
| 18 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki G1 | 7 000 | 7 000 | | A. B. C. | 0 | G1 |
| 19 | 801 | 80114 | Zakup oprogramowania OE | 20 000 | 20 000 | | A. B. C. | 0 | OE |
| 20 | 801 | 80114 | Zakup kserokopiarki OE | 8 000 | 8 000 | | A. B. C. | 0 | OE |
| 21 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej | 280 000 | 280 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 22 | 900 | 90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 23 | 900 | 90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 24 | 900 | 90019 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie | 1 119 995 | 1 119 995 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 25 | 900 | 90019 | Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 40 000 | 0 | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 26 | 900 | 90019 | Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki | 602 005 | 602 005 | 0 | A. B. C. | | "MASTER" |
| 27 | 921 | 92109 | Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I | 1 970 000 | 130 000 | 917 694 | A. B. C. | 922 306 | Urząd Miejski w Bieruniu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 28 | 921 | 92195 | Zakup organów | 300 000 | 300 000 | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 29 | 926 | 92601 | Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym | 2 900 000 | 0 | 900 253 | A. B. C. | 1 999 747 | Urząd Miejski w Bieruniu |
| 30 | 926 | 92601 | Montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Warszawskiej 270 | 30 000 | 30 000 | 0 | A. B. C. | | BOSIR |
| 31 | 926 | 92601 | Montaż monitoringu na placu zabaw (oś. Chemików) | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | | BOSIR |
| 32 | 926 | 92601 | Zakup bramek | 9 000 | 9 000 | 0 | A. B. C. | | BOSIR |
| 33 | 926 | 92601 | Zakup sprzętu na sale fitness | 10 000 | 10 000 | 0 | A. B. C. | | BOSIR |
| 34 | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych | 15 000 | 15 000 | 0 | A. B. C. | | BOSIR |
| Ogółem | | | | 26 549 480 | 3 961 469 | 8 500 000 | 1 456 393 | 12 631 618 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr XVII/2/2012
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 20.12.2012 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.**

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota 2013 r. |
|-----------|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 17 148 000 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 648 000 |
| 1. | - pożyczka z WFOŚiGW | | 2 148 000 |
| 2. | - kredyt komercyjny | | 8 500 000 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 6 500 000 |
| 3. | - środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | | 6 500 000 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM | | 3 732 250 |
| | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 732 250 |
| 1. | - splata pożyczek z WFOŚiGW | | 2 412 250 |
| 2. | - splata kredytów komercyjnych | | 1 320 000 |

ZAŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Bieruniu stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 5 grudnia 2010 r.

Pan PUSTELNIK Bernard Jan

wybrany został

**Burmistrzem Miasta
Bierunia**

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej


Agnieszka Adamczyk

**UCHWAŁA NR XIII/4/2005
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 29.12.2005 r.**

W sprawie: powołania Skarbnika Miasta Pani Danuty Żerdka

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

na wniosek Burmistrza Miasta

postanawia:

1. Powołać na Skarbnika Miasta Panią Danutę Żerdka.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU**

Inż. JAN WIECZOREK

RADCA PRAWNY
mgr Józef Kubus

Wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie z Gminą Bieruń

| L.p. | Nazwa jednostki | REGON | NIP |
|-------------|--|--------------|------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, 43-150 Bieruń, ul. Krakowska 28 | 000725861 | 6462483929 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego, 43-155 Bieruń, ul. Węglowa 11 | 001219232 | 6462321109 |
| 3. | Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 294 | 276590588 | 6462484107 |
| 4. | Gimnazjum nr 2, 43-150 Bieruń, ul. Licealna 17a | 277576219 | 6462520837 |
| 5. | Przedszkole nr 1, 43-150 Bieruń, ul. Chemików 33 | 271069059 | 6462105794 |
| 6. | Przedszkole nr 2, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 230 | 271068433 | 6462116680 |
| 7. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 271141510 | 6461029795 |
| 8. | Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 | 240625790 | 6462772214 |
| 9. | Ośrodek Edukacji, 43-150 Bieruń, ul. Chemików 39 | 271987513 | 6462101916 |
| 10. | Bieruński Ośrodek Kultury, 43-150 Bieruń ul. Spizowa 4 | 271578810 | 6462073410 |

Gmina nie posiada zobowiązań wobec w/w podmiotów.

Informacja o powiązaniach kapitałowych Gminy Bieruń

| L p. | Wyszczególnienie | Akcje/ Udziały | Ilość | Cena jednostkowa (w zł) | Wartość (w zł) na dzień 31.03.2013 r. | Udział (%) |
|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice | Akcje | 300 | 100,00 | 30 000,00 | 0,032 |
| 2. | „EKOTERM” Bieruń | Udziały | 1 | 38 524,54 | 38 524,54 | 52,45 |
| 3. | MPGO „MASTER” Tychy | Udziały | 478 | 500,00 | 239 000,00 | 3,26 |
| 4. | Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Tychy | Akcje | 400 | 100,00 | 40 000,00 | 0,46 |
| 5. | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Bieruń | Udziały | 18 801 | 1 000,00 | 18 801 000,00 | 100,00 |
| 6. | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowice | Akcje | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 0,60 |
| 7. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy | Akcje | 519 328 | 10,00 | 5 193 280,00 | 7,42 |
| | Razem: | X | 539 363 | X | 24 396 804,54 | X |

Informacja o posiadanych rachunkach bankowych

Gmina Bieruń posiada rachunek podstawowy w:

1. Banku Spółdzielczym w Tychach

nr 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

w/w bank obsługuje również rachunki pomocnicze.

Ponadto Gmina posiada rachunki w ING, służące do obsługi zaciągniętych kredytów.



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.)



KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

data: 19-01-2009

40-158 KATOWICE, UL. OWOCOWA 3

tel.: (0 32) 7791200, fax: (0 32) 7791800, e-mail: SekretariatUSKce@stat.gov.pl

URZĄD STATYSTYCZNY
w p i y s i e
dnia 2009-01-20
1300/09
L.c.z.:

ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadczam, że na podstawie złożonego wniosku osoba prawna

o nazwie: MIASTO BIERUŃ

i siedzibie w: województwo ŚLĄSKIE

powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI, gmina/dzielnica/delegatura BIERUŃ

adres: BIERUŃ, RYNEK 14

43-150 BIERUŃ

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

276258285

Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 03 WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJwg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

Uwagi:

- 1) w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
- 2) w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.));
- 3) zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42 ust. 2 i 4 ww. ustawy);
- 4) istnieje możliwość wydrukowania informacji o wszystkich rodzajach wykonywanej działalności wpisanych do rejestru podmiotów.

URZĄD STATYSTYCZNY

pieczęć US! Owocowa 3
40-158 KATOWICE
Identyfikator 000331582z up. Dyrektora Urzędu Statystycznego
Kierownik Wydziału Rejestrow

mgr Ewa Szafron

.....
(podpis osoby upoważnionej
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)

| | | |
|---|--------------------|-----------|
| 1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wnioskodawcy 6 4 6 1 0 1 5 1 0 3 | 2. Numer dokumentu | 3. Status |
|---|--------------------|-----------|

NIP-5

ORYGINAŁ

URZĄD SKARBOWY TYCHY
(2)
2009 -11- 23

WNIOSEK O POTWIERDZENIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Zgodnie z art.13 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek zainteresowanego - obowiązany jest do potwierdzenia nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej podmiotowi, który nim się posługuje. Zainteresowanym może być podatnik lub płatnik, którego potwierdzenie dotyczy lub osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Uwaga: wniosek składa się w dwóch identycznych egzemplarzach; jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy.

Na formularzu należy podać wszystkie nazwy w pełnym brzmieniu (bez stosowania własnych skrótów). Szczególnie należy zwrócić uwagę na poprawny zapis nazw ulic.

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

4. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek
Tychy

B. DANE WNIOSKODAWCY

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię **

Gmina Bieruń

7. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **

Gmina Bieruń

8. Identyfikator REGON * / Numer ewidencyjny PESEL **

276258285

9. Data rozpoczęcia działalności * / Data urodzenia ** (dzień - miesiąc - rok)

0 1 0 7 1 9 9 1

B.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| 10. Kraj Polska | 11. Województwo Śląskie | 12. Powiat Bieruńsko-Lędziński | | | |
| 13. Gmina Bieruń | 14. Ulica Rynek | 15. Nr domu 14 | 16. Nr lokalu | | |
| 17. Miejscowość Bieruń | 18. Kod pocztowy 43-150 | 19. Poczta Bieruń | | | |
| 20. Telefon 032 3242412 | 21. Faks 032 2164777 | | | | |

C. DANE PODMIOTU, KTOREGO DOTYCZY WNIOSEK

* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

22. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podmiot niebędący osobą fizyczną

2. osoba fizyczna

23. NIP

6 4 6 1 0 1 5 1 0 3

24. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię **

Gmina Bieruń

25. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki **

Gmina Bieruń

26. Identyfikator REGON * / Numer ewidencyjny PESEL **

276258285

27. Data rozpoczęcia działalności * / Data urodzenia ** (dzień - miesiąc - rok)

0 1 0 7 1 9 9 1

C.2. ORGAN PROWADZĄCY REJESTR LUB EWIDENCJĘ

| | |
|--|-----------------------|
| 28. Nazwa organu | |
| 29. Nazwa rejestru | |
| 30. Data rejestracji (dzień - miesiąc - rok) | 31. Numer w rejestrze |

C.3. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 32. Kraj Polska | 33. Województwo Śląskie | 34. Powiat Bieruńsko-Lędziński | |
| 35. Gmina Bieruń | 36. Ulica Rynek | 37. Nr domu 14 | 38. Nr lokalu |
| 39. Miejscowość Bieruń | | 40. Kod pocztowy 43-150 | 41. Poczta Bieruń |
| 42. Telefon 032 324 42 12 | | 43. Faks 032 216 47 77 | |

C.4. INFORMACJE DODATKOWE O PODMIOCIE, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

| |
|--------------------------|
| 44. Informacje dodatkowe |
|--------------------------|

D. PODPIS WNIOSKODAWCY / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (niepotrzebne skreślić)

| | |
|---|---|
| 45. Imię Ludwik | 46. Nazwisko Jagoda |
| 47. Data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok) 0 5 . 1 0 . 2 0 0 9 | 48. Podpis (i pieczętka) wnioskodawcy / osoby reprezentującej wnioskodawcę (niepotrzebne skreślić) BURMISTRZ inż. LUDWIK JAGODA |

E. DANE PRZYJMUJĄCEGO FORMULARZ

| | |
|---|------------------------------------|
| 49. Identyfikator przyjmującego formularz | 50. Podpis przyjmującego formularz |
|---|------------------------------------|

F. ODPOWIEŹ NA WNIOSEK

Wypełnia urząd skarbowy.

| | |
|--|--|
| 51. Informacja o zgłoszonym Numerze Identyfikacji Podatkowej (zaznaczyć właściwy kwadrat): | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza nadanie podanego w poz.23 Numeru Identyfikacji Podatkowej podmiotowi opisanemu w części C. |
| <input type="checkbox"/> | 2. Naczelnik urzędu skarbowego nie potwierdza nadania podanego w poz.23 Numeru Identyfikacji Podatkowej podmiotowi opisanemu w części C. |
| <input type="checkbox"/> | 3. Naczelnik urzędu skarbowego nie może potwierdzić podanego w poz.23 Numeru Identyfikacji Podatkowej, ze względu na podanie niewystarczających danych o podmiocie, którego dotyczy wniosek. |
| 52. Informacje uzupełniające | |
| <p>Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)</p> | |
| <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach potwierdza nadanie numeru NIP 6461015103 podmiotowi, którego dane brzmią: GMINA BIERUŃ z siedzibą w Bieruniu ul. Rynek 14.</p> | |
| Zaświadczenie niniejsze na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (t.j. z 2005 r. Dz. U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.). | |
| 53. Data (dzień - miesiąc - rok) 25 11 2009 | 54. Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego Z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego mgr Joanna Polańska Kierownik samodzielnego referatu ewidencji i identyfikacji podatników |

**NACZELNIK
Urzędu Skarbowego w Tychach**

al. Niepodległości 60; 43-100 TYCHY

tel. 325-11-00, fax: 325-11-59

(19) identyfikator 270507505

RP/4421/PP-1029/2010

Tychy, dnia 28.06.2010r

ZAŚWIADCZENIE

Wydane na żądanie:

GMINA BIERUŃ

Ul. Rynek 14

43-150 Bieruń

NIP 6461015103

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach działając na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadcza, iż:

ww. podmiot figuruje w rejestrze podatników podatku od towarów i usług VAT prowadzonym przez tut. organ podatkowy – jako podatnik VAT czynny.

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o Opłacie skarbowej DZ U nr 225 poz. 1635 z późn. zm.

Zaświadczenie niniejsze na mocy art. 143 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (t.j. z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.)



Z upoważnienia
Naczelnika Urzędu Skarbowego
Barbara Góral
mgr Barbara Góral
KIEROWNIK REFERATU

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Informacja w sprawie aktualnego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

| Rodzaj zadłużenia | Wierzyciel | Zadłużenie na 30.06.2013 r. | Termin spłaty ostatniej raty |
|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Kredyt | ING Tychy | 3 940 000,00 | 31.12.2020 r. |
| Kredyt | ING Tychy | 3 140 000,00 | 31.12.2018 r. |
| Kredyt | ING Tychy | 2 820 000,00 | 31.12.2018 r. |
| Pożyczka | WFOŚiGW Katowice | 264 000,00 | 15.10.2014 r. |
| Pożyczka | WFOŚiGW Katowice | 1 747 426,60 | 15.10.2020 r. |
| Pożyczka | WFOŚiGW Katowice | 5 000 000,00 | 30.11.2015 r. |
| Razem: | | 16 911 426,60 | |



Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rybniku
Inspektorat w Tychach
ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 16, 43-100 Tychy

URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU
w p l y n ę l o
dnia 06 CZE. 2013
12/404/13
L. b
podpis

03-06-2013
data wydania

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK

- Nr zaświadczenia: 3404411ZN13/001352
- Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: URZĄD MIEJSKI / ul. RYNEK 14 43-150 BIERUŃ

NIP

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

REGON

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

PESEL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

- Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

- ubezpieczenia społeczne *
- Fundusz Emerytur Pomostowych *
- ubezpieczenie zdrowotne *
- Fundusz Pracy *
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 0 | 6 | - | 2 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kierownik Wydziału

mgr Jakub Żelazny

pieczęćka służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

* niepotrzebne skreślić
ZUS S-72

NACZELNIK
Urzędu Skarbowego w Tychach
ZAS-W al. Niepodległości 6
tel. 325-11-00, fax: 325-11-01
(14) identyfikator 270507505

**ZASWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

1. Nr zaświadczenia
US.RP/490/ZN-1379/13

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy **)

Podstawa prawna: Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP
6461015103

4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
GMINA BIERUŃ

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 5. Kraj POLSKA | 6. Województwo ŚLĄSKIE | 7. Powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI | | |
| 8. Gmina BIERUŃ | 9. Ulica RYNEK | 10. Nr domu 14 | 11. Nr lokalu | |
| 12. Miejscowość BIERUŃ | | 13. Kod pocztowy 43-150 | 14. Poczta BIERUŃ | |

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,

w/g stanu na dzień **31.05.2013**
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ zł, słownie .XX

z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł

II. Zaświadcza się (z zastrzeżeniem 1)*):

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu. (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu. (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu. (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu. (dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadczenie o wybraniu Wnioskodawcy: *)

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy 1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł
słownie

VI. ~~Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie~~ *)

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie
- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm. *)



Pieczęć urzędowa

Zaświadczenie niniejsze na mocy art. 143 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. pozycja. 749 z późn. zm) wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego

Z upoważnienia
Naczelnika Urzędu Skarbowego
mgr Sylwia Szot
Główny Księgowy

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

***) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).



Tychy 29.05.2013r.

OPINIA BANKOWA

Bank Spółdzielczy w Tychach prowadzi od dnia 01.01.1996r. rachunek bieżący o numerze:

26 84350004 0000 0000 6158 0001,

pod nazwą **URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU**,

REGON 271504897, NIP 6461015103 z siedzibą w Bieruniu przy ulicy Rynek 14.

Na rachunku nie ciążyą obowiązki związane z czynnością egzekucyjną. W/W klient nie korzysta z produktów kredytowych w naszym Banku. Współpraca z klientem przebiega prawidłowo, terminowo wywiązuje się z zobowiązań wobec Banku. Opinie wydaje się na prośbę klienta.

AS

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Tychach

Janina Karwowska

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TYCHACH

Anna Sońska

www.bstychy.com.pl

Centrala: Tychy, ul. Damrota 41, tel.: 32 324-83-00, fax: 32 324-83-45
Filia Tychy: al. Niepodległości 55, tel.: 32 227-45-61, 32 227-71-63
Filia Bieruń: ul. Rynek 18, tel.: 32 216-40-19, 32 216-40-39
POK Bieruń-Ściernie: ul. Turystyczna 1, tel.: 32 324-25-10

POK Bojszowy: ul. Szczęsna 5, tel.: 32 218-99-30
POK Goczałkowice-Zdrój: ul. Szkolna 11, tel.: 32 449-01-62
POK Łędziny: ul. Łędzińska 14, tel.: 32 216-78-40 do 41
POK Mikołów: ul. Jana Pawła II 10A, tel.: 32 216-18-20
POK Wyry: ul. Dąbrowszczaków 58, tel.: 32 326-03-60

Tychy, dnia 4 czerwca 2013 r.

26110631 2013

URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU
wpłynęło

dnia 10 CZE. 2013

L.dz. 12649/13

podpis

MIASTO BIERUŃ
RYNEK 14
43-150 BIERUŃ

OPINIA BANKOWA

ING Bank Śląski S.A. (zwany dalej „Bankiem”), uprzejmie informuje, że **MIASTO BIERUŃ** z siedzibą: Rynek 14, 43-150 Bieruń, jest Klientem Banku od 2010 roku.

Klient korzysta z usług Banku w zakresie obsługi produktów kredytowych.

Na dzień 31.05.2013 r. Klient korzystał w Banku z następujących produktów kredytowych:

- kredyt obrotowy udzielony w PLN w kwocie siedmiocyfrowej. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2020 r. Kredyt spłacany jest ratalnie.
- kredyt obrotowy udzielony w PLN w kwocie siedmiocyfrowej. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2018 r. Kredyt spłacany jest ratalnie.
- kredyt inwestycyjny udzielony w PLN w kwocie siedmiocyfrowej. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2018 r. Kredyt spłacany jest ratalnie.

Wszelkie zobowiązania wobec Banku regulowane są terminowo.

Niniejsza opinia zostaje wydana przez Bank na wniosek Klienta oraz na podstawie stanu faktycznego, jaki Bank ustalił w oparciu o posiadane dane na dzień 31.05.2013 r.

Powyższe informacje Bank podaje zastrzegając, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego, w jaki sposób dokument ten zostanie wykorzystany przez Klienta Banku.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Oddział w Tychach
Al. Niepodległości 106

-3-

Starszy Doradca Klienta
Korporacyjnego

Halina Smirnow

Manager Wydziału Doradców
Klienta Korporacyjnego

Anna Burkat

Struktura dochodów Gminy Bieruń

| Wyszczególnienie | Dochody na dzień 30.06.2013 r. | Struktura % |
|---|---|------------------------|
| Dochody własne w tym: | 23.403.970,28 | 71,60 |
| • <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | 6.915.758,00 | 21,16 |
| • <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i> | 48.644,83 | 0,15 |
| • <i>pozostałe dochody</i> | 16.439.567,45 | 50,29 |
| Subwencje | 6.590.464,00 | 20,16 |
| Dotacje | 2.693.124,35 | 8,24 |
| Ogółem | 32.687.558,63 | 100,00 |

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Gmina Bieruń udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. w wysokości 801.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na ul. Łysinowej w Bieruniu Starym. Poręczenia udzielono na lata 2011-2018 i wygasa ono z dniem 15 stycznia 2018 r.

Gmina nie korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu i leasingu. Nie posiada również zobowiązań o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy.

Liczba ludności na dzień:

31.12.2011 r. – 19.511 osób,

31.12.2012 r. – 19.347 osób.

30.06.2013 r. – 19.343 osób.

Wykaz zawartych umów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Gmina posiada podpisanych 7 umów na dofinansowanie ze środków unijnych:

- „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń” – POIG, wartość projektu 1.578.630,00 zł, POIG.08.03.00-24-082/10-00 z dnia 02.02.2011 r. (lata 2010-2012),
- „Akademia sukcesu” – POKL, wartość projektu 1.129.880,00 zł, UDA-POKL.09.01.02-24-277/10-00 z dnia 15.12.2010 r. (lata 2011-2013),
- „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” – POKL, wartość projektu 1.053.892,00 zł, UDA-POKL.09.01.01-24-094/10-00 z dnia 04.03.2011 r. (lata 2011-2013),
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń” - POKL, wartość projektu 242.800,00 zł, UDA-POKL.09.01.02-24-006/11-00 z dnia 21.11.2011 r. (lata 2012-2013),
- „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II” – POIG, wartość projektu 6.120.018,40 zł, POIG.08.03.00-24-081/11 z dnia 28.06.2012 r. (lata 2011-2014),
- „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym” – RPO WSL, wartość projektu 2.573.015,26 zł, UDA-RPSL.09.03.00-00-031/09-00 z dnia 12.06.2012 r. (lata 2012-2014).,
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących ze SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu” – RPO WSL, wartość projektu 15.697.508,81 zł, UDA-RPSL.01.01.01-00-001/12-00 z dnia 29 marca 2013 r. (rok 2013).