

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2012 ROK

MARZEC 2013

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
Spis treści

	Strona
Informacja ogólna o budżecie gminy.....	3-6
Informacja o wykonanych dochodach według źródeł.....	7-17
Wydatki - analiza wydatków bieżących i majątkowych.....	17-30
Zestawienie ogólne z wykonania dochodów.....	31-49
Zestawienie ogólne z wykonania wydatków	50-94
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	95-101
Wykresy	1-4
Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. w 2012 r. na realizacją zadań jst	1-2
Tabela nr 1 - wykonanie dochodów.....	1-12
Tabela nr 2- wykonanie wydatków	1-22
Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych	1-10
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	1-2
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 2012.....	1
Tabela nr 9 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.	1-4

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 oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Budżet miasta Bierunia na 2012 r. został przyjęty Uchwałą nr XIV/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 21 grudnia 2011 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

DOCHODY BUDŻETU uchwalono

	w kwocie	72.630.707,00 zł
w tym:		
• dochody bieżące		64.280.667,00 zł
• dochody majątkowe		8.350.040,00 zł

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono

	w kwocie	10.423.800,00 zł
z tego:		
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4.000.000,00 zł
• kredyt		6.000.000,00 zł
• pożyczki z WFOŚiGW		423.800,00 zł

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

	w kwocie	78.887.696,00 zł
w tym:		
• wydatki bieżące		60.250.225,00 zł
w tym:		
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:		49.903.161,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27.734.006,00 zł
b) wydatki statutowe		22.169.155,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące		2.660.125,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.679.810,00 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		1.029.986,00 zł
• wydatki majątkowe		18.637.471,00 zł

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

	w kwocie	4.166.811,00 zł
--	-----------------	------------------------

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.176.811,00 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 1.990.000,00 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. Zmianie uległy plany: części subwencji ogólnej, plany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, plany dotacji otrzymane z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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”.

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2012 r. zamykał się po stronie:

➤	dochodów ogółem kwotą	76.751.079,25 zł
w tym:		
•	dochodów bieżących kwotą	66.718.567,20 zł
•	dochodów majątkowych kwotą	10.032.512,05 zł
➤	przychodów kwotą	13.768.459,62 zł
➤	wydatków ogółem kwotą	86.220.261,87 zł
w tym:		
•	wydatków bieżących kwotą	64.611.127,67 zł
w tym:		
✓	wydatki bieżące jednostek budżetowych	52.661.087,95 zł
z czego:		
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.599.747,28 zł
•	wydatki statutowe	25.061.340,67 zł
✓	dotacje i subwencje	3.393.462,14 zł
✓	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.858.765,70 zł
✓	wydatki na obsługę długu	770.000,00 zł
✓	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00 zł
✓	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.800.668,88 zł
•	wydatków majątkowych kwotą	21.609.134,20 zł
➤	rozchodów kwotą	4.166.811,00 zł

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2012 r. kształtowało się następująco:

➤ dochodów ogółem kwotą	70.359.430,95 zł
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	64.452.085,09 zł
• dochodów majątkowych kwotą	5.907.345,86 zł
➤ przychodów kwotą	13.791.571,45 zł
➤ wydatków ogółem kwotą	76.799.278,26 zł
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	59.488.947,77 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.920.828,07 zł
z czego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.872.456,75 zł
• wydatki statutowe	22.048.371,32 zł
✓ dotacje i subwencje	3.308.414,88 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.445.097,07 zł
✓ wydatki na obsługę długu	737.357,54 zł
✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.077.250,21 zł
• wydatków majątkowych kwotą	17.310.330,49 zł
➤ rozchodów kwotą	4.166.811,00 zł

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2012 ROK
plan - plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Odchylenia od planu (+,-)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	72.630.707,00	76.751.079,25	70.359.430,95	91,67	6.391.648,30
	w tym:					
	➤ dochody bieżące	64.280.667,00	66.718.567,20	64.452.085,09	96,60	2.266.482,11
	➤ dochody majątkowe	8.350.040,00	10.032.512,05	5.907.345,86	58,88	4.125.166,19
II.	WYDATKI OGÓLEM	78.887.696,00	86.220.261,87	76.799.278,26	89,07	9.420.983,61
	w tym:					
	➤ wydatki bieżące	60.250.225,00	64.611.127,67	59.488.947,77	92,07	5.122.179,90
	w tym:					
	✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	49.903.161,00	52.661.087,95	48.920.828,07	92,90	3.740.259,88
	z czego:					
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.734.006,00	27.599.747,28	26.872.456,75	97,36	727.290,53
	• wydatki statutowe	22.169.155,00	25.061.340,67	22.048.371,32	87,98	3.012.969,35
	✓ dotacje i subwencje	2.660.125,00	3.393.462,14	3.308.414,88	97,49	85.047,26
	✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.679.810,00	5.858.765,70	5.445.097,07	92,94	413.668,63
	✓ wydatki na obsługę długu	850.000,00	770.000,00	737.357,54	95,76	32.642,46
	✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00	127.143,00	0,00	0,00	127.143,00
	✓ 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	723.418,67
	➤ wydatki majątkowe	18.637.471,00	21.609.134,20	17.310.330,49	80,11	4.298.803,71

III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-6.256.989,00	-9.469.182,62	-6.439.847,31	68,01	3.029.335,31
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	10.423.800,00	13.768.459,62	13.791.571,45	100,17	23.111,83
	w tym:					
	• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	4.000.000,00	10.344.659,62	10.439.649,85	100,92	94.990,23
	• kredyt komercyjny	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	• pożyczki z WFOŚiGW	423.800,00	423.800,00	351.921,60	83,04	71.878,40
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	4.166.811,00	4.166.811,00	4.166.811,00	100,00	0,00
	• spłata kredytów	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00	0,00
	• spłata pożyczek	2.176.811,00	2.176.811,00	2.176.811,00	100,00	0,00
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V	0,00	132.466,00	3.184.913,14	x	3.052.447,14

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna, co oznacza deficyt budżetowy w wysokości **6.439.847,31 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami, a rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **3.184.913,14 zł**.

$$(WF + P) - R = (- 6.439.847,31 + 13.791.571,45) - 4.166.811,00 = 3.184.913,14 \text{ zł.}$$

W roku budżetowym 2012 gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości **351.921,60 zł** na:
 - realizację programu „Ograniczenia niskiej emisji”.
- kredyt w ING Bank Śląski w wysokości **3.000.000,00 zł** na:
 - sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.

oraz

gmina dokonała, 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 **2.000.000,00 zł**.
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości **176.811,00 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i w ING Bank Śląski na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości **1.990.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2012 r. wynosi **18.775.921,60 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **8.215.921,60 zł**
- zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski **10.560.000,00 zł**

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody ogółem	72.630.707,00	76.751.079,25	70.359.430,95	91,67
w tym:				
dochody bieżące	64.280.667,00	66.718.567,20	64.452.085,09	96,60
dochody majątkowe	8.350.040,00	10.032.512,05	5.907.345,86	58,88

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **70.359.430,95 zł** tj. **91,67 %** 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 **10.542.975,00 zł**, co stanowi **14,98 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **10.216.278,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego do kwoty **10.542.975,00 zł**, tj. o kwotę **326.697,00 zł**. Z tego przypada **194.231,00 zł** na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, a **132.466,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej.

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

Dotacje

W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **12.734.469,46 zł**, co stanowi **18,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **3.099.804,34 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.948.257,88 zł**, co stanowi **95,11 %** planu rocznego; **23,15 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **4,20 %** 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 %** oraz **0,02 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

3. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan roczny w wysokości **1.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **1.229,44 zł**. tj. **122,94 %** oraz **0,01 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **8.066.282,00 zł**, zrealizowano wpływy

w kwocie **6.780.952,61 zł**, co stanowi **84,07 %** planu rocznego; **53,26 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **9,64 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny po zmianach w wysokości **644.469.03 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **657.730,10 zł**, co stanowi **102,06 %** planu rocznego; **5,16 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,93 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości **5.154.684,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.344.299,43 zł**, co stanowi **45,48 %** planu rocznego; **18,40 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,33 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2012 r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **47.081.986,49 zł**, co stanowi **95,62 %** rocznego planu po zmianach i **66,92 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody własne są niższe o około **2,09 %**, tj. o kwotę **1.002.043,77 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 2012 r. stanowiły **23,29 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **34,80 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **16.386.070,85 zł** i są wyższe od wykonania 2011 r. o kwotę **470.646,92 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na plan roczny po zmianach w wysokości **2.121.350,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **1.661.441,85 zł**, tj. **78,32 %** planu; co stanowi **2,36 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **3,53 %** dochodów własnych.

W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił spadek o kwotę **1.105.871,08 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 **15.144.948,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **14.724.629,00 zł**, tj. **97,22 %** planu, co stanowi **20,93 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **31,27 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił wzrost o kwotę **1.576.518,00 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 **30,98 %** dochodów ogółem i **46,29 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **21.795.808,38 zł**, co stanowi **93,21 %** planu. Niższe wykonanie to kwota **1.586.628,84 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2011 r. podatki i opłaty lokalne w 2012 r. uległy zmniejszeniu o kwotę **2.164.337,43 zł**.

Podatek od nieruchomości – na plan roczny w wysokości **18.176.904,00 zł** wykonano **17.061.223,28 zł**, co stanowi **93,86 %** planu po zmianach oraz **24,25 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **36,24 %** dochodów własnych. Uzyskano niższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **1.115.680,72 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę **806.209,05 zł**. Wpływy na takim poziomie mają związek z sytuacją podatkową dotyczącą wyrobisk górniczych. W 2011 r. wyegzekwowano część zaległości podatkowych za 2003 r. Natomiast w 2012 r. wyegzekwowano zaległości podatkowe z tytułu budowli dołowych za 2007 r. w ograniczonej części. Sprawa opodatkowania budowli dołowych tj. wyrobisk oraz innych urządzeń budowlanych jest nadal kwestią sporną pomiędzy organem podatkowym, a podatnikiem, co do przedmiotu opodatkowania oraz podstawy opodatkowania. Sytuacja ta powoduje trudność w oszacowaniu wpływów z tego tytułu.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosi **1.101.535,44 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **694.168,73 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **407.366,71 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **342.573,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2003 r. Wszczęte postępowanie egzekucyjne za 2003 r. zostało zawieszono 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 **6** podatników w kwocie **609.171,81 zł** (wraz odsetkami) zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości **2** 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 2012 r. wynoszą **3.085.666,58 zł**.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **12.196,95 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 wynosi **107.276,66 zł**.

Podatek rolny - na plan roczny w wysokości **288.450,00 zł** osiągnięto dochody w wysokości **282.455,44 zł**, co stanowi **97,92 %** planu; **0,40 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **5.994,56 zł**.

Zaległości na koniec roku wynoszą **9.215,01 zł**. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zastosowano umorzenie zaległości podatkowych z podatku rolnego na kwotę **554,05 zł**.

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia przeliczeniowa gruntów rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. W stosunku do 2011 r. podatek zwiększył się o kwotę **136.239,28 zł**, co było spowodowane znacznym wzrostem stawki podatkowej.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **89,78 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **13.848,00 zł** wpłynęło **12.432,85 zł**. Niższe wykonanie to kwota **1.415,15 zł**. Zaległości w podatku leśnym za 2012 r. wynoszą **186,04 zł**, na które wystawiono upomnienia.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zwiększył się o kwotę **987,47 zł**.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **129,42 %**, co stanowi **0,66 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,98 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **357.618,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **462.840,46 zł**. Uzyskano wyższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **105.222,46 zł**.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **150.669,22 zł**, z czego kwota **141.878,22 zł** to zaległości od osób fizycznych, a kwota **8.791,00 zł**, to zaległości od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **19** tytułów wykonawczych oraz wydano **20** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Zaległości podatkowe w kwocie **24.281,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2012 r. umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę **1.033,39 zł**. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych to kwota **318.526,41 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zwiększył się o kwotę **131.078,08 zł**.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – na planowaną kwotę w wysokości **613.000,00 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **524.843,38 zł**, co stanowi **85,62 %** planu; **0,75 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,11 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **88.156,62 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **599.416,65 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 **155.000,00 zł** wpłynęło **137.396,49 zł**, co stanowi **88,64 %** planu; **0,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **17.603,51 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 **7.252,00 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **106.059,57 zł**.

Oplata od posiadania psów - na planowaną kwotę **2.500,00 zł** wpłynęło **23.160,00 zł**, co stanowi **926,40 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **20.660,00 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zwiększeniu o kwotę **20.537,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **89,30 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. W 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości **17.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **15.181,00 zł**. Uzyskano mniejsze wpływy

o kwotę **1.819,00 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **2.959,00 zł**.

Opłata 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 **116,97 %**, co stanowi **0,24 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,36 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **145.000,00 zł** wpłynęło **169.601,71 zł**. Uzyskano wyższe wpływy o kwotę **24.601,71 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 2011 r. wpływy z opłaty zwiększyły się o kwotę **24.237,70 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 **98,87 %**, co stanowi **0,53 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,80 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **380.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **375.721,24 zł**. Niższe wpływy to kwota **4.278,76 zł**. Wykonanie w stosunku do 2011 r. uległo zmniejszeniu o kwotę **6.596,55 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **82,32 %**, co stanowi **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **40.000,00 zł** wpłynęło **32.928,09 zł**. Niższe wykonanie to kwota **7.071,91 zł**.

W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zmniejszył się o kwotę **3.918,45 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 – na planowaną kwotę w wysokości **610.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **117.187,44 zł**, które stanowią **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,25 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **492.812,56 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – na planowaną kwotę w wysokości **2.549.617,22 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **2.549.614,96 zł**, co stanowi **100 %** wykonania oraz **3,62 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,42 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. opłata zmniejszyła się o kwotę **140.640,39 zł**.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - dochody z tego tytułu zrealizowano w **94,13 %**, co stanowi **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **26.000,00 zł** wpłynęło **21.806,03 zł**. Mniejsze wykonanie to kwota **4.193,97 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **21.590,32 zł**.

Pozostałe dochody – koszty upomnień, umieszczenie urządzeń w drodze - dochody zrealizowano w kwocie **9.416,01 zł**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **134,17 zł**.

3. Dochody z majątku gminy - gospodarka mieszkaniowa

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowią **3,64 %** dochodów ogółem i **5,45 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **77,16 %**. Na zaplanowaną kwotę po zmianach **3.323.653,90 zł**, uzyskano dochody w wysokości **2.564.571,70 zł**. Niewykonanie planu to kwota **759.082,20 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **75.569,45 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie - zrealizowano w **105,86 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **231.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **244.540,29 zł**, co stanowi **0,35 %** dochodów ogółem i **0,52 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **13.540,29 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. uzyskano wpływy wyższe o kwotę **37.503,71 zł**.

W 2012 r. gmina wystawiła **110** wezwań do zapłaty. W stosunku do **3** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **53.390,11 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **94,14 %**, czyli poniżej planu o kwotę **57.301,54 zł**. Bowiem w stosunku do planu **978.435,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **921.133,46 zł**, co stanowi **1,31 %** dochodów ogółem i **1,96 %** dochodów własnych. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **18.518,22 zł**.

Wykonanie dochodów na tym poziomie 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 2012 r. wynoszą **1.599.923,82 zł**, w tym: ogółem zaległości skierowane na drogę sądową **721.206,13 zł**, a zaległości skierowane na drogę sądową w 2012 r. to kwota **157.829,27 zł**.

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

- rozmowy z najemcami;
- wizje w lokalach mieszkalnych;
- 7-dniowe wezwania do zapłaty;
- 30- dniowe wezwania do zapłaty (ostateczne);
- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu ściągnięcia należności i uzyskania wyroku eksmisyjnego;
- wypowiedzenie umowy najmu;
- eksmisje.

Każdy najemca mieszkania komunalnego ma możliwość spłaty swojego zadłużenia zawierając z gminą umowę rozłożenia zaległości na raty. W 2012 r. zawarto 17 umów na łączną kwotę **47.540,38 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zostały wykonane w **104,07 %**, na zaplanowaną kwotę **294.902,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **306.895,96 zł**, co stanowi **0,44 %** dochodów ogółem i **0,65 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **11.993,96 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **15.213,45 zł**.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **23,43 %**. Na plan roczny w wysokości **1.125.265,90 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **263.620,00 zł**, co stanowi **0,37 %** dochodów ogółem i **0,56 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **861.645,90 zł**. W stosunku do 2011r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **213.542,00 zł**.

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, Bratków, ks. Macierzyńskiego, Jagiełły.

Brak wykonania planowanych dochodów wynika między innymi z braku sprzedaży działek przy ul. Borowinowej - usunięto dzikie wysypisko i dokonano podziału geodezyjnego oraz z braku zainteresowania gruntem gminnym przy ul. Oświęcimskiej pomimo dodatkowych ogłoszeń zamieszczonych na portalach: nieruchomości.pl; egospodarka.pl; oferty.pl; oraz powtórzenia przetargu. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **33,87 %**. Na plan roczny w wysokości **25.000,00 zł** wpłynęła kwota **8.468,32 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota 16.531,68 zł. W stosunku do 2011r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **42.153,50 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wykonano w **502,03 %**. Na plan roczny w wysokości **5.000,00 zł** wpłynęła kwota **25.101,65 zł**, co stanowi **0,04 %** dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **20.101,65 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **12.368,27 zł**. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy z usług (refaktury za ciepło, energię elektryczną) – dochody wykonano w **77,08 %**. Na plan roczny w wysokości **550.000,00 zł** wpłynęła kwota **423.928,53 zł**, co stanowi **0,60 %** dochodów ogółem i **0,90 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **126.071,47 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **17.500,93 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych) – Niewykonanie dochodów w wysokości założonego planu **50.000,00 zł** związane jest z brakiem zainteresowania najemców wykupem mieszkań komunalnych.

Wpływy ze szkód górniczych - dochody wykonano w **564,52 %**. Na plan roczny w wysokości **14.004,00 zł** wpłynęła kwota **79.056,00 zł**, co stanowi **0,11 %** dochodów ogółem i **0,17 %** dochodów własnych. (TRIADA- 15.664,00 zł, Wawelska 31- 35.818,00 zł, Wawelska 35 – 21.101,00 zł, Granitowa 22- 6.473,00 zł).

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej – wpływy zrealizowano w wysokości **291.827,49 zł**, co stanowi **0,41 %** dochodów ogółem i **0,61 %** dochodów własnych. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **52.091,91 zł**. Wpływy obejmują: zwrot kosztów ubezpieczenia budynków – 6.507,65 zł, zwrot wpłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 231.125,01 zł, spłatę udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat) – 14.328,00 zł, zwrot kosztów za wycenę mieszkania na sprzedaż – 244,00 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych – 14.354,21 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 11.219,92 zł, naliczonej kary za nieterminowe

wykonanie robót – 1.368,80 zł, refaktur za media – 12.073,90 zł, sprzedaż sprzętu medycznego – 606,00 zł (dochód majątkowy).

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,13 %** dochodów ogółem i **0,19 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **103,14 %**. Na zaplanowaną kwotę **87.000,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **89.731,03 zł**. Wyższe wykonanie to kwota **2.731,03 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **8.599,84 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – na plan roczny w wysokości **37.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **38.661,34 zł**, co stanowi **104,49 %** planu oraz **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **1.661,34 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy są wyższe o kwotę **6.412,15 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych – na plan roczny w wysokości **50.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **49.920,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu oraz **0,07 %** dochodów ogółem i **0,11 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **80,00 zł**. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **4.260,00 zł**.

Pozostałe wpływy - kary – zrealizowano w wysokości **1.149,69 zł**.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **4.118.354,32 zł**, co stanowi **5,85 %** dochodów ogółem i **8,74 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Opłata parkingowa – na plan w wysokości **22.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **20.708,80 zł**, co stanowi **94,13 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **1.291,20 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. opłaty są niższe o kwotę **165,40 zł**.

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **284.148,45 zł**, co stanowi **0,40 %** dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **184.066,03 zł**.

Wpływy z odsetek od lokat – na plan roczny w wysokości **249.715,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **329.438,03 zł**, co stanowi **131,93 %** planu oraz **0,47 %** dochodów ogółem i **0,70 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **79.723,03 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. odsetki są wyższe o kwotę **60.787,72 zł**.

Wpływy z opłaty produktowej - na plan roczny w wysokości **4.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **8.251,93 zł**, co stanowi **206,30 %** planu rocznego; **0,01 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **4.251,93 zł**. W stosunku do wykonania 2011 r. wpływy są niższe o kwotę **1.312,89 zł**.

Oplaty z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska - dochody wykonano w **143,17 %**. Na plan roczny w wysokości **2.400.000,00 zł** wpłynęła kwota **3.435.965,34 zł**, co stanowi **4,88 %** dochodów ogółem i **7,30 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **1.035.965,34 zł**, W stosunku do 2011 r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **856.112,10 zł**. Dochody niezależne od gminy.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług – zrealizowano wpływy w wysokości **39.841,77 zł**, co stanowi **0,06 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: prowizji od zwrotu rolnikom akcyzy od oleju napędowego - 721,36 zł; sprzedaży drzewa – 142,24 zł; refaktur za prywatne rozmowy telefoniczne – 183,94 zł; zatrzymania wadium, rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT-u – 19.751,83 zł; sprzedaży pocztówek, kalendarzy, albumów – 3.154,82 zł; odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za: wiaty przystankowe – 901,94 zł, Toi-Toi – 2.074,00 zł, za słup oświetleniowy – 1.000,00 zł; sprzedaży samochodu OSP – 1.240,00 zł; zwrotu kosztów za wycieczkę organizowaną przez Urząd – 590,00 zł; zwrotu opłaty za udział w zawodach – 220,00 zł; naliczonego czynszu za najem linii kablowych – 1.000,00 zł; za udzielenie informacji adresowych – 41,85 zł; zwrotu środków z rozliczenia dotacji (paszporty) – 800,40 zł; zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 7.800,00 zł; umieszczenie urzędzeń w drogach wewnętrznych – 219,39 zł.

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **2.127.450,21 zł**, co stanowi **3,02 %** dochodów ogółem i **4,52 %** dochodów własnych.

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **988.944,95 zł**, co stanowi **1,41 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,10 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **11.800,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **28.256,72 zł**, co stanowi **239,46 %** planu rocznego; **0,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,06 %** dochodów własnych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości **323.300,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **279.341,53 zł**, co stanowi **86,40 %** planu rocznego; **0,40 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,59 %** dochodów własnych.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości **5.684,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **8.059,08 zł**, co stanowi **141,79 %** planu rocznego; **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **36,42 zł**.

Stołówki szkolne - na plan roczny w wysokości **743.120,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **542.746,20 zł**, co stanowi **73,04 %** planu rocznego; **0,77 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,15 %** dochodów własnych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **179.400,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **130.505,00 zł**, co stanowi **72,75 %** planu rocznego; **0,19 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości **37.081,76 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **94.091,49 zł**, co stanowi **253,74 %** planu rocznego; **0,13 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,20 %** dochodów własnych.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.163.825,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **1.044.413,77 zł**, co stanowi **89,74 %** planu rocznego; **1,48 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,22 %** dochodów własnych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem				
	wykonanie 2009 r.	wykonanie 2010 r.	wykonanie 2011 r.	wykonanie 2012 r.	(5-4)
	%	%	%	%	punkt %
1	2	3	4	5	6
Dochody własne z tego:	75,58	54,80	56,25	66,92	10,67
PIT – osoby fizyczne	20,89	12,37	15,38	20,93	5,55
CIT – osoby prawne	3,32	2,10	3,24	2,36	- 0,88
podatki i opłaty lokalne	40,29	27,40	28,03	30,98	2,95
pozostałe dochody	11,08	12,93	9,60	12,65	3,05
Dotacje	7,04	30,46	32,48	18,10	-14,38
Subwencje	17,38	14,74	11,27	14,98	3,71
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 2012 r., wynosiły **66,92 %**, następnie dotacje **18,10 %** i subwencje **14,98 %**. W porównaniu do roku 2011, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o **10,67 punktu %**, udział subwencji uległ również zwiększeniu o **3,71 punktu %**, natomiast **dotacji** uległ zmniejszeniu o **14,38 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 z brakiem zainteresowania chętnych najemców do wykupu na własność mieszkań komunalnych. Dość znaczne niewykonanie dochodów jest również w podatku od nieruchomości osób prawnych, a związane jest to z brakiem wpływów z opodatkowania budowli podziemnych; w podatku od czynności cywilnoprawnych; w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość wpływów do budżetu gminy określa minister finansów oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Mniejsze wpływy odnotowano również w dziale „Oświata i wychowanie” w stołówkach szkolnych, co związane jest z absencją chorobową dzieci

w przedszkolach i uczniów w szkołach. W przedszkolach nie wykonano dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, gdyż plany obejmowały, że każde zapisane dziecko będzie przebywało w przedszkolu 30 godzin miesięcznie ponad podstawę programową. A w szkołach na „zieloną szkołę” wyjechało mniej uczniów niż planowano. Plany obejmowały wszystkich uczniów klas III.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **86.220.261,87 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **64.611.127,67 zł**, a wydatki majątkowe kwotą **21.609.134,20 zł**. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **76.799.278,26 zł**, co stanowi **89,07 %** planu po zmianach, z czego **59.488.947,77 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **77,46 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **92,07 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **17.310.330,49 zł**, które stanowią **22,54 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **80,11 %**.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2012 r. wynoszą **5.122.179,90 zł**, natomiast wydatków majątkowych **4.298.803,71 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	181.000,00	217.789,29	216.056,44	99,20	0,28
020	Leśnictwo	14.000,00	14.010,00	12.534,60	89,47	0,02
600	Transport i łączność	8.486.092,00	14.215.120,90	12.015.127,33	84,52	15,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.474.500,00	4.339.921,00	3.924.073,50	90,42	5,11
710	Działalność usługowa	578.400,00	578.400,00	368.747,36	63,75	0,48
750	Administracja publiczna	12.385.142,00	12.753.035,00	10.224.233,79	80,17	13,32
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.600,00	3.766,00	3.766,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.485.634,00	2.990.634,00	2.412.821,20	80,68	3,14
757	Obsługa długu publicznego	977.143,00	897.143,00	737.357,54	82,19	0,96
758	Różne rozliczenia	743.606,00	575.740,02	353.606,00	61,42	0,46
801	Oświata i wychowanie	26.606.821,00	26.245.560,88	25.432.234,93	96,90	33,13
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	31.900,00	31.900,00	100,00	0,04
851	Ochrona zdrowia	606.131,00	606.928,05	586.235,73	96,59	0,76
852	Pomoc społeczna	5.253.886,00	5.591.261,57	5.304.421,20	94,87	6,91
853	Pozostałe zadania z zakresu	0,00	5.121,19	5.121,19	100,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 5:4	Udział %
	polityki społecznej					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515.120,00	560.401,40	541.028,67	96,54	0,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.625.846,00	8.504.106,03	7.183.847,76	84,48	9,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.811.125,00	2.271.125,00	1.837.842,00	80,92	2,39
926	Kultura fizyczna	5.109.650,00	5.818.298,54	5.608.323,02	96,39	7,30
	Razem	78.887.696,00	86.220.261,87	76.799.278,26	89,07	100,00

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na

- ✓ „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **33,13 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 23,97 %); (2010 r. – 19,78 %);
- ✓ „Transport i łączność” – **15,65 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 23,11 %); (2010 r. – 10,10 %);
- ✓ „Administrację publiczną” – **13,32 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 10,37 %); (2010 r. – 8,01 %);
- ✓ „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” – **9,35 % ogółem wydatków**, (2011 r. – 14,45 %); (2010 r. – 22,65 %);

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	181.000,00	217.789,29	216.056,44	99,20	0,36
Odchylenie od planu to kwota 1.732,85 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
020	Leśnictwo	14.000,00	14.010,00	12.534,60	89,47	0,02
Odchylenie od planu to kwota 1.475,40 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
600	Transport i łączność	3.954.667,00	6.249.952,27	5.756.880,78	92,11	9,68
Odchylenie od planu to kwota 493.071,47 zł. Oszczędności powstały:						
<ul style="list-style-type: none"> • po przeprowadzonych przetargach, • z powodu ograniczenia wydatków na remonty bieżące nawierzchni innych niż asfaltowe z winy wykonawcy, z którym rozwiązano umowę. • z ograniczeniem liczby kursów na linii komunikacyjnej o nr 551 na wniosek gminy Miedzna, ze względu na małą frekwencję – od lutego 2012 r., • z ograniczeniem liczby kursów na linii mikrobusowej o nr B ze względu na małą frekwencję – od kwietnia 2012 r., • zakończeniem edukacji przez niepełnosprawnych uczniów w czerwcu 2012 r., dowożonych do 						

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Bojszowach i Łędzinach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. W związku z czym od września 2012 r. przewóz niepełnosprawnych uczniów na trasie Bieruń Nowy – Bieruń Stary – Bojszowy – Łędziny został ograniczony do przewozu jednej osoby zamieszkałej w Bieruniu Starym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu Nowym i z powrotem.						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.824.500,00	2.582.921,00	2.207.858,49	85,48	3,71
Odchylenie od planu to kwota 375.062,51 zł. Nie zrealizowano zadania pn. „Remont dachu budynku Jutrzenki” na kwotę 15.570,00 zł, gdyż umowę podpisano 28 grudnia 2012 r. Pozostała kwota wynika przede wszystkim z oszczędności.						
710	Działalność usługowa	578.400,00	578.400,00	368.747,36	63,75	0,62
Odchylenie od planu to kwota 209.652,64 zł. Niewykonanie związane jest:: <ul style="list-style-type: none"> • z (koniecznością powtarzania procedury związanej z opóźnieniem w sporządzaniu planów miejscowych 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, konieczności wyprzedzającego uchwalenia aktualizacji studium), • z opóźnieniem w sporządzaniu Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – z uwagi na konieczność powtórzenia konsultacji społecznych projektu Studium (trzykrotne wyłożenie do wglądu), • brakiem konieczności zlecenia na odtworzenie granic, • oszczędnościami. 						
750	Administracja publiczna	9.534.742,00	10.038.591,00	8.472.248,28	84,40	14,25
Odchylenie od planu to kwota 1.566.342,72 zł. W dziale tym zabezpieczono środki na koszty postępowania sądowego 280.000,00 zł - związanego z opodatkowaniem budowli podziemnych; na podatek VAT – 65.900,00 zł, który stanowiłby koszt dla gminy, jednakże nie zachodziła konieczność ich wydatkowania. W 2012 r. nie wystąpiły płatności pomimo realizacji zadania „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” na kwotę 369.000,00 zł. Pozostała kwota niewykonania wynika z oszczędności.						
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.600,00	3.766,00	3.766,00	100,00	0,00
Wydatki wykonane w 100%.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.325.634,00	2.134.253,00	1.906.040,49	89,31	3,20
Odchylenie od planu to kwota 228.212,51 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
757	Obsługa długu publicznego	977.143,00	897.143,00	737.357,54	82,19	1,24
Odchylenie od planu to kwota 159.785,46 zł. Oszczędności wynikają z mniejszej stopy oprocentowania						

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
zaciągniętych kredytów bankowych. W dziale tym była zabezpieczona kwota na ewentualną spłatę poręczenia. Poręczenie zostało udzielone WFOŚiGW w Katowicach na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.						
758	Różne rozliczenia	743.606,00	575.740,02	353.606,00	61,42	0,59
W dziale tym były zabezpieczone środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe której nie wykorzystano.						
801	Oświata i wychowanie	21.236.821,00	21.874.560,88	21.180.844,52	96,83	35,61
Odchylenie od planu to kwota 693.716,36 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności.						
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	31.900,00	31.900,00	100,00	0,05
Zrealizowano wydatki w 100%.						
851	Ochrona zdrowia	606.131,00	606.928,05	586.235,73	96,59	0,99
Odchylenie od planu to kwota 20.692,32 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
852	Pomoc społeczna	5.253.886,00	5.591.261,57	5.304.421,20	94,87	8,92
Odchylenie od planu to kwota 286.840,37 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	5.121,19	5.121,19	100,00	0,00
Wykorzystano środki w 100%, zgodnie z zapotrzebowaniem.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515.120,00	560.401,40	541.028,67	96,54	0,91
Odchylenie od planu to kwota 19.372,73 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem .						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.201.200,00	6.360.522,00	5.580.645,60	87,74	9,38
Odchylenie od planu to kwota 779.876,40 zł, która wynika między innymi z: mniejszych kosztów związanych z usuwaniem awarii na infrastrukturze wodno-ściekowej i urządzeń wymiennikowni c.o., na zakupie energii; na oszczędnościach po przeprowadzonych przetargach na zadaniach: zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, utrzymaniu czystości, utrzymaniu trawników i poboczy, na usługach remontowych, braku realizacji zadania związanego z utrzymaniem rowów.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.781.125,00	1.841.125,00	1.835.997,00	99,72	3,09
Odchylenie od planu to kwota 5.128,00 zł. Oszczędności powstały na zakupach usług remontowych.						
926	Kultura fizyczna	4.488.650,00	4.446.742,00	4.387.657,88	98,67	7,38
Odchylenie od planu to kwota 59.084,12 zł, która wynika z oszczędności.						

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale „**Oświata i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **35,61 % ogółem wydatków bieżących**. Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowiły największy procent wydatków bieżących budżetu.

Następną grupą są wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” – **14,25 % 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**” – **9,68 % ogółem wydatków bieżących**. Związane jest to z pozyskaniem środków zewnętrznych na odbudowę infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010 r. (remonty dróg).

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

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny Gminy
1.	Remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę w dzielnicy Czarnuchowice	233.178,00	1.458,38
2.	Odtworzenie rowów „0” w Bijasowicach 580 m	74.923,00	0,61
3.	Odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie 255 m	77.038,00	0,69
4.	Remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2500 m – etap I	68.880,00	0,00
5.	Pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha	306.303,00	36.867,00
6.	Remont ul. Peryferyjnej (od Bijasowickiej do Turystycznej)	702.203,00	5.773,59
7.	Remont ul. Królowej Jadwigi	301.940,00	46.641,73
8.	Remont ul. Skowronków wraz z drogami bocznymi	727.097,00	71.945,71
9.	Remont ul. Diamentowej	184.705,00	0,98
Razem		2.676.267,00	162.688,69

Wykaz zadań bieżących /programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

L.p.		Nazwa zadania/programu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.		Szkoły podstawowe	205.807,85	0,00
	1.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń”	180.437,91	0,00
	2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	25.369,94	0,00
2.		Przedszkola	390.552,69	0,00
	1.	„Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”	390.552,69	0,00
3.		Gimnazja	480.889,67	45.312,00
	1.	„Akademia sukcesu”	478.642,73	45.312,00
	2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	2.246,94	0,00
Razem			1.077.250,21	45.312,00
Ogółem				1.122.562,21

Struktura poniesionych wydatków bieżących i udział procentowy subwencji z podziałem na placówki oświatowe

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące szkół	Oświatowa subwencja ogólna	Struktura % 3:2	Udział %
1	2	3	4	5
Szkoły Podstawowe	8.802.794,66	6.676.065,53	75,84	64,12
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.230,64	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	4.543.477,77	198.640,00	4,37	1,91
Gimnazja	4.939.462,70	3.270.580,62	66,21	31,42
Dowożenie uczniów do szkół	85.495,32	0,00	0,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	768.184,09	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.166,09	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne	698.271,04	265.222,85	37,98	2,55
Pozostała działalność	73.200,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	541.028,67	0,00	0,00	0,00
Razem	20.602.310,98	10.410.509,00	50,53	100,00

Wydatki bieżące na oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **20.602.310,98 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 2012 r. gmina otrzymała nieznaczną część subwencji. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **50,53 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz stołówek szkolnych. Gdyby z całości wydatków poniesionych na oświatę odliczyć wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli, to wówczas subwencja oświatowa pokryłaby wydatki bieżące w **64,83 %**.

Powyższe wydatki zestawione w tabeli nie zawierają wydatków na programy realizowane przez szkoły, gimnazja czy przedszkola, gdyż są to programy w 100 % finansowane środkami zewnętrznymi. Zaliczyć do nich można:

- „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Bieruń”,
- „Uczenie się przez całe życie - Comenius” – szkoły podstawowe i gimnazja,
- „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”,
- „Akademię sukcesu”- gimnazja.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych na następujące zadania

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Bieruńska Spółka Wodna	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Bieruń	110.000,00
2.	Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłata na fundusz celowy – pomoc finansowa dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu	4.999,27
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Pomoc finansowa na zabezpieczenie gotowości bojowej	30.000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Pomoc finansowa na zakup łańcuchów do ratownictwa technicznego	3.200,00
5.	Stowarzyszenie „Wspólna Europa”	Dotacja na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi gminy	13.527,30
6.	Powiat Bieruńsko – Łędziński	Wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Bierunia	39.982,68
7.	Niepubliczne przedszkole w Bieruniu „Karolek”	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	154.336,59
8.	Niepubliczne przedszkole w Tychach	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Tychach	13.648,00
9.	Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu „Bajkowy dwór”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	1.981,80
10.	Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu „Smyk”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	42.725,08
11.	Niepubliczne przedszkole w Oświęcimiu „Przygoda”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	116,59
12.	Niepubliczne przedszkole w Katowicach	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Katowicach	17.694,40
13.	Punkt katechetyczny Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach	823,68
14.	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski przy KS „PIAST”	Udział zawodników w zawodach strzeleckich oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	32.000,00
15.	Ludowy Klub Jeździecki	Udział w rozgrywkach Śląskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku	15.500,00

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
	„SOLEC”	Jeździeckiego	
16.	UKS MARATON Korzeniowski.pl	Udział zawodników w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	12.500,00
17.	Klub Sportowy „Piast” Bieruń	Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	85.500,00
18.	Klub Sportowy „Unia” Bieruń	Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach organizowanych przez: - Polski Związek Piłki Nożnej, - Polski Związek Szachowy, - Polski Związek Skatowy, Polski Związek Siatkówki oraz prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą	128.000,00
19.	UKS „Unia” Bieruń	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w badmintonie	44.500,00
20.	UKS „GRAPPLER” Bieruń	Dotację przekazano na zadanie pn. „Wychowujemy Olimpijczyka”. Zadaniem jest podjąć działalność trenerską, której celem jest profesjonalnie i zdrowo wprowadzić młodzież w świat sportu	9.000,00
21.	UKS „Gol” Bieruń	Dotację przekazano na zadanie pn. „Udział zawodników w turniejach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej”	8.000,00
22.	Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „DROMADER”	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej mieszkańców Bierunia	8.000,00
23.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	Terapii indywidualnej, fizykoterapii, samoobsługi niewidomych, rehabilitacji indywidualnej i społecznej	10.000,00
24.	Miasto Tychy – punkt paszportowy	Partycypacja w kosztach przyjmowania wniosków o wydanie paszportu dla mieszkańców Bierunia	7.047,00
25.	Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych	Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności pozyskanej z banku żywności	40.000,00
26.	Miasto Tychy – Izba wytrzeźwień	Porozumienie międzygminne w sprawie	2.716,00

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
		współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	
27.	Miasto Bielsko-Biała – Izba wytrzeźwień	Umowa w sprawie pomocy finansowej w postaci dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	36.292,70
28.	Wojewoda Śląski	Dotacja na realizację publicznej komunikacji zbiorowej	241.891,42
Razem			1.113.982,51

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **18.637.471,00 zł**. W trakcie roku budżetowego wprowadzono wiele korekt w wydatkach majątkowych. Plan uległ zwiększeniu do kwoty **21.609.134,20 zł**. Ostatecznie wydatki majątkowe ogółem zostały wykonane w kwocie **17.310.330,49 zł**, tj., w **80,11%**

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

➤ dochody własne	6.422.532,69 zł
➤ kredyt	3.000.000,00 zł
➤ środki z budżetu Unii Europejskiej	2.401.898,34 zł
➤ środki z budżetu państwa	4.254.938,27 zł
➤ środki z opłat na ochronę środowiska	1.230.961,19 zł

W ciągu roku, ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z **50** do **95**.

Całkowicie zakończono zadanie nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - zgodnie z tabelą nr 3.

Nie rozpoczęto realizacji **3** zadań nr: 19, 59, 70 - zgodnie z tabelą nr 3.

Zadania, które będą kontynuowane w 2013 r.

1. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa - zadanie nr 2,
2. Budowa ul. bocznej Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera – zadanie nr 4,
3. Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej -503 m – zadanie nr 13,

4. Modernizacja budynku TRIADY- zadanie nr 18,
5. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II - zadanie nr 21,
6. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska - zadanie nr 22,
7. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym - zadanie nr 30,
8. Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym - zadanie nr 54,
9. Budowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt - zadanie nr 57,
10. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci – zadanie nr 62,
11. Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci - zadanie nr 68,
12. Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I - zadanie nr 76,
13. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym - zadanie nr 77.

W 2012 r. zadania majątkowe były dofinansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z:

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

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym	527.608,32	56.713,57
2.	Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i ul. Majowej - etap II część 3	534.201,00	0,35
3.	Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) – etap I	707.103,00	1.463,51
4.	Odbudowa i modernizacja ul. Jedwabnej	310.370,00	14.152,29
5.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wita	804.967,00	0,35
6.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu - ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	842.571,00	1.988,87
7.	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	366.184,44	28.662,40
	Razem	4.093.004,76	30.651,62

Dotacji budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina	1.484.275,12	264.590,90
2.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	1.037.244,73	183.043,19
3.	Zakup ksera i tablic multimedialnych – „Akademia sukcesu”	42.312,00	0,00
	Razem	2.563.831,85	447.634,09

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	4.531.425,00	7.965.168,63	6.258.246,55	78,57	36,16
<p>Odchylenie od planu to kwota 1.706.922,08 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 82.629,19 zł. Pozostała kwota niewykonania 1.624.292,89 zł wynika z nie w pełni zrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej – 503 m</i>”. Pierwszy wykonawca ogłosił upadłość i zaprzestał wykonywanie robót. W drugim postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę, który również odstąpił od realizacji zadania. Rozwiązano umowę z winy wykonawcy. Niewykonanie to kwota 1.586.247,89 zł. Zadanie pn. „<i>Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa</i>”. Prace zostały przerwane na skutek protestów mieszkańców. Umowę rozwiązano na wniosek zamawiającego, a wykonane prace projektowe odebrano i zapłacono. Niewykonanie to kwota 28.045,00 zł. Zadanie pn. „<i>Budowa bocznej ul. Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu</i>”. Prace projektowe w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. Niewykonanie to kwota 10.000,00 zł. 						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.650.000,00	1.757.000,00	1.716.215,01	97,68	9,91
<p>Odchylenie od planu to kwota 40.784,99 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku TRIADY</i>”. Roboty w toku. Na zaplanowaną kwotę w budżecie nie zrealizowano 2.110,68 zł. Zadanie pn. „<i>Zakup gruntów</i>”. Wydatki obejmują zakup gruntów przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej (pierwokup), zakup gruntów pod drogi gminne zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego ul. Satynowa, a także koszt przejścia gruntu od PKP S.A. ul. Staromłyńska. Kwota pozostała na zadaniu to 13.674,31 zł. Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku przy ul. Spiżowej 2/ Wylotowa 1 – program funkcjonalno- użytkowy</i>”. Zadania nie zrealizowano ze względu na krótki termin wykonania zadania i niską kwotę zabezpieczoną w budżecie. Powołana komisja uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowe opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej. Wobec powyższego odstąpiono od realizacji zadania. Kwota niewykonania to 25.000,00 zł. 						
750	Administracja publiczna	2.850.400,00	2.714.444,00	1.751.985,51	64,54	10,12
<p>Odchylenie od planu to kwota 962.458,49 zł. Oszczędności to kwota 185.058,49 zł. Pozostała kwota niewykonania 777.400,00 zł wynika z niezrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II</i>”. Zadanie w trakcie realizacji. W 2012 r. Nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to 469.400,00 zł. Zadanie pn. „<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska</i>”. Zadanie w trakcie realizacji. Wspólna realizacja zadania z miastem Gliwice. W 2012 r. nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to 308.000,00 zł. 						
754	Bezpieczeństwo publiczne	160.000,00	856.381,00	506.780,71	59,18	2,93

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
	i ochrona przeciwpożarowa					
<p>Odchylenie od planu to kwota 349.600,29 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 1.445,29 zł. Pozostała kwota niewykonania 348.155,00 zł wynika z zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym</i>”. Opracowano wniosek o zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Kontynuacja zadania w 2013 r. 						
801	Oświata i wychowanie	5.370.000,00	4.371.000,00	4.251.390,41	97,26	24,56
<p>Odchylenie od planu to kwota 119.609,59 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 39.609,59 zł. Pozostała kwota niewykonania 80.000,00 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Budowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt</i>”. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w 2013 r. Niezrealizowane środki to kwota 60.000,00 zł. Zadanie pn. „<i>Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1</i>”. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Nie uzyskano dofinansowania. Niezrealizowane środki to kwota 20.000,00 zł. 						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.424.646,00	2.143.584,03	1.603.202,16	74,79	9,26
<p>Odchylenie od planu to kwota 540.381,87 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 490.516,87 zł. Pozostała kwota niewykonania 49.865,00 zł wynika z poniżej opisanych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci</i>”. Kwota niewykonania to 19.865,00 zł. W ramach tego zadania: <ol style="list-style-type: none"> opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej i ul. Borowinowej. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Bratków. Termin dostarczenia dokumentacji marzec 2013 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej dla nowych budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej. Termin dostarczenia dokumentacji lipiec 2013 r. Zadanie pn. „<i>Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach – wykonanie projektu</i>”. Postępowanie unieważniono. Kwota niewykonania to 30.000,00 zł. 						
921	Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	430.000,00	1.845,00	0,43	0,01
<p>Odchylenie od planu to kwota 428.155,00 zł. która wynika z nie w pełni zrealizowanego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> pn. „<i>Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I</i>”. Opracowano wniosek o zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane. Kontynuacja zadania w 2013 r. 						
926	Kultura fizyczna	621.000,00	1.371.556,54	1.220.665,14	89,00	7,05

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
Odchylenie od planu to kwota 150.891,40 zł, która wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach. Zadania inwestycyjne „Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu” i „Zakup urządzeń na place zabaw wraz z montażem” były realizowane razem ramach 2 postępowań przetargowych.						
Razem		18.637.471,00	21.609.134,20	17.310.330,49	80,11	100,00

Z analizy realizacji zadań majątkowych wynika, że po przeprowadzonych przetargach na większości zadań powstają oszczędności. Taka sytuacja ma miejsce dlatego, że w budżecie muszą być zabezpieczone środki finansowe w pełnej wysokości tj. gwarantujące wykonanie danego zadania, a wynikające z kosztorysów inwestorskich opracowywanych według określonych zasad. Natomiast wykonawcy oferują ceny rynkowe uzależnione od popytu i podaży (często niższe).

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Transport i łączność**” – **36,16 % ogółem wydatków majątkowych**, tak duży wskaźnik osiągnięto z uwagi na to, że pozyskano środki zewnętrzne na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi 2010 r. Wykonano wiele modernizacji i remontów dróg gminnych. Kolejny dział to „**Oświata i wychowanie**” – **24,56 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym realizowane było jedno z największych zadań majątkowych zapisanych w budżecie na 2012 r. tj. „Budowa przedszkola w Bieruniu Starym”. Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków majątkowych stanowi dział „**Administracja publiczna**” – **10,12 % ogółem wydatków majątkowych**. Poniesione wydatki to głównie wydatki na realizację zadania „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń”.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na następujące zadanie

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Dotacja na zakup pompy hydraulicznej wraz z osprzętem	30.000,00
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego	299.970,00
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnuchowicach	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	30.000,00
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym	Dotacja na zakup sań do ratownictwa lądowego	5.448,00
Razem			365.418,00

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 **76.799.278,26 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 oddział zamiejscowy w Bielsku- Białej.

***ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW***

DOCHODY BUDŻETOWE

***-wykonanie-
70.359.430,95 zł***

w tym:

DOCHODY WŁASNE

***-wykonanie-
47.081.986,49 zł***

SUBWENCJE

***-wykonanie-
10.542.975,00 zł***

DOTACJE

***- wykonanie-
12.734.469,46 zł***

DOCHODY

➤ <i>dochody bieżące</i>	64.452.085,09 zł
➤ <i>dochody majątkowe</i>	5.907.345,86 zł

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie-	721,36
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	721,36
Dochody bieżące z tytułu:	
• prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej	721,36

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie-	142,24
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	142,24
Dochody bieżące z tytułu:	142,24
• sprzedaży drzewa	142,24

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie-	180.848,58
Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy	45.326,94
Dochody bieżące z tytułu:	45.326,94
• naliczonych kar umownych za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych	44.425,00
• odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe	901,94
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	27.836,32
Dochody bieżące z tytułu:	27.836,32
• opłat parkingowych	20.708,80
• nieterminowego wykonania robót	6.127,52
• czynszu za najem linii kablowych	1.000,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	219,39
Dochody bieżące z tytułu:	219,39
• umieszczenia urządzeń znajdujących się w pasie drogowym	219,39

Rozdział 60068 – Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	107.465,93
Dochody bieżące z tytułu:	107.465,93
• nieterminowego wykonania robót	107.465,93
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
-wykonanie-	2.564.571,70
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
	1.644.920,90
Dochody bieżące z tytułu:	1.644.920,90
• najmu lokali mieszkalnych	921.133,46
• odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze	3.989,69
• kosztów komorniczych	14.354,21
• wpływów z refaktur za energię elektryczną, ciepło	423.928,53
• szkód górniczych	281.515,01
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548.835,01
Dochody bieżące z tytułu:	260.113,36
• wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	244.540,29
• wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu	8.468,32
• odsetek od nieterminowych wpłat	7.104,75
Dochody majątkowe z tytułu:	288.721,65
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.101,65
• sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, Bratków, Jagiełły, ks. Macierzyńskiego	263.620,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	370.815,79
Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej:	370.209,79
z tytułu:	
• wpływów z najmu i dzierżawy budynków, lokali i wyposażenia	306.895,96
• refaktur za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości	12.073,90
• odsetek od nieterminowych wpłat	125,48
• szkód górniczych	49.745,65
• nieterminowego wykonania robót	1.368,80
Dochody majątkowe z mienia gminy z tytułu:	606,00
• sprzedaży sprzętu medycznego	606,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**-wykonanie-****89.731,03****Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego****408,00****Dochody bieżące z tytułu:****408,00**

- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót

408,00

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne**741,69****Dochody bieżące z tytułu:****741,69**

- naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych

741,69

Rozdział 71035 – Cmentarze**38.661,34****Dochody bieżące z tytułu:****38.661,34**

- opłaty miejsca grobowego

38.661,34

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**49.920,00****Dochody bieżące z tytułu:****49.920,00**

- usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe

49.920,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-wykonanie-****362.080,87****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****842,25****Dochody bieżące z tytułu:****842,25**

- zwrotu dotacji przez miasto Tychach udzielonej na prowadzenie biura paszportowego
- prowizji od informacji adresowej

800,40

41,85

Rozdział 75023 – Urzędy miast**357.273,80****Dochody bieżące z tytułu:****357.273,80**

- refaktur za rozmowy telefoniczne
- odsetek od lokat na rachunku bankowym
- kosztów zastępstwa procesowego
- rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT, zatrzymania wadium
- naliczonych kar, grzywien

183,94

329.438,03

7.800,00

19.751,83

100,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**3.964,82****Dochody bieżące z tytułu:****3.964,82**

- wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, albumów
- zwrotu kosztów za wycieczki

3.154,82

590,00

• zwrotu opłat za udział w zawodach	220,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	32.555,90
Rozdział 75412- Ochotnicze stráže pożarne	1.240,00
Dochody majątkowe z tytułu:	1.240,00
• sprzedaży samochodu	1.240,00
Rozdział 75416 – Straż Miejska	31.315,90
Dochody bieżące z tytułu:	31.315,90
• nakładanych mandatów przez Straż Miejską	30.870,00
• kosztów upomnień	445,90
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
-wykonanie-	38.181.433,33
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.105,88
Dochody bieżące z tytułu:	33.105,88
• wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach	32.928,09
• odsetek od nieterminowych wpłat	177,79
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.192.052,08
Dochody bieżące z tytułu:	15.192.052,08
• podatku od nieruchomości	14.868.271,39
• podatku rolnego	9.534,00
• podatku leśnego	7.816,00
• podatku od środków transportowych	205.690,93
• podatku od czynności cywilnoprawnych	8.903,00
• kosztów upomnień	795,26
• odsetek od nieterminowych wpłat	91.041,50
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	

	3.452.727,36
Dochody bieżące z tytułu:	3.452.727,36
• podatku od nieruchomości	2.192.951,89
• podatku rolnego	272.921,44
• podatku leśnego	4.616,85
• podatku od środków transportowych	257.149,53
• podatku od spadków i darowizn	137.396,49
• opłaty od posiadania psów	23.160,00
• wpływów z opłaty targowej	15.181,00
• podatku od czynności cywilnoprawnych	515.940,38
• kosztów upomnień	7.468,67
• odsetek od nieterminowych wpłat	25.941,11
 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 567.646,35
Dochody bieżące z tytułu:	567.646,35
• opłaty skarbowej	169.601,71
• wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375.721,24
• zajęcia pasa drogowego, kosztów upomnień	21.806,03
• umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	490,33
• odsetek od nieterminowych wpłat	27,04
 Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	 2.549.614,96
Dochody bieżące z tytułu:	2.549.614,96
• opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.549.614,96
 Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 16.386.070,85
Dochody bieżące z tytułu:	16.386.070,85
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów (PIT)	14.724.629,00
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy (CIT)	1.661.441,85
 Rozdział 75630 – Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	 215,85
Dochody bieżące z tytułu:	215,85
• wydania pozwolenia na poszukiwanie złóż metanu	215,85

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	-wykonanie-	858.439,95
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		28.256,72
Dochody bieżące z tytułu:		28.256,72
• wynajmu pomieszczeń szkolnych		17.347,00
• wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych		2.299,76
• odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym		3.509,96
• odszkodowania za uszkodzenie sterownika w kotłowni podczas burzy		5.100,00
Rozdział 80104 – Przedszkola		279.341,53
Dochody bieżące z tytułu:		279.341,53
• opłat za pobyt dzieci w przedszkolach		274.658,00
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek		318,83
• wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych		1.799,10
• nieterminowego wykonania projektu		2.143,20
• zwrotu dotacji		422,40
Rozdział 80110 – Gimnazja		8.059,08
Dochody bieżące z tytułu:		8.059,08
• wynajmu pomieszczeń szkolnych		7.471,00
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym, kosztów upomnień		283,48
• zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego		304,60
Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		36,42
Dochody bieżące z tytułu:		36,42
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym		36,42
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne		542.746,20
Dochody bieżące z tytułu:		542.746,20
• odpłatności za wyżywienie		542.746,20
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		
	-wykonanie-	2.250,24
Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej		0,24

Dochody bieżące z tytułu:	0,24
• zwrotu dotacji	0,24
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	2.250,00
Dochody bieżące z tytułu:	2.250,00
• zwrotu dotacji	2.250,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
-wykonanie-	89.914,75
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67.474,10
Dochody bieżące z tytułu:	67.474,10
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8.003,00
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.540,22
• odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1.933,60
• wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych	45.997,28
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	88,02
Dochody bieżące z tytułu:	88,02
• korekty składek opłaconych w 2011 r. od zasiłków stałych	88,02
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.384,20
Dochody bieżące z tytułu:	1.384,20
• zwrotu wydatków za pobyt w DPS za 2011 r.	784,20
• odpłatności rodziny za pobyt w DPS	600,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	60,00
Dochody bieżące z tytułu:	60,00
• zwrotu zasiłku stałego za 2011 r.	60,00
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	282,49
Dochody bieżące z tytułu:	282,49
• odsetek z uzyskanych z oprocentowania środków na	115,29

<ul style="list-style-type: none"> • rachunku bankowym • zwrotu kosztów upomnienia 	167,20
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10.814,05
Dochody bieżące z tytułu:	10.814,05
<ul style="list-style-type: none"> • odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 	10.814,05
<i>Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9.711,89
Dochody bieżące z tytułu:	9.711,89
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przeznaczonych na remont domów, które uległy zniszczeniu w związku z powodzią w 2010 r. 	9.711,89
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	100,00
Dochody bieżące z tytułu:	100,00
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2011 r. przyznanego w ramach programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 	100,00
<i>DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i>	
<i>-wykonanie-</i>	1.926,50
<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	1.926,50
Dochody bieżące z tytułu:	1.926,50
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	1.926,50
<i>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	
<i>-wykonanie-</i>	130.505,00
<i>Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	130.505,00
Dochody bieżące z tytułu:	130.505,00
<ul style="list-style-type: none"> • wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” • wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych 	120.630,00 9.875,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-wykonanie- 3.542.451,27

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.074,00

Dochody bieżące z tytułu: 2.074,00

- odszkodowania za spalony Toi-Toi 2.074,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000,00

Dochody bieżące z tytułu: 1.000,00

- odszkodowania za słupy oświetleniowe 1.000,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.531.125,34

Dochody bieżące z tytułu: 3.531.125,34

- wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian 3.435.965,34
- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót 95.160,00

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8.251,93

Dochody bieżące z tytułu: 8.251,93

- opłaty produktowej 8.251,93

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
- wykonanie- 1.044.413,77

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.005.904,47

Dochody bieżące z tytułu: 1.005.904,47

- najmu składników majątkowych (czynsz, wynajem obiektu, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem hali sportowej LO) 274.730,02
- rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć 288.047,41
- refaktur za gaz - SP 1 141.944,06
- odsetek 26,72
- zwrotu VAT 156.356,26
- odszkodowania za halę sportową, szkód górniczych 144.800,00

Rozdział 92695- Pozostała działalność 38.509,30

Dochody bieżące z tytułu: 38.509,30

- wpływów z usług – rekreacja i sport 37.157,83
- odsetek 194,56

- umów sponsorskich 1.156,91

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 10.542.975,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.542.975,00

Dochody bieżące z tytułu:

10.542.975,00

- subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 10.410.509,00
- subwencji ogólnej budżetu państwa 132.466,00

DOTACJE

- na realizację zadań bieżących 7.117.691,25 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych 5.616.778,21 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 2.948.257,88

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 36.789,29

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

36.789,29

Dochody bieżące z tytułu:

36.789,29

- 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 36.789,29

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie - 87.165,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

87.165,00

Dochody bieżące z tytułu:

87.165,00

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, 87.165,00

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW
ORAZ SĄDOWNICTWA**

-wykonanie- 3.766,00

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

3.600,00

Dochody bieżące z tytułu:

3.600,00

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

3.600,00

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

166,00

Dochody bieżące z tytułu:

166,00

- dotacja celowa na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyboru do Sejmu i Senatu w 2011 r.

166,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

-wykonanie- 1.128,05

Rozdział 85195- Pozostała działalność

1.128,05

Dochody bieżące z tytułu:

1.128,05

- 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

1.128,05

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie – 2.819.409,54

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

2.772.797,54

Dochody bieżące z tytułu:

2.772.797,54

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

2.772.797,54

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia**

<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	6.412,00
Dochody bieżące z tytułu:	6.412,00
• dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.412,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	40.200,00
Dochody bieżące z tytułu:	40.200,00
• dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	40.200,00
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-	1.229,44
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	1.000,00
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	1.000,00
Dochody bieżące z tytułu:	1.000,00
• dotacji celowej na prowadzenie zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	1.000,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	229,44

Rozdział 80104 – Przedszkola	229,44
Dochody bieżące z tytułu:	229,44
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu kosztów dotacji przez miasto Trzebinia udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż j.s.t. 	229,44
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	
-wykonanie-	6.780.952,61
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
-wykonanie-	5.474.748,76
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.474.748,76
Dochody majątkowe z tytułu:	3.558.803,76
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t. na zadania wymienione poniżej: 	3.558.803,76
✓ przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym	527.608,32
✓ odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) – etap I	707.103,00
✓ odbudowa i modernizacja ul. Jedwabnej	310.370,00
✓ odbudowa mostu w ciągu ul. Wita	804.967,00
✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu – ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	842.571,00
✓ zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	366.184,44
Dochody bieżące z tytułu:	1.915.945,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na poniżej wymienione remonty: 	1.915.945,00
✓ remont ul. Peryferyjnej (od ul. Bijasowickiej do ul. Turystycznej)	702.203,00
✓ remont ul. Królowej Jadwigi	301.940,00
✓ remont ul. Skowronków wraz z drogami bocznymi	727.097,00
✓ remont ul. Diamentowej	184.705,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	940,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	940,00

Dochody bieżące z tytułu:	940,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 	940,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
-wykonanie-	494.933,49
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	11.416,00
Dochody bieżące z tytułu:	11.416,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” 	11.416,00
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	15.237,34
Dochody bieżące z tytułu:	15.237,34
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 	15.237,34
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48.067,46
Dochody bieżące z tytułu:	48.067,46
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 	48.067,46
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	180.545,05
Dochody bieżące z tytułu:	180.545,05
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 	180.545,05
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	210.759,64
Dochody bieżące z tytułu:	210.759,64
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	210.759,64
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	28.908,00
Dochody bieżące z tytułu:	28.908,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa 	28.908,00

w zakresie dożywiania”	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	50.008,36
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	50.008,36
Dochody bieżące z tytułu:	50.008,36
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	50.008,36
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	760.322,00
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	760.322,00
Dochody bieżące z tytułu:	760.322,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na niżej wymienione zadania: 	760.322,00
✓ remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę w dzielnicy Czarnuchowice	233.178,00
✓ odtworzenie rowu „0” w Bijasowicach 580 m	74.923,00
✓ odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie 255 m	77.038,00
✓ remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2.500 m – etap I (580 m)	68.880,00
✓ pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha	306.303,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
- wykonanie-	657.730,10
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
-wykonanie-	534.201,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	534.201,00
Dochody majątkowe z tytułu:	534.201,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na odbudowę nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i ul. Majowej etap II, cz.3 	534.201,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	27.830,00
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27.830,00
Dochody bieżące z tytułu:	27.830,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” 	27.830,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	76.405,55
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.405,55
Dochody majątkowe z tytułu:	76.405,55
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. ✓ odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu 	76.405,55
DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA	
-wykonanie-	19.293,55
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	19.293,55
Dochody majątkowe z tytułu:	19.293,55
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. ”Termomodernizacja hali sportowej przy G2” 	19.293,55
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	
-wykonanie-	2.344.299,43
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
-wykonanie-	1.392.599,35
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.392.599,35
Dochody majątkowe z tytułu:	1.392.599,35
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) 	1.392.599,35

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
-wykonanie-	42.925,00
Rozdział 75023 – Urzędy miast	42.925,00
Dochody majątkowe z tytułu:	26.775,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” 	26.775,00
Dochody bieżące z tytułu:	16.150,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” 	16.150,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
-wykonanie-	908.775,08
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	249.700,66
Dochody bieżące z tytułu:	249.700,66
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Bieruń” • dofinansowanie zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius 	184.740,66
	64.960,00
Rozdział 80104– Przedszkola	561.970,59
Dochody bieżące z tytułu:	561.970,59
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” 	561.970,59
Rozdział 80110 - Gimnazja	97.103,83
Dochody bieżące z tytułu:	88.403,83
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania zadania pn. „Akademia sukcesu” • dofinansowanie zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius 	24.040,63
	64.363,20
Dochody majątkowe z tytułu:	8.700,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania zadania pn. „Akademia sukcesu” 	8.700,00

WYDATKI OGÓLEM

- wykonanie-

76.799.278,26 zł

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

59.488.947,77 zł

w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

26.872.456,75 zł

WYDATKI STATUTOWE

-wykonanie-

22.048.371,32 zł

DOTACJE I SUBWENCJE

-wykonanie-

3.308.414,88 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

-wykonanie-

5.445.097,07 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

737.357,54 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie -

17.310.330,49 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie-

216.056,44

Rozdział 01009 – Spółki wodne

110.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:

110.000,00

- ✓ udzielonej dotacji do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej między innymi na: czyszczenie urządzeń drenarskich; naprawę drenów; konserwację, odbudowę i przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów, przepustów; zakup materiałów i sprzętu - drenów, faszyn, kręgów betonowych, rur, piasku, żwiru

110.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze

5.536,45

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:

5.536,45

- wpłat na rzecz izb rolniczych

5.536,45

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność

100.519,99

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

100.519,99

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom
- nagrody w konkursach koron i korowodów dożynkowych
- wykonanie wystaw dożynkowych
- organizację dożynek
- organizację festynu dożynkowego

36.789,29

10.000,00

18.600,00

11.231,10

23.899,60

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie-

12.534,60

Rozdział 02095- Pozostała działalność

12.534,60

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

12.534,60

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach i nieużytkach śródpolnych
- pielęgnację lasów komunalnych
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

7.500,00

3.240,00

1.500,00

294,60

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie-

12.015.127,33

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

2.529.100,88

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	2.529.100,88
• przewozy autobusowe	1.594.571,81
• przewozy mikrobusowe	530.787,64
• przewóz niepełnosprawnych do Tychów	67.131,40
• przewóz niepełnosprawnych do Łędzin	44.380,01
• usługi telekomunikacyjne i Internet PKK	1.866,41
• naprawę uszkodzonych wiat przystankowych	7.808,39
• doradztwo dotyczące reaktywacji linii kolejowej	31.980,00
• rozkłady jazdy	8.683,80
• dotację celową udzieloną Województwu Śląskiemu na realizację komunikacji na liniach 149, 931 i 995	241.891,42

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **2.772.851,24**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	885.753,96
• zakup tablic z nazwami ulic oraz luster	8.178,62
• wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację kosztorysowe dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Skowronków wraz z drogami bocznymi, chodników przy ul. Granitowej, Zarzyna, Korfanteo wraz z boczną drogą, Królowej Jadwigi, Porąbek, Barbórki, Spyry	4.900,00
• wykonanie dokumentacji obmiarowo-kosztorysowych dla zadań remontowych dla: bocznych dróg ul. Wiślanej, ul. Diamentowej, ul. Słonecznej, bocznej drogi Bohaterów Westerplatte, połączenia ul. Wiślanej z ul. Jagiełły, podział przedmiaru i korektę kosztorysu inwestorskiego dla ul. Peryferyjnej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Majowej, odwodnienie miejscowe ul. Mieszka I, ul. Starowiślanej i ul. Wiślanej/Jagiełły	12.115,50
• ekspertyzę warunków gruntowo – wodnych	2.398,50
• przeglądy okresowe obiektów mostowych	1.476,00
• projekty organizacji ruchu	3.936,00
• nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami remontowymi	45.177,90
• inwentaryzację i ewidencję dróg gminnych	22.190,28
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	35.908,95

W ramach remontów wykonano: **199.905,20**

• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Kopcowej, Peryferyjnej, Dębowej, Borowinowej, Świerczyńskiej, Szynowej, Rycerskiej, Marcina, Łysinowej, Torowej, Pszennej, Kamiennej, Granitowej, Remizowej, Kossaka, Solidarności, Spyry, Licealnej, Wita, Chemików, Przecznicza, Homera, Oświęcimskiej, Wrzosowej, Wrześniowej, Równoległej, Kopańskiej, Zarzyna, Węglowej, Warszawskiej, ks. Trochy, ks. Kudery, Barbórki, Rędzinnej, Romera, Mieszka I	187.209,58
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe: ul. Adama, Szarych Szeregów, parking przy ul. Soleckiej, chodnik ul. Licealna, Rynek – słupki,	12.695,62

ul. Kolumba

W ramach remontów kapitalnych dróg wykonano:	549.567,01
• remont ul. Spyry i ul. Kadłubowej - etap I	125.965,40
• wymianę wpustów ulicznych z przykanalikami ul. Spyry	21.712,91
• zmianę w organizacji ruchu wokół starówki	41.743,74
• remont chodników przy ul. Granitowej	104.555,65
• remont ciągów pieszych przy ul. Granitowej – etap II	61.088,96
• remont ul. Kossaka i ul. Remizowej, etap I – remont ul. Kossaka	152.513,24
• utwardzenie tłuczniem poboczy wraz z przyłączeniem kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Majowej z ul. Kościelną	41.987,11
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.887.097,28
• zadanie pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)	1.748.866,02
• zadanie pn. „Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”	71.955,00
• zadanie pn. „Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej”	17.279,04
• zadanie pn. „Odbudowa ul. Jedwabnej”	14.145,00
• zwrot dotacji na zadaniu pn. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – ul. Macieja”	34.852,22
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	331.174,95
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	301.654,95
• zakup tablic z nazwami ulic	2.918,69
• wykonanie dokumentacji kosztorysowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Majowej, Licealnej, Świerczyńskiej	12.915,00
• opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Węglowej	8.241,00
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	6.339,98
• konserwację poręczy mostowych na obiektach przy ul. Licealnej i Krakowskiej	12.499,00
W ramach remontów wykonano:	79.525,37
• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. dróg na osiedlu przy ul. Chemików, bocznej ul. Łysinowej, bocznej ul. Kopcowej, bocznej ul. Bojszowskiej, parkingu przy ul. Licealnej, bocznej drogi ul. Lipcowej, na osiedlu przy ul. Granitowej i ul. Węglowej	63.131,28
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe: ul. Krzemowa, boczna droga ul. Zarzyna,	

ul. Kolejowa, boczna ul. Barańcowej, ul. Bojszowskiej i ul. Macierzyńskiego	16.394,09
W ramach remontów kapitałnych dróg wykonano:	179.215,91
• nakładkę asfaltową na ul. Rędzinnej	31.955,40
• utwardzenie ul. Świerkowej	29.949,22
• remont drogi dojazdowej do pawilonu, bocznej ul. Oświęcimskiej	23.360,70
• remont wjazdu do SP3 od ul. Węglowej	24.997,01
• remont chodnika i wjazdu drogi osiedlowej ul. Sadowa	68.953,58
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	29.520,00
• zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej”	9.840,00
• zadanie pn. „Koncepcja wykonania dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu mieszkalnym przy ul. Węglowej	19.680,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.287.874,26
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	2.040.370,99
• zwrot dotacji	6,98
• odsetki od dotacji	57,00
W ramach remontów wykonano:	2.040.307,01
• remont ul. Królowej Jadwigi	348.581,73
• remont ul. Skowronków wraz z bocznymi drogami	799.042,71
• remont ul. Peryferyjnej od ul. Bijasowickiej do ul. Turystycznej	707.976,59
• remont ul. Diamentowej	184.705,98
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	4.247.503,27
• przebudowę ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym	584.321,89
• odbudowę nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i ul. Majowej etap II cz.3	534.201,35
• odbudowę i modernizację ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) etap I	708.566,51
• odbudowę i modernizację ul. Jedwabnej	324.522,29
• odbudowę mostu w ciągu ul. Wita	804.967,35
• odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu – ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	844.559,87
• odbudowę odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej	50.677,11
• zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	394.846,84
• zwrot dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi	840,06
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	94.126,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	94.126,00
• kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	94.126,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 3.924.073,50

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.841.020,73

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

1.618.972,02

- obsługę mieszkań komunalnych i socjalnych (drobne naprawy, wymiana zamków, udział w eksmisjach) 690,00
- zakup zamków do mieszkań komunalnych, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Wawelskiej 31/8 1.826,49
- zakup wody do budynków komunalnych 48.028,84
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych 8.936,86
- zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 17.503,42
- zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139 41.630,03
- zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej 423.928,53
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 28 1.808,60
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba 76.638,74
- wywóz sprzętów z magazynu po przeprowadzonych eksmisjach 967,00
- obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera 29.520,00
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, ul. Słowackiego, ul. Krakowskiej, ul. Bojszowskiej, ul. Sucharskiego i ul. Węglowej 362.581,03
- koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy) 450.128,06
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4 52.411,38
- dezynsekcję mieszkań przy ul. Homera 30/15, 30/16 447,60
- wycenę mieszkania komunalnego przy ul. Chemików 77/4 dla potrzeb sprzedaży 319,80
- przeglądy roczne budynków komunalnych wraz z protokołami z przeglądu 6.000,00
- przeglądy instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu 2.790,46
- opracowanie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjno - budowlanych budynku przy ul. Jagiełły 86 pod kątem zaadoptowania na cele świetlicy środowiskowej 8.160,00

- przeglądy kominiarskie wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu 3.567,00
- opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Of. Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r 3 887,47
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych 77.065,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 135,52

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: 222.048,71

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z tablicą, reperację tynków, wykonanie sufitu podwieszonoego, remont korytarza i klatki schodowej, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej, wymianę wyłazu na dach w budynku przy ul. Rynek 17 14.650,43
- wymianę okuć do drzwi i okien po włamaniu do mieszkań i piwnic przy ul. Chemików 139, reperację dachu, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, reperację dachu przy kominach, remont co- zablokowanie zaworów w celu oszczędności zużycia ciepła 6.657,33
- awaryjną wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu przy ul. Spiżowej 2/3 oraz gazowej przy ul. Węglowej 11, naprawę i czyszczenie rynien w budynku przy ul. Chemików 125 3.708,00
- wymianę 9 szt. okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 45/3 (po eksmisji), ul. Słowackiego 4/3, ul. Oświęcimskiej 400/24 wraz z parapetami oraz 10 sztuk okienek piwnicznych w budynku przy ul. Wawelskiej 31 14.408,47
- instalację elektryczną w piwnicy w budynku przy ul. Wawelskiej 31, remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Chemików 105/1, Chemików 113/1, ul. Sucharskiego 6/2, usuwanie awarii wodno -kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rynek 17 5.954,39
- wykonanie tynków, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę 7 sztuk okien w budynku wymiennikowni przy ul. Homera 24-32 18.942,00
- przemurowanie i naprawę kominów ponad dachem budynku przy ul. Jagiełły 80-82 4.191,96
- remont mieszkania po eksmisji – malowanie ścian, reperację podłogi w budynku przy ul. Jagiełły 47/2 3.451,15
- rozebranie wiat, uporządkowanie terenu po rozbiórce na terenie byłego Kółka Rolniczego przy ul. Bijasowickiej 28 14.359,36
- remont dachu – rozebranie istniejącego pokrycia z blachy, wymianę elementów drewnianych nie nadających się do użytkowania, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów ponad dachem, reperację tynków na kominach w części strychowej, pokrycie dachu blachodachówką, wykonanie instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem protokołu z pomiarów w budynku przy ul. Warszawskiej 292 122.723,24
- reperację tynków, malowanie 3 mieszkań w budynku przy ul. Wawelskiej 31 (w ramach zawartej ugody na usuwanie 13 002,38

skutków eksploatacji górniczej)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **458.770,66**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **240.444,97**

- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Wiślana, ul. Wiosenna), a nabyte przez Gminę z mocy prawa 234.543,75
- opłaty za wieczyste użytkowanie 5.901,22

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **218.325,69**

- zakup gruntów przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej (pierwokup), pod istniejącymi publicznymi drogami gminnymi lub przeznaczonych pod drogi, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Satynowa), a także koszt przejęcia gruntu od PKP S.A. (ul. Staromłyńska). 218.325,69

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **1.624.282,11**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **89.936,11**

- zakup energii, wody do Triady 4.542,55
- zakup gazu do Triady 55.457,69
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków 2.668,64
- konserwację pieców gazowych 5.998,80
- przeglądy kominiarskie wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu 4.920,00
- opracowanie projektu remontu dachu budynku „Jutrzenki” 11.800,00
- przeglądy instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Remizowej 19, ul. Wawelskiej 35, ul. Granitowej 22, ul. Chemików 37, w domach przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i ul. Krakowskiej 4.548,43

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: **36.456,68**

- wymianę reduktora ciśnienia zaworu bezpieczeństwa czujnika c.w.u. ul. Jagiełły 1 (Triada) 539,97
- wymianę okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku OSP ul. Remizowa 19 5.949,60
- rozebranie pozostałej części ogrodzenia przy DK „Gama” ul. Chemików 45 2.016,81
- remont schodów bocznych wejściowych – skucie starych płytek, położenie nowych, reperację bocznych murków z cegieł ul. Turystyczna 1 (CIG) 3.778,71
- reperację pęknięć – malowanie gabinetów lekarskich, korytarzy i innych pomieszczeń (usuwanie skutków eksploatacji górniczej) NZOZ „Multimed” ul. Granitowa 22 12.737,73
- reperację tynków, malowanie pomieszczeń w NZOZ „Medyk” (usuwanie skutków eksploatacji górniczej) ul. Wawelska 35 11.433,86

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **1.497.889,32**
• modernizację budynku „TRIADY” 1.497.889,32

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 368.747,36

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 202.203,15

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 202.203,15

I. Kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: 118.924,70

- planem zagospodarowania przestrzennego terenu Czarnuchowic projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia 36.088,20
- planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia 15.990,00
- zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Licealnej, ul. Słowackiego, ul. Kopcowej i rzeki Mlecznej - projekt tekstu i rysunku planu, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia 11.070,00
- planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Chemików – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, wykonano taksację gruntów leśnych, wystąpiono do marszałka i ministra rolnictwa o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 25.387,00
- zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Boh. Westerplatte - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 6.800,00
- zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy Łędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską - wykonano prace wstępne (analiza

zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom	6.800,00
<ul style="list-style-type: none"> • planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej – wykonano projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 	16.789,50
1. 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 ponownym konsultacjom społecznym (do zapłaty z budżetu 2013r.)	
2. 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 ponownym konsultacjom społecznym (do zapłaty z budżetu 2013r.)	
3. Zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędziny i Wawelskiej – projekty tekstów i rysunków planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddano ponownym konsultacjom społecznym (do przedstawienia Radzie Miejskiej w miesiącu styczniu)	
II. Rozpoczęcie prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego:	15.584,10
<ul style="list-style-type: none"> • terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad Potokiem Bijasowickim, z włączeniem ul. Starowiślanej i ul. Patriotów – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 	7.896,60
<ul style="list-style-type: none"> • terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Łędziny - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 	7.687,50
1. Terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej (podpisanie umowy z wykonawcą).	
III. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – wprowadzono zmiany do projektu wynikające z uzgodnień i dokonano trzykrotnego wyłożenia	21.960,00

	projektu aktualizacji do publicznego wglądu.	
IV.	Opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy (21 decyzji).	4.778,55
V.	Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego w tym:	13.795,50
	• koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą planu	1.045,50
	• opracowanie wariantowej koncepcji skomunikowania terenów inwestycyjnych w rejonie KSSE	12.750,00
VI.	Opracowania ekofizjograficzne (związane z opracowywanymi planami miejscowymi oraz aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta).	9.840,00
VII.	Koszt opinii, ogłoszeń oraz zakupu map wektorowych	17.320,30

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne **103.779,38**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **103.779,38**

•	podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia (ul. Borowinowa), nabycia (zajętych pod przepompownie przy ul. Krakowskiej, ul. Skowronków, ul. Dyrdy, w rejonie ul. Równoległej, zajętych pod drogi: ul. Wapienna, ul. Dolomitowa, ul. Wspólna, ul. Wiślana oraz inne grunty – przy ul. Jagiełły, ul. Żywicznej, ul. Rędzinnej)	46.139,45
•	operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości	16.481,75
•	opłaty sądowe	3.596,00
•	zakup map, wypisów z ewidencji gruntów	4.895,50
•	ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych oraz o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy	11.950,78
•	opłaty za czynności notarialne	774,90
•	aktualizację systemu ADRES	18.450,00
•	wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb sprzedaży mieszkania przy ul. Chemików i granic pod „witacze”	138,00
•	okazanie granic wzdłuż ul. Majowej	1.353,00

Rozdział 71035 – Cmentarze **31.040,10**

✓	środki z budżetu gminy	29.040,10
✓	środki z budżetu wojewody	2.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **31.040,10**

•	sprzątanie grobów wojennych	4.000,00
•	zakup kwiatów i zniczy na groby	1.074,20
•	administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej	5.632,20
•	zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza	529,06
•	wykonanie alejek na cmentarzu w nawierzchni tłuczniowej wraz z zabudowaniem obrzeży	19.804,64

Rozdział 71095- Pozostała działalność **31.724,73**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **31.724,73**

Domy przedpogrzebowe:

- zakup środków czystości 1.223,78
- zużycie energii, wody i gazu 21.781,62
- administrowanie domami przedpogrzebowymi 6.258,00
- rozmowy telefoniczne 1.129,62
- konserwację systemów alarmowych 600,00
- wymianę centrali i systemu zasilania alarmu w DP przy ul. Krakowskiej 731,73

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie-

10.224.233,79

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie **254.205,46**

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 **87.165,00**
- z **budżetu gminy** wydatkowano środki w kwocie **167.040,46**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **254.205,46**

- wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP, 240.753,74
- ZFŚS 4.375,72
- zakup materiałów biurowych 2.029,00
- dotacje dla miasta Tychy – partycypacje w kosztach prowadzenia biura paszportowego dla mieszkańców Bierunia 7.047,00

Rozdział 75022 – Rady miast **311.993,08**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **311.993,08**

- diety radnych 284.520,08
- wynagrodzenie bezosobowe 300,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów 11.924,62
- przygotowanie i obsługę sesji 9.510,82
- usługi telefonii komórkowej 472,61
- udział w szkoleniach i seminariach 5.264,95

Rozdział 75023 – Urzędy miast**9.205.265,78****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****7.453.280,27**

- wynagrodzenia bezosobowe (rozwijanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprząkanie, obsługa imprez, doradztwo prawne) 92.200,00
- odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) 29.600,35
- kary i odszkodowania
- prenumeratę codziennej prasy 21.924,45
- prenumeratę wydawnictw fachowych 10.375,50
- artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN 27.740,58
- środki czystości 15.962,85
- zakup mebli 6.995,84
- paliwo i części do samochodów służbowych 15.683,24
- kwiaty 15.493,63
- zakup: książek, kalendarzy, materiałów do konserwacji, dekoracji, materiałów biurowych itp. 86.055,47
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej 167.620,77
- badania lekarskie 4.365,00
- doradztwo podatkowe 44.280,00
- przesyłki pocztowe 118.099,55
- opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne 65.449,22
- usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe 64.931,42
- konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, pieca gazowego 35.845,07
- usługi: wynajmu pomieszczeń, tłumaczenia, introligatorskie, stolarskie, bankowe, naprawy samochodów, wywozu nieczystości 40.614,11
- szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów 55.136,61
- ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych 325.248,07
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 57.485,89
- konserwację systemów finansowych, ewidencji ludności i Ofiice Objects Docman; aktualizację programów „Firma”, „Czynsze”, „Zamówienia”; utrzymanie domen DNS; naprawę sprzętu drukującego; konserwację i naprawę pogwarancyjną serwerów; aktualizację Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów; zakup nowej strony www 191.882,60
- zakup i usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania LEX, Eset z licencją na 120 stanowisk; zakup jednorazowych programów tj. Adobe Acrobat, Microsoft Ofiice; zakup systemów operacyjnych dla serwerów i komputerów stacjonarnych; zakup tuszy i tonerów 137.223,76
- wykonanie ekspertyz i analiz 47.970,00
- usprawnienie systemów informatycznych 20.000,00
- dostęp do sieci Internet 20.997,83

• podróże służbowe krajowe	61.087,08
• podróże służbowe zagraniczne	16.372,41
• podatek od nieruchomości	17.046,00
• odsetki od dotacji	10.332,71z
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.517.708,90
• odpis na ZFŚS	86.792,36
• wpłaty na PFRON	24.759,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.751.985,51
• zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń”	1.220.287,92
• zadanie pn. „Modernizacja systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego”	373.967,31
• zadanie pn. „Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników urzędu miejskiego”	86.604,30
• zadanie pn. „Zakup programu komputerowego do prowadzenia gospodarki odpadami”	15.990,00
• zadanie pn. „Zakup serwera na potrzeby programu do zarządzania gospodarką odpadami”	8.911,35
• zadanie pn. „Zakup licencji systemu rejestracji czasu pracy”	11.514,03
• zadanie pn. „Zakup taryfikacji usług telefonicznych dla potrzeb UM”	23.419,20
• zadanie pn. „Zakup dwóch skanerów do punktu obsługi mieszkańców”	11.291,40
<i>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	287.030,72
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	287.030,72
• wykonanie nowej strony internetowej	16.900,00
• wykonanie materiałów promocyjnych, gadżetów, pucharów, statuetek, toreb	25.201,20
• plenerowe ekspozycje wystawowe	6.100,80
• nagrody w konkursach fotograficznych i plastycznych	1.300,00
• ubezpieczenie wyjazdów	1.649,00
• wykonanie zaproszeń, dyplomów, ekspozycji, wystaw, folderów, ulotek	40.277,78
• opracowanie i druk kalendarza na 2013 r.	7.200,00
• usługi tłumaczenia	2.022,00
• opracowanie i druk map miasta	13.860,00
• zakup książek i albumów	4.170,00
• wydanie monografii zespołu „Nowobierunianki”	4.914,53
• opłaty związane z udziałem w konkursach	7.503,00
• obsługę Uniwersytetu Trzeciego Wieku	50.000,00
• zakup usług fotograficznych	1.906,00
• zakup flag Polski	1.691,25
• opracowanie dokumentacji systemowej SZJ ISO	11.500,50

• wybicie okolicznościowych monet	10.322,00
• wykonanie insygniów zasłużonych dla miasta	1.992,60
• opracowanie i publikacje artykułów, ogłoszeń, filmów akcje promocyjne w mediach	16.448,80
• usługi transportowe	40.093,76
• usługi artystyczne – wykonanie witraży, obrazów, grafik	10.600,00
• audyt zewnętrzny SZJ ISO	5.842,50
• wynajem hali namiotowej	5.535,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	78.573,75
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	78.573,75
• składki na rzecz organizacji, do których należy gmina	16.081,65
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie „Wspólna Europa” na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi)	13.527,30
• doręczanie nakazów płatniczych	36.863,05
• wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej	12.101,75
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
-wykonanie-	3.766,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	3.600,00
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.600,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	166,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	166,00
• niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.	166,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	2.412.821,20
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji	4.999,27
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	4.999,27
• pomoc finansową dla Powiatowej Policji w Bieruniu	4.999,27

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**899.151,19****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****433.467,20**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.296,33
- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację sprzętu OSP 46.200,00
- ekwiwalent za utracone dniówki 57.178,35
- paliwo, oleje, smary, filtry 51.112,23
- zakup: węży tłocznych, ssawnych, armatury wodnej, łańcuchów do pił 8.409,73
- środki czystości 1.511,86
- środki pianotwórcze 2.133,00
- umundurowanie bojowe 8.359,71
- zakup środka do usuwania plam: sorbent, sintan 2.808,00
- zakup części do samochodów 12.334,84
- zakup drobnego sprzętu i sprzęt podręczny 61.615,22
- energię elektryczną, gaz i wodę 54.548,91
- konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP 11.009,27
- badania: kierowców, konserwatorów sprzętu 3.816,00
- badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów 21.764,53
- konserwację kotłowni w jednostkach OSP 2.156,72
- konserwację systemu ul. Krakowska 37 1.711,83
- przeglądy i konserwację gaśnic 4.338,68
- usługi cateringowe 2.000,00
- wymianę opon 4.102,34
- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i pierwszej pomocy 18.300,00
- ścieki i wywóz nieczystości 2.799,30
- rozmowy telefoniczne 4.815,26
- powiadamianie SMS 1.946,09
- ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych 13.999,00
- dotacje do OSP 33.200,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:**465.683,99**

- dotację do OSP Bieruń Nowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych 29.970,00
- dotację do OSP Bieruń Nowy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego 300.000,00
- dotację do OSP Czarnuchowice na pokrycie wydatków inwestycyjnych 30.000,00
- dotację do OSP Bieruń Stary na zakup sań do ratownictwa lądowego 5.448,00
- zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym” 1.845,00
- zadanie pn. „Rozbudowa lub budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym – program funkcjonalno – użytkowy” 39.360,00
- zadanie pn. „ Zakup kompresora wraz z osprzętem” 10.305,79
- zadanie pn. „ Zakup zestawu do wyważania i obcinania” 9.180,00
- zadanie pn. „Zakup aparatu powietrznego” 5.512,00

- zadanie pn. „Zakup silnika do łodzi” 21.060,00
- zadanie pn. „Zakup zestawu podpór do ratownictwa drogowego” 13.003,20

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **279.449,54**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **238.352,82**

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP 133.913,11
- umowy zlecenia 5.110,00
- zakup najaśnic z rozdzielką 4.454,10
- zakup masek i filtropochłaniaczy 18.870,66
- zakup zapór przeciwpowodziowych 18.630,00
- zakup: regałów, mebli, szaf metalowych 19.752,56
- zakup drobnego sprzętu 1.147,11
- zakup: nagrzewnicy, niszczarki 6.328,70
- zakup: plandeki, worków 9.589,08
- dzierżawę stacji bazowej - wodowskazów 9.000,00
- naprawę samochodu 9.000,00
- wykonanie folderów informacyjnych i zakup usług intrologatorskich 2.557,50

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

- konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności 1.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **41.096,72**

- zadanie pn. „Zakup sejfu” 3.600,00
- zadanie pn. „Zakup rzutnika” 5.622,33
- zadanie pn. „Zakup przyczepy do pontonu” 3.800,00
- zadanie pn. „Zakup przyczepy transportowej” 4.299,99
- zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego ZK” 7.207,80
- zadanie pn. „Zakup miernika gazu” 3.996,00
- zadanie pn. „Zakup masztu oświetleniowego” 12.570,60

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1.229.221,20**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **1.229.221,20**

- wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży 51.919,28
- zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia pozamundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości 32.163,30
- zakup energii, wody, gazu 15.700,86
- naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne 7.276,03
- zakup usług medycznych 935,02
- RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne, 849,80
- wywóz nieczystości, zrzut ścieków 311,04

- konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie samochodu, kalibracja i wzorcowanie alkomatu, badania techniczne pojazdów, koszty komornicze 1.284,84
- zakup usług telefonii stacjonarnej 5.162,06
- podróże służbowe krajowe 1.907,18
- różne opłaty i składki – OC, NW 2.370,00
- szkolenia 1.690,00
- wynagrodzenia bezosobowe 175,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.087.414,11
- odpisy na ZFŚS 20.062,68

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- wykonanie- 737.357,54

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
737.357,54

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 737.357,54

- 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- 353.606,00

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
353.606,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 356.606,00

- wpłatę do budżetu państwa na subwencję przeznaczoną dla gmin biedniejszych tzw. „janosikowego”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
- wykonanie – 25.432.234,93

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 8.997.813,62

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące 6.676.065,53

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące 2.126.729,13

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki majątkowe 195.018,96

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 8.802.794,66

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.270.086,01

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.125,56
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	4.500,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.032,00
• zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	5.681,97
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	152.124,72
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	41.969,21
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	678.743,31
• konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty	178.728,54
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	3.422,00
• pozostałe usługi takie jak usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	113.802,01
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.153,76
• podróże służbowe pracowników	7.716,97
• ubezpieczenie budynków szkolnych	6.892,00
• szkolenia pracowników	1.339,00
• zakup usług dostępu do sieci Internet	12.477,60

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **195.018,96**

• zadanie pn. „Modernizacja basenu przy SP 3”	59.000,55
• zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół SP 3”	24.061,78
• zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy SP 1”	55.350,00
• zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy SP 3”	46.651,02
• zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki”	9.955,61

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	4.033.450,37	4.964.363,25	8.997.813,62
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.639.515,31	3.075.359,82	5.714.875,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.460,56	217.826,27	415.286,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	471.280,87	542.056,73	1.013.337,60
- składki na Fundusz Pracy	58.425,14	68.161,31	126.586,45
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	3.500,00	1.000,00	4.500,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.854,00	2.178,00	4.032,00
- zakup deputatów	1.631,98	4.049,99	5.681,97
- zakup materiałów i wyposażenia	89.197,50	62.927,22	152.124,72
- zakup pomocy i książek	16.122,08	25.847,13	41.969,21
- energia	227.852,12	450.891,19	678.743,31
- usługi remontowe i konserwacje	55.622,84	123.105,70	178.728,54
- usługi zdrowotne	2.862,00	560,00	3.422,00
- usługi pozostałe	56.967,12	56.834,89	113.802,01
- dostęp do sieci Internet	4.084,69	8.392,91	12.477,60

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
- usługi telefonii komórkowej	840,00	470,00	1.310,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1.497,30	4.346,46	5.843,76
- podróże służbowe krajowe	2.977,45	3 217,52	6.194,97
- podróże służbowe zagraniczne	913,20	608,80	1.522,00
- ubezpieczenia majątkowe	941,00	5.951,00	6.892,00
- odpisy na fundusz socjalny	143.730,21	170.395,35	314.125,56
- szkolenia pracowników	825,00	514,00	1.339,00
- wydatki inwestycyjne	55.350,00	139.668,96	195.018,96

Wydatki poniesione w 2012 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- remont podłogi w sali nr 8	10.480,24
- naprawa dylatacji na I piętrze	1.149,19
- malowanie sali lekcyjnych nr 28,29,32 i korytarzy na I i II piętrze	12.705,85
- wymiana opraw oświetleniowych w 3 salach	2.925,17
- montaż instalacji elektrycznej w nowej sali komputerowej	3.283,95
- naprawa palnika c.o. w kotłowni	5.100,00
- malowanie sali lekcyjnej nr 16, łącznika oraz holu nowej szatni	10.637,95
O G Ó Ł E M	46.282,35

Szkoła Podstawowa Nr 3	
- malowanie sali lekcyjnej nr 62 i sufitu w sali nr 40	3.363,25
- remont pomieszczenia pod basenem	1.845,00
- wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych	4.495,86
- malowanie sal lekcyjnych nr 37, 69 i 72	10.673,44
- remont i modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki	37.325,09
- konserwacja i czyszczenie podłóg w salach nr 25, 35, 36, 46 oraz pokoju nauczycielskim i sekretariacie	3.444,00
- remont podłóg w salach nr 37, 54 i 62	17.084,70
- remont urządzenia dozującego chlor na basenie	1.202,94
- wymiana rur i wentylatora w wymiennikowni na basenie	12 597,24
- remont podłogi w świetlicy filii w Ścierniach	8.883,68
- wymiana instalacji c.o. w filii w Czarnuchowicach	6.998,70
O G Ó Ł E M	107.913,90

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2012 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1 - modernizacja placu zabaw	55.350,00
O G Ó Ł E M	55.350,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 - modernizacja placu zabaw - zakup patelni elektrycznej - zakup szafy chłodniczej - modernizacja basenu przy SP 3 - zagospodarowanie terenu wokół SP 3	46.651,02 6.380,00 3.575,61 59.000,55 24.061,78
O G Ó Ł E M	139 668,96

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Wielostronny Partnerski Projekt
Szkół Comenius - wykonanie ogółem**

25.369,94

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2014. Szkoła Podstawowa Nr 1 nawiąże partnerstwo ze szkołami w następujących państwach: Portugalia, Polska, Litwa, Węgry i Estonia.

Wydatki były w całości sfinansowane ze **środków europejskich** i obejmują:

25.369,94

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiałów plastycznych, aparatu fotograficznego, drukarki, 7.360,59
- zakup pomocy z Portugalii na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1, 101,70
- usługi pozostałe takie jak m.in. bilety lotnicze, bilety wstępu, przejazdy, opłaty za hotel, 16.499,46
- delegacje 4 nauczycieli do Portugalii. 1.408,19

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń” - wykonanie ogółem

180.437,91

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2013.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

• środki budżetu UE	85,00 %	153.372,25
• środki budżetu państwa	15,00 %	27.065,66

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

➤ zakup mebli oraz drukarki	8.482,70
➤ zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć, wizualizera, laptopa oraz komputera	86.036,67
➤ prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, z wadami postawy jak również szczególnie uzdolnionych oraz wykonanie tabliczek, pieczętek i naklejek	85.918,54

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

71.230,64

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2012 roku na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65.381,52
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91
• zakup materiałów na potrzeby oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3	1.479,18
• zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3	1.490,03

Rozdział 80104 – Przedszkola

8.557.537,22

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące **198.640,00**

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki bieżące 4.344.837,77

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki majątkowe 4.014.059,45

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **4.543.477,77**

• wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.687.097,53
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.923,85
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	2.995,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.418,00
• zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3.445,36
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	549,00

Niepełnosprawnych	
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	70.498,30
• zakup pomocy przedszkolnych	7.998,29
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	186.443,15
• konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty	45.876,27
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	1.330,00
• usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	98.447,26
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.476,54
• zakup usług dostępu do sieci Internet	3.998,20
• podróże służbowe pracowników	2.834,56
• ubezpieczenie budynków przedszkolnych	1.898,00
• na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń (Tychy, Katowice, Oświęcim) - dotacja	76.165,87
• dotację do niepublicznego przedszkola „Karolek”	154.336,59
• szkolenia pracowników	433,00
• odsetki od dotacji	313,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 4.014.059,45

• zadanie pn. „Budowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym”	3.995.259,45
• zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt”	18.800,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
Wydatki ogółem	6.052.448 32	2.274.273,44	8.326.721 76
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.402.971,99	1.496.433,53	2.899.405,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.342,66	107.680,50	214.023,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	244.984,35	263.156,12	508.140,47
- składki na Fundusz Pracy	31.987,94	33.540,44	65.528,38
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	2.995,00	0,00	2.995,00
- wpłaty na PFRON	0,00	549,00	549,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.018,00	400,00	1.418,00
- zakup deputatów	1.702,60	1.742,76	3.445,36
- zakup materiałów i wyposażenia	32.504,08	37.994,22	70.498,30
- zakup pomocy przedszkolnych	4.198,78	3.799,51	7.998,29
- energia	76.978,99	109.464,16	186.443,15
- usługi remontowe i konserwacje	9.145,18	36.731,09	45.876,27
- usługi zdrowotne	945,00	385,00	1.330,00
- usługi pozostałe	41.787,38	56.659,88	98.447,26
- dostęp do sieci Internet	1.072,12	2.926,08	3.998,20
- usługi telefonii komórkowej	1.000,00	400,00	1.400,00
- usługi telefonii stacjonarnej	2.104,97	3.971,57	6.076,54

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
- podróże służbowe krajowe	1.546,64	1.287,92	2.834,56
- ubezpieczenia majątkowe	546,00	1.352,00	1.898,00
- odpisy na fundusz socjalny	93.183,19	96.740,66	189.923,85
- szkolenia pracowników	174,00	259,00	433,00
- wydatki inwestycyjne	3.995.259,45	18.800,00	4.014.059,45

Wydatki poniesione w 2012 roku na roboty awaryjne i remonty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Przedszkole Nr 1	
- wykonanie parkingu przy budynku w Ścierniach	6.998,88
O G Ó Ł E M	6.998,88
Przedszkole Nr 2	
- adaptacja pomieszczeń po gabinecie dentystycznym na kancelarię	6.170,42
- wymiana grzejników w 2 salach	4.167,07
- montaż reduktora ciśnieniowego	763,01
- modernizacja instalacji elektrycznej w kancelarii	2.609,99
- wymiana grzejników w kancelarii	1.878,36
- remont schodów wejściowych	4.005,74
- remont łazienki	6.102,51
- remont pomieszczeń intendentki	1.702,21
O G Ó Ł E M	27.399,31

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2012 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2012 R.
1	2
Przedszkole nr 1	
- rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu starym	3.995.259,45
O G Ó Ł E M	3.995.259,45
Przedszkole nr 2	
- rozbudowa Przedszkola nr 2 w Bieruniu Nowym - projekt	18.800,00
O G Ó Ł E M	18.800,00

Rozdział 80104 - Przedszkola - projekt „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” - wykonanie ogółem 390.552,69

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, likwidacja dysproporcji rozwojowych tych dzieci, rozszerzenie oferty przedszkoli, zwiększenie ilości miejsc i dostosowanie godzin pracy do potrzeb rodziców oraz promocja edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 - 2013.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

• środki budżetu UE	85,00 %	331.998,96
• środki budżetu państwa	13,50 %	52.695,36
• środki budżetu gminy	1,50 %	5.858,37

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

➤ wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i kierownika projektu	31.344,95
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	5.450,36
➤ składki na Fundusz Pracy	767,96
➤ umowy zlecenia dla liderów projektu, personelu (zajęcia popołudniowe), rehabilitanta, psychologa, oligofrenopedagoga oraz osób prowadzących terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze itp.	124.890,00
➤ zakup materiałów biurowych, plakatów i ulotek, tablic pamiątkowych, nagród na potrzeby konkursów, rekwizytów (m.in. apteczki, manekiny, sadzonki), poczęstunku itp.	50.390,32
➤ zakup pomocy do zajęć logopedycznych oraz instrumentów muzycznych	969,40
➤ usługi pozostałe takie jak m.in. prowadzenie zajęć językowych, na basenie oraz z hipoterapii i rytmiki, wizyta ratownika medycznego, artysty i mima, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie lokalnej, wycieczki (Aquapark, Fabryka Bombek, Akademia Muzyczna, Teatr, ZOO, Pszczyna)	171.939,70
➤ szkolenia nauczycieli z zakresu polityki równych szans	4.800,00

Rozdział 80110 - Gimnazja **4.981.774,70**

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące **3.270.580,62**

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące **1.711.194,08**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **4.981.774,70**

• wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.233.448,62
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.323,66

• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	1.170,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.244,00
• zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2.001,88
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	107.120,35
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	48.729,22
• zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	214.218,63
• konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty	59.920,19
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	3.954,00
• usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	81.595,88
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.824,73
• podróże służbowe pracowników	6.080,58
• ubezpieczenie budynków gimnazjalnych	4.801,00
• szkolenia pracowników	984,00
• zakup usług do sieci Internet	11.534,28
• dotacja do miasta Tychy na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego w Tychach	823,68

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	2.511.939,05	2 469.011,97	4.980.951,02
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.621,25	1.682.571,96	3.335.193,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.645,36	121.547,53	238.192,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	287.910,78	298.438,65	586.349,43
- składki na Fundusz Pracy	34.547,78	39.165,31	73.713,09
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	560,00	610,00	1.170,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.080,00	1.164,00	2.244,00
- zakup deputatów	1.094,90	906,98	2.001,88
- zakup materiałów i wyposażenia	45.933,88	61.186,47	107.120,35
- zakup pomocy i książek	31.932,04	16.797,18	48.729,22
- energia	151.633,49	62.585,14	214.218,63
- usługi remontowe i konserwacje	36.208,02	23 712,17	59.920,19
- usługi zdrowotne	1.954,00	2.000,00	3.954,00
- usługi pozostałe	35.944,73	45.651,15	81.595,88
- dostęp do sieci Internet	7.615,97	3.918,31	11.534,28
- usługi telefonii komórkowej	550,00	700,00	1.250,00
- usługi telefonii stacjonarnej	2.930,31	2.644,42	5.574,73
- podróże służbowe krajowe	2.578,92	2.789,47	5.368,39
- podróże służbowe zagraniczne	472,36	239,83	712,19
- ubezpieczenia majątkowe	2.450,00	2.351,00	4.801,00
- odpisy na fundusz socjalny	97.020,26	99 303,40	196.323,66

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
- szkolenia pracowników	255,00	729,00	984,00

Wydatki poniesione w 2012 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2011 R.
Gimnazjum Nr 1	
- naprawa tynków wewnętrznych i malowanie	3.498,35
- remont dachu	10.135,05
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w sanitariatach dziewcząt i chłopców	4.150,07
- wymiana zaworów pisuarowych i syfonów w sanitariatach	5.504,84
- remont tynków zewnętrznych wraz z położeniem płytek klinkierowych	2.396,68
- awaryjna wymiana głównego wyłącznika prądu	1.845,00
- naprawa oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego	2.706,00
O G Ó Ł E M	30.235,99
Gimnazjum Nr 2	
- malowanie pracowni multimedialnej	2.940,68
- naprawa instalacji odgromowej	2.829,00
- malowanie sal lekcyjnych nr 14 i 26	5.881,37
O G Ó Ł E M	11.651,05

**Rozdział 80110 - Gimnazja - Wielostronny Partnerski Projekt
Szkoł „Comenius”**

- wykonanie - 2.246,94

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2014. Gimnazjum Nr 2 nawiąże partnerstwo ze szkołą w Turcji.

Wydatki były w całości sfinansowane ze **środków europejskich** i obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| | 2.246,94 |
| • zakup aparatu fotograficznego oraz kamery cyfrowej | 2.125,17 |
| • opłatę za miejsce na serwerze | 121,77 |

Rozdział 80110 - Gimnazja – projekt pn. „Akademia sukcesu”

- wykonanie - 520.954,73

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|
| • środki budżetu UE | 85,00 % | 442.811,52 |
| • środki budżetu państwa | 15,00 % | 78.143,21 |

Projekt pn. „Akademia sukcesu” realizowany w gminie Bieruń w latach 2011 – 2013, obejmujący dwie funkcjonujące szkoły gimnazjalne.

Celem ogólnym projektu jest:

wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów z dwóch gimnazjów w gminie Bieruń, poprzez stworzenie możliwości dostępu uczniom do nauki poza godzinami lekcyjnymi.

Celami szczegółowymi projektu są:

- podnoszenie świadomości edukacyjnej uczniów i ich rodzin;
- stworzenie ciekawych dodatkowych zajęć edukacyjnych, które docelowo wyeliminują zjawisko sięgania po różnego rodzaju używki i samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych;
- stworzenie zajęć mających na celu opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty;
- zorganizowanie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno - komunikacyjnej, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk matematyczno - przyrodniczych;
- uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły, co pozwoli na zwiększenie jakości oferowanych zajęć, a tym samym zachęci uczniów do poszerzenia swojej wiedzy, zainteresowań i rozwijania swoich umiejętności;
- rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
- wzrost samooceny uczniów.

Wydatki były w całości sfinansowane ze **środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego** i obejmują:

	520.954,73
• wynagrodzenie koordynatora projektu	23.759,86
• wynagrodzenie księgowej projektu	22.800,00
• wynagrodzenie dla firmy zatrudniającej dwóch liderów	26.400,00
• prowizję bankową	479,95
• zakup gablot informacyjnych	2.359,14
• usługę transportową – transport uczestników projektu na zajęcia „Szkoła pod żaglami”	5.184,00
• usługę cateringową – poczęstunek na spotkaniach z opiekunami uczestników projektu	7.164,00
• koszt wydruku materiałów promocyjnych, plakatów, naklejek, folderów reklamowych, koszt tabliczek informacyjnych A4 na drzwi frontowe sal lekcyjnych, gabinety dyrektorów, naklejek na segregatory	4.797,00
• kurs żeglugi dla uczestników projektu – koszt szkolenia na stopień żeglarza jachtowego	9.960,00
• koszt wynagrodzenia opiekuna kursu „Szkoła pod żaglami”	5.999,00
• koszt materiałów i pomocy dydaktycznych, pakietów edukacyjnych dla uczniów	130.480,22
• koszt wydruku naklejek – materiały promocyjne	492,00
• wydruk formularzy, ankiet zgłoszeniowych, materiałów informacyjnych oraz kontraktów dla uczestników projektu	1.024,59
• koszt wyjazdu do Londynu	71.218,00

- koszt wyjazdu do Wiednia 48.780,00
- koszt przeprowadzenia zajęć w ramach projektu(koszt firmy zatrudniającej nauczycieli) 83.292,66
- zakup sprzętu multimedialnego, nagłaśniającego, tablic interaktywnych, projektorów 75.595,80
- ogłoszenie prasowe – promocja projektu „Akademia sukcesu” 1.168,51

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **85.495,32**

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,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia 23.514,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **768.184,09**

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 627.208,91
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.961,18
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 14.050,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia 44.300,42
- zakup książek dla wyróżniających się uczniów 5.581,35
- konserwacje 1.113,89
- remont instalacji elektrycznej
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 486,00
- usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa 49.172,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.660,12
- zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00
- podróże służbowe pracowników 4.919,69
- szkolenia pracowników 5.170,00
- opłatę z tytułu trwałego zarządu 814,72
- zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 85,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **79.166,09**

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

- dopłatę do czesnego doksztalcającym się nauczycielom 13.000,00
- szkolenia Rad Pedagogicznych 66.166,09

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **698.271,04**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 145.834,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.469,65
- zakup materiałów i wyposażenia 6.430,30
- zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 **540.536,14**
106.474,12
- w Przedszkolu nr 1 207.203,44
- w Przedszkolu nr 2 226.858,58

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **73.200,00**

Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji celowych oraz budżetu gminy.

Dotacja pokryła wydatki bieżące w wysokości **940,00**

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki w wysokości **72.260,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **73.200,00**

- sfinansowanie dotacją do 80% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 940,00
- sfinansowanie co najmniej 20% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 260,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 72.000,00

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

-wykonanie- **31.900,00**

Rozdział 80395 - Pozostała działalność **31.900,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **31.900,00**

- stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej 31.900,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wykonanie- **586.235,73**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **166.104,28**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **166.104,28**

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych 116.121,60

<ul style="list-style-type: none"> • w warunkach domowych • dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotacja do Starostwa ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących dotacja do Polskiego Związku Niewidomych w Tychach 	<p>49.982,68</p> <p>39.982,68</p> <p>10.000,00</p>
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	12.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	12.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin • zakup materiałów biurowych dla potrzeb GCPU • konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii 	<p>6.000,00</p> <p>2.400,00</p> <p>3.600,00</p>
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367.994,70
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	367.994,70
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • wpłaty na PFRON • wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych • wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia • wynagrodzenia dla sprzątaczek zatrudnionych w GCPU i w świetlicach • wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA • zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci ze świetlic, zakup papieru oraz tonerów do drukarek • energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic • podróży służbowych • zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, zorganizowanie wigilii, kolonie dla dzieci ze świetlic programy i spektakle profilaktyczne, opłata RTV • opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach • koszty postępowania sądowego • szkolenia dla pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie • dotację do stowarzyszenia „Dromader” 	<p>184.999,03</p> <p>5.338,38</p> <p>5.103,03</p> <p>26.640,00</p> <p>18.140,00</p> <p>16.134,00</p> <p>1.000,00</p> <p>32.343,12</p> <p>5.450,00</p> <p>156,60</p> <p>60.895,19</p> <p>2.675,35</p> <p>600,00</p> <p>520,00</p> <p>8.000,00</p>

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień	39.008,70
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:	39.008,70
<ul style="list-style-type: none"> • porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 	2.716,00
<ul style="list-style-type: none"> • umowa w sprawie pomocy finansowej w postaci dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej 	36.292,70
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	1.128,05
Wydatki bieżące pokryto z dotacji celowej	1.128,05
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.128,05
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów biurowych i tonerów na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych 	1.128,05
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
- wykonanie -	5.304.421,20
W ramach działu poniesiono wydatki:	
➤ ze środków województwa	3.314.343,03
➤ ze środków budżetu gminy	1.990.078,17
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze	11.674,40
Wydatki z budżetu gminy poniesione na pokrycie 10% kosztów utrzymania	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 	4.727,10
<ul style="list-style-type: none"> • 5 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 	6.947,30
Rozdział 85206- Wspieranie rodziny	48.484,54
Wydatki sfinansowano:	
➤ z budżetu województwa zgodnie z I edycją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012	11.416,00
➤ z budżetu gminy	37.068,54
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	48.484,54
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny 	46.358,25
<ul style="list-style-type: none"> • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	1.093,93
<ul style="list-style-type: none"> • delegacje i ryczałt samochodowy 	1.032,36
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2.788.499,58

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków **województwa** 1.772.797,54
- ze środków **budżetu gminy** 15.702,04

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

Wypłacono:

- ✓ 5.928 zasiłków rodzinnych 512.461,00
- ✓ 2.851 dodatków do tych zasiłków 337.924,00
- ✓ 3.956 zasiłków pielęgnacyjnych 605.268,00
- ✓ 841 świadczeń pielęgnacyjnych 432.435,70
- ✓ 209 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 209.000,00
- ✓ 1.416 świadczeń alimentacyjnych 497.690,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 97.258,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.000,00
- usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia 13.760,00
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 15.702,04

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**21.719,76****W ramach działu poniesiono wydatki:**

- ze środków **województwa** 21.649,34
- ze środków **budżetu gminy** 70,42

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

- świadczenia pielęgnacyjne 6.412,00
- zasiłki stałe 15.237,34
- dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 70,42

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**582.365,11**

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

Budżet wojewody 48.067,46

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 155 zasiłków okresowych dla 58 osób 48.067,46

Budżet gminy 534.297,65

W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 249 rodziny, poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów wigilii, energii, czynszu, 369.112,86

artykułów szkolnych i leków, opłacenie noclegowni dla 9 osób bezdomnych	
• pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej	160.142,61
• pokrycie kosztów 1 pogrzebu dla samotnej osoby	3.500,00
• opłaty pocztowe, przewóz podopiecznych na wigilię	1.542,18
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	152.769,58
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• wypłatę dodatków mieszkaniowych	152.769,58
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	180.593,05
W ramach działu poniesiono wydatki:	
➤ ze środków województwa	180.545,05
➤ ze środków budżetu gminy	48,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• wypłatę 458 zasiłków stałych dla 44 podopiecznych	180.545,05
• zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48,00
Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej	1.316.032,79
Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą oraz działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały pokryte:	
✓ z budżetu województwa	210.759,64
✓ ze środków budżetu gminy	1.105.273,15
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.316.032,79
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.077.292,51
• wynagrodzenia bezosobowe –sprzątanie pomieszczeń	1.785,00
• wpłatę na PFRON	23.574,97
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.993,52
• badania okresowe pracowników	649,00
• szkolenia pracowników	6.745,00
• energię elektryczną, wodę, gaz,	18.116,89
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	11.572,27
• ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe	9.896,89
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru, tonerów, druków, wody „Dar natury”	26.565,58
• prenumeratę czasopism	3.204,12
• zakup komputerów i drukarek	29.803,88
• zakup mebli	12.778,47
• wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych	3.227,65
• obsługę prawną i BHP	32.964,00

• aktualizacje programów, ochronę antywirusowa, dostęp do Inforlexa, usługę informatyczną BIP, opłatę za certyfikaty kwalifikowane	7.037,09
• przesyłki pocztowe	12.840,30
• naprawę koparki, centrali telefonicznej, przegląd przeciwpożarowy	1.131,60
• abonament RTV, brakowanie dokumentów, wywóz śmieci, usługi transportowe, czynsz za punkt terenowy, koszty postępowania sądowego	12.854,05
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.362,50

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 13 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **9.711,89**

Poniesiono wydatki bieżące na: **9.711,89**

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9.711,89

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **148.208,00**

Ogółem pomocą objęto 547 osób z 249 rodzin

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków wojewody **69.108,00**
- ze środków budżetu gminy **79.100,00**

Poniesiono wydatki bieżące na: **148.208,00**

- wypłatę 111 zasiłków na zakup żywności zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zakup 1.885 posiłków dla osób tego potrzebujących
- zakup 5.604 obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 67.908,00
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 40.200,00
- wydawanie żywności dla najbiedniejszych mieszkańców pozyskanej z banku żywności 40.000,00
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100,00

**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

-wykonanie- 5.121,19

Rozdział 85395- Pozostała działalność 5.121,19

Poniesiono wydatki bieżące na: 5.121,19

- zwrot zasiłków celowych niewykorzystanych w całości przez poszkodowanych w wyniku powodzi 5.121,19

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 541.028,67

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 289.869,98

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące 265.222,85

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki 24.647,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 289.869,98

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 265.222,85
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.279,46
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych 4.333,97
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby świetlic szkolnych 3.033,70

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

183.504,93

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 183.504,93

- organizację wyjazdu 138 uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje" 148.460,00
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych 35.044,93

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.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 67.025,76

Wydatki były sfinansowane:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ dotacją celową z budżetu wojewody | 50.008,36 |
| ➤ środkami z budżetu gminy | 17.017,40 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 67.025,76

- | | |
|--|-----------|
| • dofinansowanie do 80 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 22.272,00 |
| • dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” | 27.736,36 |
| • dofinansowanie co najmniej 20 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 5.568,00 |
| • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 11.404,40 |
| • odsetki od dotacji | 45,00 |

Rozdział 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 628,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 628,00

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • szkolenie rad pedagogicznych | 628,00 |
|--------------------------------|--------|

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wykonanie- 7.183.847,76**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 974.248,41

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 675.692,23

- | | |
|---|------------|
| • czyszczenie kanalizacji deszczowej | 27.401,94 |
| • inwentaryzację i projekt rowów na terenie dzielnicy Ściernie | 41.820,00 |
| • awarie infrastruktury wodno-ściekowej | 12.907,72 |
| • awarie urządzeń wymiennikowni | 6.574,60 |
| • deratyzację studzienek i wpustów | 5.879,40 |
| • dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych | 384.903,05 |
| • inwentaryzację geodezyjną i techniczno-budowlaną sieci ciepłej i wymiennikowni ciepła na terenie osiedla Homera | 5.781,00 |
| • remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Węglowej – inwentaryzacja | 49.200,00 |
| • opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich i powiatowych | 5.946,28 |
| • awaryjną wymianę przyłącza wodociągowego w ul. Skowronków (boczna) | 68.800,00 |
| • remont pompowni ścieków przy CIG | 17.081,34 |
| • usunięcie kolizji materiałowej istniejącego wodociągu w ul. Spiry | 24.666,59 |
| • usunięcie kolizji materiałowej istniejącego wodociągu w ul. Kossaka | 24.730,31 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	298.556,18
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Chemików w Bieruniu”	133 015,63
• zadanie pn. „Odwodnienie terenów przyległych do ul. Skowronków – koncepcja”	59 000,00
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci”	30.135,00
• zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu”	76.405,55
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	9.758,82
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	9.758,82
• zakup kontenerów 1 100 l	3.164,79
• zakup koszy ulicznych	4.265,64
• zakup worków na potrzeby akcji sprzątanie świata	2.328,39
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	764.897,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	764.897,00
• zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników:	434.851,68
➤ Bieruń Stary	249.813,75
➤ Bieruń Nowy	170.400,93
➤ prognozy pogody	3.542,40
➤ GPS	11.094,60
• utrzymanie czystości w gminie Bieruń	269.574,68
➤ Bieruń Stary	131.840,13
➤ Bieruń Nowy	114.501,59
➤ kąpielisko „Łysina”	23.232,96
• obsługę sanitarną kabin	11.215,02
• demontaż tablic ogłoszeniowych oraz witaczy	461,25
• uporządkowanie terenu płyty rynku wraz z elementami infrastruktury	1.499,37
• uporządkowanie terenu gminnego przy ul. Borowinowej	44.895,00
• zakup kabiny sanitarnej	2.400,00
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	390.919,37
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	390.919,37
• utrzymanie drzew i krzewów	26.515,38
• obsadę kwiatową	40.878,00
• zakup choinek	6.334,50
• utrzymanie trawników i poboczy:	317.191,49
➤ Bieruń Stary	121.543,41
➤ Bieruń Nowy	195.648,08
<i>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	987.099,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	987.099,00
<ul style="list-style-type: none"> • realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz modernizację kotłowni gazowych i węglowych 	987.099,00
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	102.931,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	102.931,00
<ul style="list-style-type: none"> • zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługę kompleksową (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpańskich zwierząt) 	102.931,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.172.132,89
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.065.953,55
<ul style="list-style-type: none"> • zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia świątecznego 	51.437,37
<ul style="list-style-type: none"> • koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego 	765.062,51
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług remontowych 	103.739,19
<ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych 	55.466,97
<ul style="list-style-type: none"> ✓ konserwację oświetlenia na sieci nN 	19.995,71
<ul style="list-style-type: none"> ✓ remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN 	28.276,51
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych 	145.714,48
<ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> ✓ oświetlenie świąteczne 	22.000,00
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dzierżawę punktów świetlnych 	101.868,24
<ul style="list-style-type: none"> ✓ obsługę imprez lokalnych 	16.922,89
<ul style="list-style-type: none"> ✓ usługi telemetryczne 	2.345,90
<ul style="list-style-type: none"> ✓ opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej 	2.577,45
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	106.179,34
<ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków” 	34.442,39
<ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskową” 	34.806,24
<ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej – projekt” 	36.930,71
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.812.563,37
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	658.007,73
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór przeterminowanych leków 	3.117,96
<ul style="list-style-type: none"> • obsługę akcji pn. „Dzień ziemi” 	1.620,00
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór odpadów biodegradowalnych 	58.996,00
<ul style="list-style-type: none"> • usuwanie, utylizację azbestu 	351.218,04
<ul style="list-style-type: none"> • nagrody w konkursach ekologicznych przeprowadzonych 	3.200,00

- w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach
- zakup materiałów z okazji dnia drzewa (drzewa i krzewy oraz farby i płyty OSB do wykonania wielkogabarytowych obrazów promujących zieleni zwłaszcza sadzenie drzew jako wyjątkowych wartości dla ochrony przyrody i zdrowia ludzi) 2.771,78
- zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń w mieście (na osiedlach przy ul. Węglowej, ul. Granitowej, ul. Homera, ul. Królowej Jadwigi, na rynku) 34.629,00
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach, nieużytkach, zadrzewieniach śródpolnych, oraz krzewów żywopłotowych na osiedlach 17.448,00
- zakup kory do wyłożenia skwerów zieleni na rynku i przy ul. Królowej Jadwigi 2.106,80
- odtworzenie tarlisk ryb na terenie zbiornika „Łysina” i w starorzeczu Wisły w Czarnuchowicach 6.000,00
- wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Bieruń” 4.305,00
- wywóz odpadów z terenów zielonych gminy Bieruń pozostałych po powodzi z 2010 r. 500,00
- wystawę drzew i krzewów z okazji dnia drzewa 1.999,08
- usługę operatorską „Programu ograniczenia niskiej emisji” 32.138,71
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska w ramach programów „Zielono mi” 6.150,00
- wykonanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Bieruń 59.655,00
- wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów nasadzonych w latach poprzednich, pielęgnacja terenów zielonych. nasadzenia dużych drzew, wykonanie prac związanych z małą architekturą na terenie zielonym przy ul. Królowej Jadwigi, pielęgnacja drzew pomnikowych przy starorzeczu Wisły w Bieruniu Nowym 48.392,36
- pielęgnację lasów komunalnych 23.760,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 1.154.555,64

- zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu” 76.651,64
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci” 129.182,50
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – kolonia – dokumentacja projektowa” 246.061,50
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – dokumentacja projektowa” 95.160,00
- zadanie pn. „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków” 6.000,00
- zadanie pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych” 601.500,00

Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 798.648,68

Wydatki bieżące były sfinansowane:	
➤ środkami pochodzącymi z budżetu państwa	760.322,00
➤ środkami pochodzącymi z budżetu gminy	38.326,68

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **798.648,68**

• remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę z dzielnicy Czarnuchowice	234.636,38
• odtworzenie rowu „0” w Bijasowicach 580 m	74.923,61
• odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie	77.038,69
• remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2500 m - etap I (580 m)	68.880,00
• pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha	343.170,00

Rozdział 90095- Pozostała działalność **170.649,22**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **126.738,22**

• wykonanie uproszczonego projektu remontu przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę z dzielnicy Czarnuchowice	1.800,00
• wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz inwentaryzacji drzew na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.	15.313,50
• wykonanie dokumentacji „Program ograniczenia emisji”	10 000,00
• zarybienie starorzeczy Wisły w celu odtworzenia życia biologicznego w tych zbiornikach	29.997,00
• wykonanie zagospodarowania terenu w rejonie ul. Wiślanej	49.668,00
• wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców przy ul. Węglowej 37-39	3.444,00
• obsługę imprez	1.580,00
• remont ławek przy pomniku przy ul. Wawelskiej, Turystycznej – CIG, rynek oraz montaż 2 szt. ławek przy ul. Oświęcimskiej	5.695,72
• obsługę parkingu, nakręcanie zegara	4.320,00
• konserwację i obsługę fontanny	4.920,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **43.911,00**

• zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy” - ul. Turyńska, ul. Oświęcimska , ul. Turystyczna i ul. Wawelska	43.911,00
---	-----------

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-wykonanie- **1.837.842,00**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.794.970,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na: **1.794.970,00**

• bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy	1.794.970,00
--	--------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **42.872,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na: **42.872,00**

- sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej pn. „Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2013 – 2016” wraz z gminną ewidencją zabytków **35.000,00**

W ramach remontów wykonano:

- remont w kapliczki przy ul. Warszawskiej **7.872,00**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- wykonanie - **5.608.323,02**

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 **4.078.869,55**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **2.884.628,79**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń-ZUS, FP **979.802,90**
- zakup wody dla pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP **16.348,10**
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu: zatrudnienia opiekuna siłowni i sali fitness, zastępstwa za pracowników, zatrudnienia obsługi spikerki, zatrudnienia instruktorów aerobiku, aquaaerobiku, zumby, jogi; przebudowę instalacji nagłaśniającej na basenie; przeprowadzenie inwentaryzacji i przetargów; pomoc organizacyjną **141.571,24**
- zakup sprzętu sportowego, wyposażenia siłowni i sali fitness **27.999,36**
- wyposażenie kręgielni i grotty solnej **3.026,51**
- zakup mikrofonów **2.142,28**
- zakup środków chemicznych do płyty boiska, kręgielni, wody basenowej **13.585,40**
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych **15.225,26**
- zakup tarcicy **5.806,84**
- zakup etyliny **10.052,48**
- zakup siatek na łapacze piłek, żaluzji, kotary, sejfu, tablic ogłoszeniowych, banerów informacyjnych, ławek i koszy **25.959,76**

na śmieci	
• zakup części do napraw narzędzi i urządzeń	7.669,00
• zakup narzędzi elektrycznych i spalinowych	29.065,39
• zakup artykułów gospodarczych i drobnych narzędzi ręcznych	6.328,02
• zakup artykułów przeciwpożarowych, elektrycznych, do bieżących napraw, ogrodniczych, chwastobójczych, materiałów do bieżących napraw	58.040,23
• zakup mączki ceglanej, wapna i innych	9.206,01
• zakup filtrów do central wentylacyjnych, materiałów i sprzętu biurowego, tonerów	5.122,35
• wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	1.147,84
• zakup wody, gazu, prądu	893.014,53
• konserwację i przegląd systemu alarmowego, instalacji c.o., solarnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, przywoławczej, sprzętu przeciwpożarowego, naprawę sprzętu ogrodniczego	30.588,49
• remont: automatyki c.o. i wentylacji na hali G2, dachu na KS Piast, pomieszczeń na strzelnicy w ramach szkód górniczych, instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników na KS Unia; malowanie pomieszczeń na hali G2; wymianę drzwi zewnętrznych na KS Piast; inne drobne prace remontowe na obiektach sportowych	182.592,35
• kontrole budowlane obiektów, wyłącznika przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, przewodów kominowych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych; badanie instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej;	20.420,52
• opłatę dozoru technicznego, inspektora nadzoru, odśnieżania dachu i prac na wysokości; utrzymania placów zabaw i boisk środowiskowych, płyty boiska na stadionach,	37.745,57
• dostawę i montaż drzwi na KS Unia; konwojowanie środków pieniężnych; wbudowanie przyłącza radiowego na obiektach sportowych; wymianę masztu oświetleniowego; rozbudowę instalacji alarmowej na KS Unia; modernizację instalacji podglądowej na strzelnicy; przebudowę przyłącza wodociągowego na hali G2; przebudowę hydrantów przeciwpożarowych na KS Piast; montaż systemu Gazex na strzelnicy i KS Unia; serwis kabin WC na basenie; audyt energetyczny na KS Piast; przebudowę układu zasilania energii elektrycznej na hali G1;	54.051,24
• usługi: szklarskie, przeciwpożarowe, stolarskie, transportowe, związane z usuwaniem awarii, pozostałe	41.934,82
• wymianę piasku i żwirku; wywóz odpadów; zrzut ścieków; wymianę mechanizmów zamykania okien na hali G2; montaż i demontaż urządzeń rekreacyjnych; zagospodarowania placów zabaw; dzierżawę działki; wykonanie nasady krzewów na ogrodach oraz wycinka drzew	135.447,54

• usługi telekomunikacyjne	5.698,26
• podatek VAT	125.036,50
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.194.240,76
• zadanie pn. „Budowa zaplecza krytej pływalni w Bieruniu Starym”	148.623,36
• zadanie pn. „Wykonanie prac brukarskich – siłownia zewnętrzna”	10.910,55
• zadanie pn. „Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu”	692.647,23
• zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate- parku”	99.876,00
• zadanie pn. „Docieplenie budynku strzelnicy”	24.633,74
• zadanie pn. „Wykonanie instalacji monitoringowych”	27.000,00
• zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Granitowej w Bieruniu”	15.974,37
• zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Granitowej od strony drogi”	4.693,00
• zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 270”	10.039,10
• zadanie pn. „Wykonanie monitoringu przy ul. Warszawskiej 270”	5.500,00
• zadanie pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji przy ul. Chemików 40 (świetlica)”	5.200,00
• zadanie pn. „Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia”	17.559,98
• zadanie pn. „Montaż kolektorów słonecznych KS Piast, hala G2”	42.206,60
• zadanie pn. „Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy hali G1”	11.649,75
• zadanie pn. „Zakup odkurzacza basenowego”	9.559,72
• zadanie pn. „Zakup wyposażenia siłowni”	3.948,58
• zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych”	14.234,17
• zadanie pn. „Zakup maszyny do mycia posadzek”	39.693,62
• zadanie pn. „Zakup broni”	10.290,99
Rozdział 92678- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.623,54
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	117,00
• odsetki od dotacji	117,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.506,54
• zwrot dotacji	1.506,54
Rozdział 92695- Pozostała działalność	1.527.829,93

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: 1.502.912,09

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS, PFRON	635.278,62
• obsługę: BHP, prawną i inspektora nadzoru	11.470,00
• wydatki administracyjno-biurowe na utrzymanie jednostki i biura	30.888,21
• ubezpieczenia: majątkowe, OC i NNW oraz opłatę STOART	53.386,58
• usługi przewozowe	47.621,43
• zakupy i usługi związane z organizacją imprez (medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, art. spożywcze, wody mineralne, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, drukowanie plakatów, usługi gastronomiczne i reklamowe, wyposażenie apteczki, opłata instruktorów itp.)	160.551,23
• wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska	26.329,88
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	10.975,05
• opłaty: pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, zakup prasy, biuletynów GOFIN	10.694,30
• szkolenia i badania okresowe pracowników	5.178,00
• delegacje pracowników i ryczałt samochodowy	4.031,68
• licencje oraz opłaty konsultacyjne	13.762,67
• sprzęt i programy komputerowe oraz usługi informatyczne	8.514,56
• zakup sprzętu nagłośnieniowego i barierkach ochronnych	9.294,00
• wydatki na utrzymanie samochodów służbowych	36.779,74
• podatek VAT	8.092,81
• wydatki na usługi pozostałe	2.143,33
• dotacje do klubów sportowych	335.000,00
• stypendia dla uczniów	19.920,00
• stypendia sportowe	73.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 24.917,84

• zadanie pn. „Zakup namiotu”	5.954,80
• zadanie pn. „Zakup silnika do łodzi”	4.000,00
• zadanie pn. „Zakup maty zapaśniczej”	14.963,04

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
za 2012r.**

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 sali, 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 2012 r.

1.966.129,39

z tytułu:

- dotacji z budżetu gminy 1.793.125,00
- dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie 7.600,00
- pozostałe przychody z: wynajmu sal, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODNI”, refaktur za energię elektryczną, za telefon; sprzedaży towarów 165.404,39

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2012 r.

1.964.752,30

poniesiono koszty na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz 1.167.391,52

- pracowników, wynagrodzenia instruktorów
- 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 560.464,29
- umowy z agencjami artystycznymi 236.896,49

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury **363.823,85**

Poniesiono koszty z tytułu: **363.823,85**

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 300.360,49
- delegacji służbowych 3.293,06
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 11.543,25
- podatek od towarów i usług 22.281,17
- prowizji bankowej 2.559,70
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu: środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia mienia, obsługi prawnej 23.786,18

Osiągnięto przychody z tytułu: **3.616,96**

- odsetek bankowych, refaktur za telefon 3.616,96

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym **431.042,96**

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 159.088,03
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 15.479,36
- delegacji służbowych 921,09
- kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez estradowych 122.421,70
- wynagrodzeń instruktorów 9.600,00
- umów z artystami 10.691,00
- amortyzacji 6.715,78
- zakupu wyposażenia: zmywarki, ekspresu, kolumn, odtwarzacza CD 6.715,78
- remontu i konserwacji 5.893,66
- podatek VAT 28.117,00
- zakup materiałów i drobnego sprzętu- środków czystości; 65.399,56

nagród, zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych, przemysłowych; pralniczych, pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych; kwiatów; koszty związane ze sprzedażą towarów.

Osiągnięto przychody z tytułu: **8.874,04**

- wynajmu sali, sprzedaży towarów, organizacji lekcji tańca, reklam firm
- środków unijnych

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

377.314,71

Poniesiono koszty z tytułu: **377.314,71**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 117.136,89
- zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości 36.765,59
- kosztów zorganizowanych imprez estradowych 114.474,79
- wynagrodzeń instruktorów 24.401,02
- umów z artystami 20.365,00
- amortyzacji 1.894,94
- zakupu sprzętu: pralki, taboretu gazowego 2.292,68
- konserwacji i remontów 4.513,67
- podatku VAT 23.026,71
- zakupu: materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; art. spożywczych i przemysłowych; kwiatów; usług transportowych; pralniczych; opłat telefonicznych; pocztowych; nagród; szkoleń; polisy ubezpieczeniowej 32.443,42

Osiągnięto przychody z tytułu: **66.667,65**

- wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, organizacji lekcji tańca 66.667,65

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

306,25

Poniesiono koszty z tytułu: **306,25**

- amortyzacji 306,25

Osiągnięto przychody z tytułu: **19.512,24**

- dzierżawy 19.512,24

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

350.729,92

Poniesiono koszty z tytułu: **350.729,92**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz 199.692,55

• pracowników	
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	37.737,02
• delegacji służbowych	481,42
• wynagrodzeń instruktorów	42.356,57
• umów z artystami	21.270,00
• amortyzacji	2.811,97
• remontów i konserwacji	1.065,67
• zakupu sprzętu: kabli, statywu	1.477,23
• zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług pralniczych, transportowych, opłat telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty	43.837,49

Osiągnięto przychody z tytułu:

• wynajmu sali, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu	32.384,78
---	-----------

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

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

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

185.893,77

Poniesiono koszty z tytułu:

185.893,77

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	113.571,21
• wynagrodzeń bezosobowych	3.445,00
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	18.639,81
• amortyzacji	4.955,88
• remontów i konserwacji ksera, windy	1.513,67
• zakupu sprzętu: oprogramowania	10.187,82
• prenumeraty	5.681,79
• zakupu książek	20.570,34
• zakupu środków czystości, usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup aparatu fotograficznego, laminarki, art. przemysłowych, nagród	7.328,25

Osiągnięto przychody z tytułu:

15.678,64

• dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.006,90
• sprzedaży biletów, usług kserograficznych, darów	1.483,92
• dary z Programu Rozwoju Bibliotek	10.187,82

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym

202.246,85

Poniesiono koszty z tytułu:

• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	142.537,76
• wynagrodzeń bezosobowych	2.876,00
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	15.319,50
• prenumeraty	3.251,81
• amortyzacji	3.695,12
• remontów i konserwacji	365,67
• zakupu oprogramowania	10.187,82
• zakupu książek	18.875,51
• zakupu środków czystości, opłat telefonicznych, pocztowych zakup laminarki i telefonu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich	5.137,66

Osiągnięto przychody z tytułu: **14.993,11**

• dotacji z ministerstwa	3.593,10
• usług ksero, sprzedaży biletów	1.212,19
• dary z Programu Rozwoju Biblioteki	10.187,82

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” **53.393,99**

➤ 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	42.117,02

Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni” **11.276,97**

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2012 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury**

Osiągnięto przychody tytułu:

•	dotacji z gminy Bieruń	1.793.125,00
•	dotacji pozostałe	7.600,00
•	przychody własne, dary	165.404,39

Poniesiono koszty z tytułu:

		1.966.129,39
•	wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych	842.504,25
•	bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów	139.168,59
•	świadczeń urlopowych	21.331,67
•	pozostałych świadczeń, badań okresowych	3.485,79
•	składek ZUS	160.901,22
•	delegacji służbowych	5.162,61
•	zakupu materiałów i wyposażenia	34.976,00
•	zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	135.484,53
•	zakupu usług remontowych i konserwacyjnych	13.718,00
•	zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych	112.725,10
•	usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam	332.375,95
•	zakupu książek	40.607,65
•	prenumeraty	14.234,35
•	opłat, ubezpieczeń, podatków	5.956,71
•	podatek od towarów i usług (VAT)	73.424,88
•	amortyzacji	21.540,71
•	pozostałych kosztów	3.427,07
•	wartości sprzedanych towarów	3.727,22

Przychody ogółem	1.966.129,39
Koszty ogółem	1.964.752,30
Wynik finansowy	1.377,09

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2012r.

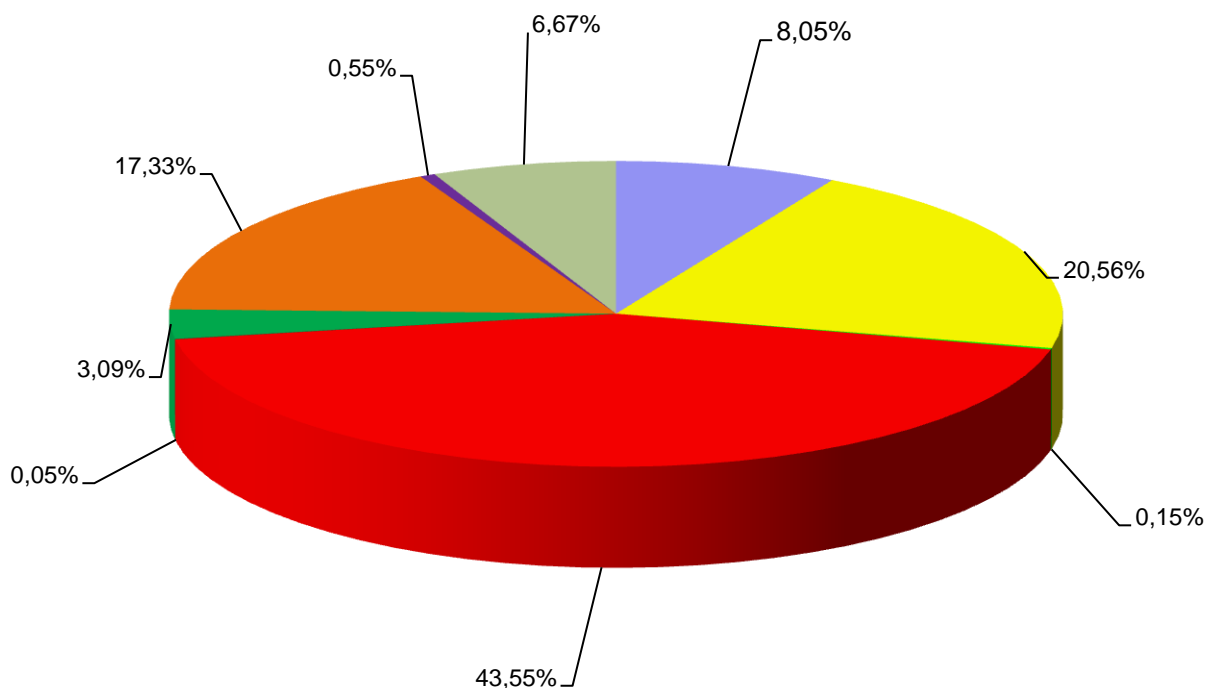
zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	30.837,74
należności wymagalne	0,00
należności niewymagalne	22.304,82

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

Kasa	4.555,20
Rachunek bankowy	4.057,58
Razem	8.612,78

Kwota posiadanych środków pieniężnych na koniec roku pochodzi z wpływów własnych

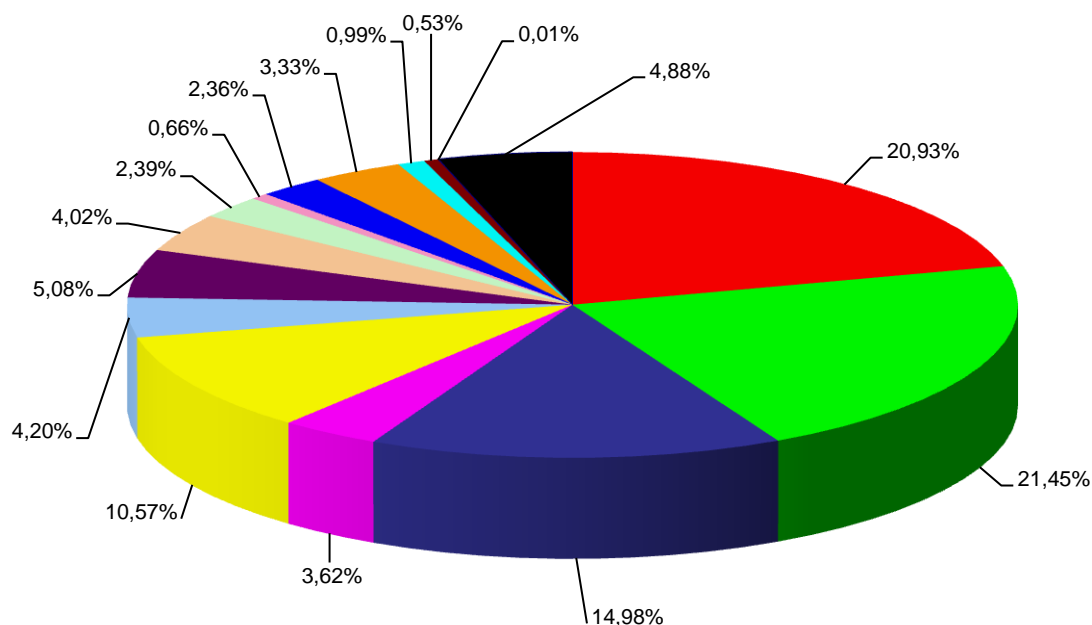
**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji ,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2012 r.**



RPO WSL	(8,05%)	Wojewoda Śląski	(20,56%)
POIG	(0,15%)	Środki własne	(43,55%)
EFS	(0,05%)	Fundusz Solidarności	(3,09)
Kredyt	(17,33%)	WFOŚiGW - dotacja	(0,55%)
Urząd Marszałkowski - opłaty	(6,67%)		

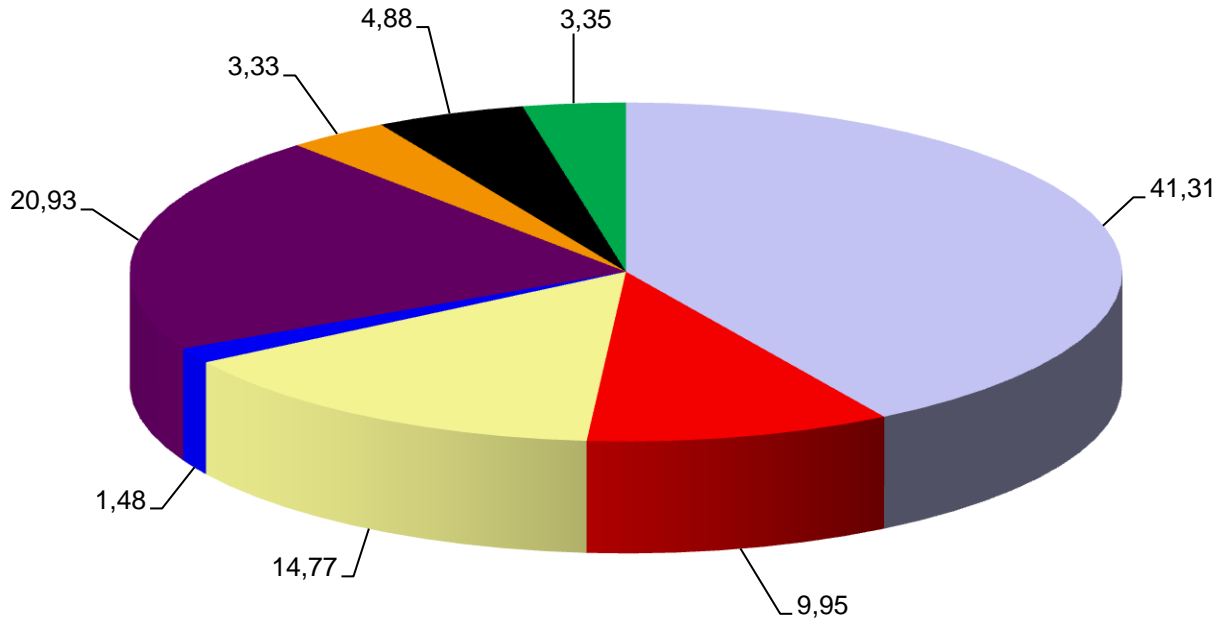
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Przebudowa ul. Łysinowej"	1 392 599,35	8,05
2	POIG - "Eliminacja wykliczenia cyfrowego"	26 775,00	0,15
3	EFS - "Akademia sukcesu"	8 700,00	0,05
4	Fundusz Solidarności - "Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej"	534 201,00	3,09
5	Wojewoda Śląski - dotacje na usuwanie skutków powodzi	3 558 803,76	20,56
6	WFOŚiGW - dotacje na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	95 699,10	0,55
7	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	1 154 555,64	6,67
8	Kredyt komercyjny	3 000 000,00	17,33
9	Środki własne	7 538 996,64	43,55
	OGÓŁEM	17 310 330,49	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU



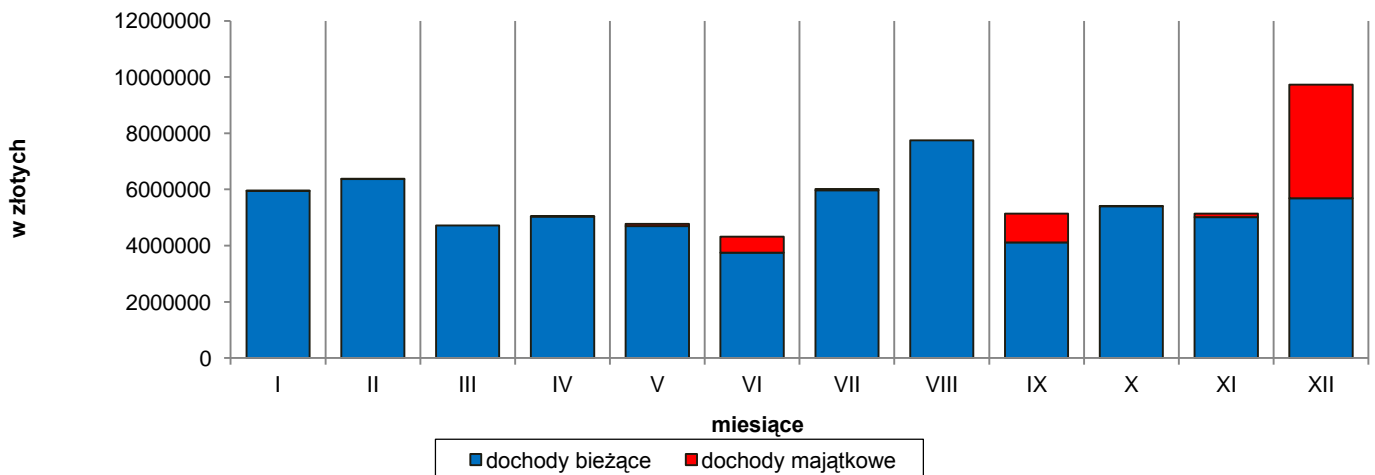
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 724 629,00	20,93
2	Podatki lokalne od osób prawnych	15 091 312,32	21,45
3	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	10 542 975,00	14,98
4	Opłata eksploatacyjna	2 549 614,96	3,62
5	Dotacje celowe na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych	7 438 682,71	10,57
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 948 257,88	4,20
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych	3 574 056,66	5,08
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	2 826 448,08	4,02
9	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską,	1 684 087,70	2,39
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	464 264,25	0,66
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 661 441,85	2,36
12	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 344 299,43	3,33
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	694 445,09	0,99
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 721,24	0,53
15	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 229,44	0,01
16	Opłata za korzystanie ze środowiska	3 435 965,34	4,88
RAZEM DOCHODY		70 359 430,95	100

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



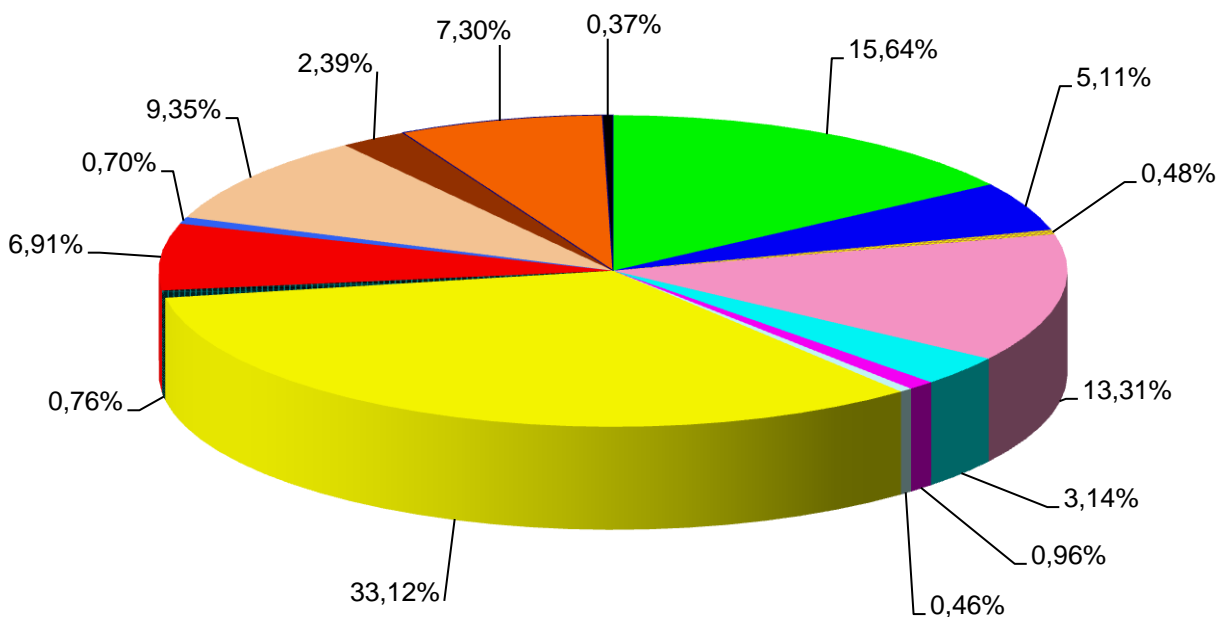
Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	41,31%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	9,95%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	14,77%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	1,48%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOF	20,93%
Środki europejskie - dotacje	3,33%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	4,88%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	3,35%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



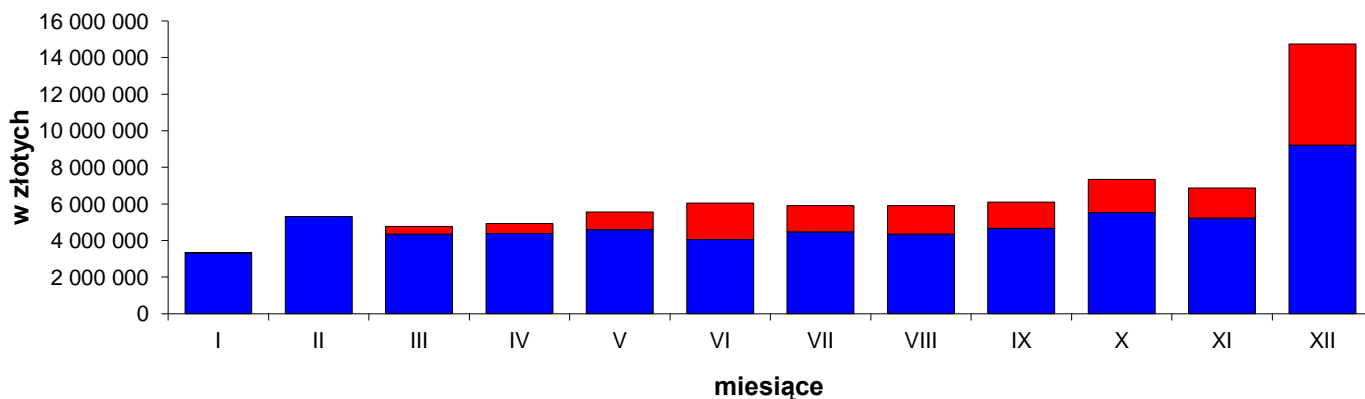
MIĘSIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	5 950 769	6 370 033	4 713 967	5 036 710	4 698 126	3 755 749	5 969 654	7 742 698	4 109 737	5 400 307	5 019 568	5 684 767
d.maj.	606	9 186	0	1 775	80 786	560 101	46 766	0	1 035 174	11 076	118 380	4 043 496

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku



Transport i łączność	(15,64%)	Gospodarka mieszkaniowa	(5,11%)
Działalność usługowa	(0,48%)	Administracja publiczna	(13,31%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(3,14%)	Obsługa długu publicznego	(0,96%)
Różne rozliczenia	(0,46%)	Oświata i wychowanie	(33,12%)
Ochrona zdrowia	(0,76%)	Pomoc społeczna	(6,91%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,70%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(9,35%)
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,39%)	Kultura fizyczna	(7,30%)
Pozostałe	(0,37%)		

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	3 315 278	5 310 054	4 357 249	4 383 837	4 595 998	4 056 970	4 472 915	4 359 727	4 669 474	5 521 064	5 231 864	9 214 518
W.maj	16 945	0	413 729	536 516	958 814	1 989 597	1 434 119	1 545 584	1 427 349	1 823 187	1 635 472	5 529 018

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012R.
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			1 793 125,00	1 793 125,00	0,00	0,00	428 324,00	404 919,35
1	600	60004	Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym					244 350,00	241 891,42
2	750	75011	Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu					9 000,00	7 047,00
3	801	80104	Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego					79 350,00	76 165,87
4	801	80110	Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego					824,00	823,68
5	851	85149	Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych					40 000,00	39 982,68
6	851	85158	Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi					54 800,00	39 008,70
7	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 793 125,00	1 793 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			200 000,00	154 336,59	0,00	0,00	925 350,00	915 145,30
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	13 527,30
3	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	65 418,00
5	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
6	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	200 000,00	154 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych: terapia indywidualna, fizjoterapia, warsztaty dla rodzin, samoobsługa niewidomych, rehabilitacja indywidualna i społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
9	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
10	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
OGÓŁEM (I + II)				1 993 125,00	1 947 461,59	0,00	0,00	1 353 674,00	1 320 064,65

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	721,36	#####
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	721,36	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	721,36	#####
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	142,24	#####
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	142,24	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,24	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	180 848,58	822,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	45 326,94	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 425,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	901,94	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	27 836,32	126,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 127,52	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	20 708,80	94,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	#####
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	219,39	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,39	#####
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	107 465,93	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	107 465,93	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 337,00	3 323 653,90	2 564 571,70	77,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 435,00	1 592 439,00	1 644 920,90	103,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 354,21	#####
		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	978 435,00	978 435,00	921 133,46	94,14
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	423 928,53	77,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 989,69	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 004,00	281 515,01	2 010,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000,00	1 386 265,90	548 835,01	39,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	231 000,00	231 000,00	244 540,29	105,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	8 468,32	33,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	25 101,65	502,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 125 265,90	263 620,00	23,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 104,75	#####
	70095		Pozostała działalność	310 902,00	344 949,00	370 815,79	107,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 368,80	#####
		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	294 902,00	294 902,00	306 895,96	104,07
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	12 073,90	75,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	606,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,48	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 047,00	49 745,65	146,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000,00	87 000,00	89 731,03	103,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	408,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	408,00	#####
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	741,69	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	741,69	#####
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	38 661,34	104,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	38 661,34	104,49
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 920,00	99,84
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	49 920,00	99,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 765,00	249 765,00	362 080,87	144,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	842,25	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	83,70
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	800,40	#####
	75023		Urzędy miast	249 715,00	249 715,00	357 273,80	143,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 800,00	#####
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	183,94	#####
		0920	Pozostałe odsetki	249 715,00	249 715,00	329 438,03	131,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 751,83	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 964,82	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 154,82	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	590,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	#####
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	32 555,90	81,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 240,00	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 240,00	#####
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	31 315,90	78,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 870,00	77,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	445,90	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 228 336,00	40 649 235,22	38 181 433,33	93,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 105,88	82,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	32 928,09	82,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,79	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 741 404,00	16 741 404,00	15 192 052,08	90,75
		0310	Podatek od nieruchomości	15 991 441,00	15 991 441,00	14 868 271,39	92,98
		0320	Podatek rolny	12 500,00	12 500,00	9 534,00	76,27
		0330	Podatek leśny	9 245,00	9 245,00	7 816,00	84,54
		0340	Podatek od środków transportowych	115 218,00	115 218,00	205 690,93	178,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	8 903,00	68,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	795,26	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000,00	600 000,00	91 041,50	15,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 900 916,00	3 500 916,00	3 452 727,36	98,62
		0310	Podatek od nieruchomości	2 185 463,00	2 185 463,00	2 192 951,89	100,34
		0320	Podatek rolny	275 950,00	275 950,00	272 921,44	98,90
		0330	Podatek leśny	4 603,00	4 603,00	4 616,85	100,30
		0340	Podatek od środków transportowych	242 400,00	242 400,00	257 149,53	106,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	155 000,00	137 396,49	88,64
		0370	Oplata od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	23 160,00	926,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	15 181,00	89,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	600 000,00	515 940,38	85,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 468,67	93,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 941,11	259,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 000,00	551 000,00	567 646,35	103,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00	169 601,71	116,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	375 721,24	98,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	21 806,03	83,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	490,33	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,04	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 219 000,00	2 549 617,22	2 549 614,96	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 219 000,00	2 549 617,22	2 549 614,96	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 776 016,00	17 266 298,00	16 386 070,85	94,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 776 016,00	15 144 948,00	14 724 629,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 121 350,00	1 661 441,85	78,32
	75630		Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	0,00	0,00	215,85	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	215,85	#####
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 904,00	1 083 904,00	858 439,95	79,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00	11 800,00	28 256,72	239,46
		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	11 800,00	11 800,00	17 347,00	147,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 299,76	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 509,96	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 100,00	#####
	80104		Przedszkola	323 300,00	323 300,00	279 341,53	86,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 143,20	#####
		0830	Wpływy z usług	323 300,00	323 300,00	276 457,10	85,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	318,83	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	422,40	#####
	80110		Gimnazja	5 684,00	5 684,00	8 059,08	141,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,60	#####
		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	5 684,00	5 684,00	7 471,00	131,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	283,48	#####
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	36,42	#####
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36,42	#####
	80148		Stołówki szkolne	743 120,00	743 120,00	542 746,20	73,04
		0830	Wpływy z usług	743 120,00	743 120,00	542 746,20	73,04
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 250,24	#####
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,24	#####
		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	0,00	0,24	#####
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 250,00	#####
		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	0,00	2 250,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	31 960,57	89 914,75	281,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	16 000,00	67 474,10	421,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 933,60	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	19 543,22	122,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	45 997,28	#####
	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	0,00	100,00	88,02	88,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	88,02	88,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	1 384,20	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 384,20	#####
	85216		Zasiłki stałe	0,00	48,00	60,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	60,00	125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	282,49	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,20	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	115,29	#####
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	10 814,05	180,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 814,05	180,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 712,57	9 711,89	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 712,57	9 711,89	99,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 121,19	1 926,50	37,62
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 121,19	1 926,50	37,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 121,19	1 926,50	37,62
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 400,00	179 400,00	130 505,00	72,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 400,00	179 400,00	130 505,00	72,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 875,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 400,00	179 400,00	120 630,00	67,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 000,00	2 404 000,00	3 542 451,27	147,36
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 074,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 074,00	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 400 000,00	3 531 125,34	147,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	95 160,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 400 000,00	3 435 965,34	143,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	8 251,93	206,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	8 251,93	206,30
926			KULTURA FIZYCZNA	910 000,00	1 163 825,00	1 044 413,77	89,74
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	1 103 825,00	1 005 904,47	91,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	274 730,02	91,58
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	429 991,47	78,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,72	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 825,00	301 156,26	118,65
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	38 509,30	64,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	37 157,83	74,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	194,56	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 156,91	#####
			DOCHODY WŁASNE	51 265 742,00	49 239 864,88	47 081 986,49	95,62
			SUBWENCJE	10 216 278,00	10 542 975,00	10 542 975,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 216 278,00	10 542 975,00	10 542 975,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 216 278,00	10 410 509,00	10 410 509,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 216 278,00	10 410 509,00	10 410 509,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132 466,00	132 466,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	132 466,00	132 466,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 813 192,00	3 099 804,34	2 948 257,88	95,11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	36 789,29	36 789,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 789,29	36 789,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 789,29	36 789,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 766,00	3 766,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	166,00	166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	166,00	166,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00
	85195		Pozostała działalność	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331,00	1 128,05	1 128,05	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 740 517,00	2 970 956,00	2 819 409,54	94,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 250,00	2 919 244,00	2 772 797,54	94,98

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	2 735 250,00	2 919 244,00	2 772 797,54	94,98
	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	5 267,00	6 412,00	6 412,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 267,00	6 412,00	6 412,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 300,00	40 200,00	88,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 300,00	40 200,00	88,74
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 229,44	122,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	229,44	#####
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	229,44	#####
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	229,44	#####
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	2 496 769,00	8 066 282,00	6 780 952,61	84,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 000,00	6 750 737,00	5 474 748,76	81,10
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 130 000,00	6 750 737,00	5 474 748,76	81,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 915 945,00	1 915 945,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 130 000,00	4 834 792,00	3 558 803,76	73,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	940,00	940,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	940,00	940,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	940,00	940,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	416 769,00	502 745,00	494 933,49	98,45
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 416,00	11 416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 416,00	11 416,00	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	15 000,00	15 977,00	15 237,34	95,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 977,00	15 237,34	95,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031,00	50 160,00	48 067,46	95,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 031,00	50 160,00	48 067,46	95,83
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	185 000,00	180 545,05	97,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	185 000,00	180 545,05	97,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 295,00	211 284,00	210 759,64	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 295,00	211 284,00	210 759,64	99,75
	85295		Pozostała działalność	18 443,00	28 908,00	28 908,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 443,00	28 908,00	28 908,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	51 538,00	50 008,36	97,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 538,00	50 008,36	97,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	51 538,00	50 008,36	97,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 000,00	760 322,00	760 322,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 000,00	760 322,00	760 322,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	760 322,00	760 322,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	950 000,00	0,00	0,00	#####
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	644 469,03	657 730,10	102,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 330,00	27 830,00	86,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 330,00	27 830,00	86,08
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 330,00	27 830,00	86,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	19 293,55	#####
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	19 293,55	#####
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 293,55	#####
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 745 726,00	5 154 684,00	2 344 299,43	45,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 570 000,00	1 484 275,12	1 392 599,35	93,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 000,00	1 484 275,12	1 392 599,35	93,82
		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	2 570 000,00	1 484 275,12	1 392 599,35	93,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 740,00	2 145 740,00	42 925,00	2,00
	75023		Urzędy miast	2 145 740,00	2 145 740,00	42 925,00	2,00
		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	247 095,00	247 095,00	13 727,50	5,56
		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	43 605,00	43 605,00	2 422,50	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 616 054,00	1 616 054,00	22 758,75	1,41
		6209	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	238 986,00	238 986,00	4 016,25	1,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 986,00	1 524 668,88	908 775,08	59,60
	80101		Szkoły podstawowe	185 500,00	213 500,00	249 700,66	116,96
		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	157 675,00	185 675,00	222 635,00	119,91
		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	27 825,00	27 825,00	27 065,66	97,27
	80104		Przedszkola	432 846,00	432 846,00	561 970,59	129,83
		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	367 919,10	367 919,00	502 537,27	136,59
		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	64 926,90	64 927,00	59 433,32	91,54
	80110		Gimnazja	411 640,00	878 322,88	97 103,83	11,06
		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	349 894,00	690 879,42	64 363,20	9,32
		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	61 746,00	121 443,46	24 040,63	19,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	56 100,00	0,00	0,00
		6209	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	0,00	9 900,00	8 700,00	87,88
			OGÓŁEM DOCHODY:	72 630 707,00	76 751 079,25	70 359 430,95	91,67
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 280 667,00</i>	<i>66 718 567,20</i>	<i>64 452 085,09</i>	96,60
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 350 040,00</i>	<i>10 032 512,05</i>	<i>5 907 345,86</i>	58,88

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 000,00	217 789,29	216 056,44	99,20		
	01009		Spółki wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 536,45	92,27		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 536,45	92,27	003	W
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	101 789,29	100 519,99	98,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 200,00	10 000,00	89,29	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 800,00	4 731,76	98,58	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	47 400,00	47 398,94	100,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 789,29	36 789,29	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 010,00	12 534,60	89,47		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 010,00	12 534,60	89,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	257,85	99,94	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	36,75	99,32	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 715,00	3 240,00	68,72	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 486 092,00	14 215 120,90	12 015 127,33	84,52		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 482 200,00	2 726 550,00	2 529 100,88	92,76		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	244 350,00	241 891,42	98,99	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 808,39	65,07	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00	2 456 000,00	2 277 534,66	92,73	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	1 866,41	84,84	001	W
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	001	W
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 892,00	3 034 448,03	2 772 851,24	91,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 200,00	4 900,00	59,76	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 178,62	81,79	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	973 312,79	785 381,16	80,69	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	87 275,00	117 260,00	87 294,18	74,44	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 000,00	74 615,00	66,03	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 425,00	31 425,00	31 424,04	100,00	001	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	1 484 275,12	1 484 275,12	100,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	480 000,00	261 930,90	261 930,90	100,00	006	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	34 852,22	34 852,22	100,00	008	W
	60017		Drogi wewnętrzne	387 000,00	401 383,22	331 174,95	82,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 918,69	41,70	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	331 383,22	277 580,26	83,76	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	21 156,00	64,11	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40	001	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	7 952 739,65	6 287 874,26	79,07		
		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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6,98	6,98	100,00	008	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 915 945,00	1 915 945,00	100,00	001	P
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 045,28	124 362,01	97,89	001	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 665 011,00	2 665 011,00	100,00	001	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 605,33	17 605,02	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	2 169 781,00	893 792,76	41,19	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 247,00	136 053,43	26,05	006	W
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00	006	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	840,06	840,06	100,00	008	W
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	94 126,00	94,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	94 126,00	94,13	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 474 500,00	4 339 921,00	3 924 073,50	90,42		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 226 000,00	2 071 004,00	1 841 020,73	88,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,00	118,61	99,67	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	16,91	99,47	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 364,00	690,00	50,59	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 826,49	60,88	001	W
		4260	Zakup energii	661 000,00	661 000,00	540 027,68	81,70	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	242 004,00	222 048,71	91,75	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 500,00	1 044 200,00	995 349,67	95,32	001	W
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 300,00	3 877,47	90,17	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	115 000,00	77 065,19	67,01	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	540 000,00	458 770,66	84,96		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 901,22	73,77	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	275 000,00	210 043,75	76,38	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	232 000,00	218 325,69	94,11	007	W
	70095		Pozostała działalność	1 990 500,00	1 728 917,00	1 624 282,11	93,95		
		4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	60 000,24	72,73	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	313 500,00	75 117,00	36 456,68	48,53	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	46 300,00	29 935,87	64,66	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 889,32	99,86	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 400,00	578 400,00	368 747,36	63,75		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	202 203,15	57,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	342 000,00	199 203,15	58,25	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	149 000,00	149 000,00	103 779,38	69,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	1 491,00	39,24	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	98 692,38	71,52	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 596,00	51,37	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035		Cmentarze	35 800,00	35 800,00	31 040,10	86,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	74,20	7,42	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	001	P
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	529,06	66,13	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 804,64	99,02	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 632,20	62,58	001	W
	71095		Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	31 724,73	72,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 300,00	1 223,78	94,14	001	W
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	21 781,62	72,12	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 100,00	7 589,71	75,15	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 129,62	56,48	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 385 142,00	12 753 035,00	10 224 233,79	80,17		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	244 230,00	269 230,00	254 205,46	94,42		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	7 047,00	78,30	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 074,00	211 074,00	203 428,57	96,38	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 434,00	3 433,32	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 761,00	39 761,00	35 232,05	88,61	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	5 961,00	5 064,52	84,96	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	68 744,00	87 165,00	87 165,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 474,00	51 522,76	51 522,76	100,00	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 977,00	15 976,70	15 976,70	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	11 603,49	11 603,49	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 657,33	1 657,33	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	2 029,00	2 029,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	#####	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	4 375,72	100,00	008	Z
	75022		Rady miast	352 000,00	352 000,00	311 993,08	88,63		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	292 000,00	284 520,08	97,44	008	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	002	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	18 300,00	11 924,62	65,16	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	26 300,00	9 510,82	36,16	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	472,61	94,52	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 264,95	52,65	002	W
	75023		Urzędy miast	11 362 968,00	11 662 340,00	9 205 265,78	78,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	29 600,35	84,57	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 337,00	4 712 337,00	4 409 562,32	93,57	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 734,00	292 734,00	292 733,41	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 882,00	831 882,00	730 923,39	87,86	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 725,00	116 725,00	84 489,78	72,38	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	39 579,00	24 759,00	62,56	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	92 200,00	92 200,00	100,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	236 400,00	200 231,56	84,70	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 660,00	158 468,00	137 223,76	86,59	004	W
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	167 620,77	83,81	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 365,00	87,30	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	376 500,00	323 770,15	85,99	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	182 530,00	191 890,00	191 882,60	100,00	004	W
		4307	Zakup usług pozostałych - POIG	247 095,00	247 095,00	0,00	0,00	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	29 000,00	20 997,83	72,41	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	49 000,00	48 706,61	99,40	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	17 000,00	16 742,61	98,49	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	49 695,00	47 970,00	96,53	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	75 000,00	61 087,08	81,45	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	20 000,00	16 372,41	81,86	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	327 800,00	325 117,00	99,18	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,00	131,07	99,30	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	115 700,00	86 792,36	75,02	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 421,00	17 046,00	79,58	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	65 900,00	0,00	0,00	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	0,00	10 333,00	10 332,71	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	477 100,00	57 485,89	12,05	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	52 000,00	48 894,85	94,03	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 000,00	6 241,76	89,17	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	374 000,00	373 967,31	99,99	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - POIG	1 576 784,00	1 576 784,00	881 658,02	55,91	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	278 256,00	278 256,00	155 586,71	55,91	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	327 360,00	327 360,00	183 043,19	55,91	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	158 044,00	157 730,28	99,80	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 700,00	289 700,00	287 030,72	99,08		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	3 500,00	94,59	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,00	19 723,29	99,11	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	260 900,00	258 836,31	99,21	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 200,00	2 022,12	91,91	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 700,00	1 649,00	97,00	011	W
	75095		Pozostała działalność	101 500,00	92 600,00	78 573,75	84,85		
		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	33 700,00	23 700,00	13 527,30	57,08	012	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 322,04	96,76	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	581,01	72,63	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 500,00	30 960,00	98,29	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 101,75	80,68	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 100,00	16 081,65	99,89	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 766,00	3 766,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	465,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	100,00	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	166,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,85	23,85	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,40	3,40	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,75	138,75	100,00	008	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 485 634,00	2 990 634,00	2 412 821,20	80,68		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 999,27	99,99		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,27	99,99	012	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 850,00	1 278 850,00	899 151,19	70,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	33 200,00	33 200,00	100,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	59 520,00	57 178,35	96,07	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 134,58	59,71	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	161,75	32,35	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 230,00	46 200,00	99,94	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 300,00	166 942,00	148 284,59	88,82	010	W
		4260	Zakup energii	92 800,00	57 100,00	54 548,91	95,53	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 200,00	11 009,27	83,40	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 100,00	3 816,00	74,82	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	39 452,00	38 873,40	98,53	010	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	2 000,00	1 946,09	97,30	010	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	5 100,00	4 815,26	94,42	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	15 100,00	13 999,00	92,71	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	390 000,00	41 205,00	10,57	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 756,00	59 060,99	98,84	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 450,00	365 418,00	99,99	012	W
	75414		Obrona cywilna	403 130,00	358 130,00	279 449,54	78,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 496,00	160 496,00	104 066,10	64,84	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 436,00	6 435,86	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 381,00	27 381,00	18 203,52	66,48	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	224,56	99,80	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	4 417,00	2 755,76	62,39	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,45	98,63	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 210,00	5 110,00	98,08	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 850,00	78 772,21	90,70	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	#####	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 300,00	19 557,50	91,82	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	010	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 187,86	60,77	008	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	41 175,00	41 096,72	99,81	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 348 654,00	1 348 654,00	1 229 221,20	91,14		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 410,00	61 410,00	51 919,28	84,55	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 061,00	937 061,00	850 048,16	90,71	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 614,00	68 614,00	68 613,51	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 778,00	151 778,00	150 246,34	98,99	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 481,00	24 481,00	18 506,10	75,59	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	200,00	175,00	87,50	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	34 100,00	32 163,30	94,32	005	W
		4260	Zakup energii	18 610,00	18 610,00	15 700,86	84,37	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	7 450,00	7 276,03	97,66	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	935,02	43,49	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 450,00	2 445,68	70,89	005	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 250,00	5 162,06	98,32	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	1 907,18	47,68	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 370,00	98,75	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	20 062,68	79,61	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 690,00	67,60	005	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 143,00	897 143,00	737 357,54	82,19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	770 000,00	737 357,54	95,76		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	770 000,00	737 357,54	95,76	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	743 606,00	575 740,02	353 606,00	61,42		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	222 134,02	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	390 000,00	222 134,02	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 606,00	353 606,00	353 606,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	353 606,00	353 606,00	353 606,00	100,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 606 821,00	26 245 560,88	25 432 234,93	96,90		
	80101		Szkoły podstawowe	9 432 015,00	9 039 394,00	8 997 813,62	99,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 957,00	11 957,00	9 713,97	81,24	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 582,00	5 715 582,00	5 714 875,13	99,99	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 000,00	415 288,00	415 286,83	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 458,00	1 015 501,00	1 013 337,60	99,79	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 586,00	129 186,00	126 586,45	97,99	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	155 100,00	152 124,72	98,08	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	42 853,00	41 969,21	97,94	200	W
		4260	Zakup energii	655 700,00	683 100,00	678 743,31	99,36	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	181 500,00	178 728,54	98,47	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	3 422,00	76,04	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	119 739,00	113 802,01	95,04	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	5 800,00	5 388,22	92,90	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	7 089,38	70,89	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 310,00	81,88	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 500,00	5 843,76	89,90	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 194,97	95,31	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 610,00	1 522,00	94,53	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 951,00	6 892,00	99,15	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 732,00	314 127,00	314 125,56	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 339,00	53,56	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 955,61	99,56	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	102 001,02	97,14	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	90 000,00	83 062,33	92,29	006	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń"	185 500,00	185 500,00	180 437,91	97,27		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	8 075,00	8 075,00	7 210,30	89,29	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 425,00	1 425,00	1 272,40	89,29	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	75 565,00	75 565,00	73 131,18	96,78	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	13 335,00	13 335,00	12 905,49	96,78	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	74 035,00	74 035,00	73 030,77	98,64	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	13 065,00	13 065,00	12 887,77	98,64	200	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	0,00	28 000,00	25 369,94	90,61		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	7 360,59	86,60	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	101,70	6,78		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 499,46	100,00	200	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 408,19	93,88	200	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 155,00	71 314,00	71 230,64	99,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 572,00	50 722,00	50 694,77	99,95	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 059,00	4 058,88	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00	9 291,00	9 286,40	99,95	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 362,00	1 341,47	98,49	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,18	98,61	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 490,03	99,34	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 880,00	2 879,91	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	9 077 079,00	8 693 794,00	8 557 537,22	98,43		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	79 350,00	76 165,87	95,99	008	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	200 000,00	154 336,59	77,17	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 073,00	5 823,00	4 863,36	83,52	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 473,00	2 908 473,00	2 899 405,52	99,69	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	214 031,00	214 023,16	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 309,00	510 609,00	508 140,47	99,52	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 701,00	67 301,00	65 528,38	97,37	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	700,00	549,00	78,43	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 018,00	70 586,00	70 498,30	99,88	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	7 998,29	99,98	200	W
		4260	Zakup energii	193 332,00	189 382,00	186 443,15	98,45	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 500,00	45 876,27	98,66	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 500,00	1 330,00	88,67	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	97 480,00	101 040,00	98 447,26	97,43	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	4 180,00	3 998,20	95,65	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	6 100,00	6 076,54	99,62	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	3 070,00	2 834,56	92,33	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 902,00	1 898,00	99,79	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 273,00	189 925,00	189 923,85	100,00	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	313,00	313,00	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	609,00	433,00	71,10	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	4 080 000,00	4 014 059,45	98,38	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	#####	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola - "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom"	432 846,00	432 846,00	390 552,69	90,23		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	28 523,01	28 183,01	26 643,16	94,54	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	4 530,12	4 476,12	4 231,57	94,54	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	503,35	497,35	470,22	94,55	200	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	4 438,18	4 778,18	4 632,82	96,96	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	704,89	758,89	735,80	96,96	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	78,32	84,32	81,74	96,94	200	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	698,81	698,81	652,72	93,40	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	110,99	110,99	103,71	93,44	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet gminy	12,33	12,33	11,53	93,51	200	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	111 418,00	111 418,00	106 156,50	95,28	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	17 695,80	17 695,80	16 860,15	95,28	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	1 966,20	1 966,20	1 873,35	95,28	200	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	56 904,10	56 904,10	42 831,78	75,27	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	9 037,71	9 037,71	6 802,67	75,27	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet gminy	1 004,19	1 004,19	755,87	75,27	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	2 550,00	2 550,00	823,99	32,31	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	405,00	405,00	130,86	32,31	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet gminy	45,00	45,00	14,55	32,33	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	159 307,00	159 307,00	146 177,99	91,76	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	25 301,70	25 301,70	23 182,60	91,62	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	2 811,30	2 811,30	2 579,11	91,74	200	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - EFS	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00	200	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - budżet państwa	648,00	648,00	648,00	100,00	200	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - budżet gminy	72,00	72,00	72,00	100,00	200	W
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	0,00	0,00	#####		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	#####	008	W
	80110		Gimnazja	5 082 213,00	5 041 672,00	4 981 774,70	98,81		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	824,00	823,68	99,96	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096,00	5 426,00	4 245,88	78,25	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 963,00	3 345 963,00	3 335 193,21	99,68	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	238 198,00	238 192,89	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 556,00	588 756,00	586 349,43	99,59	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 767,00	75 167,00	73 713,09	98,07	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 110,00	1 170,00	16,46	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 661,00	107 203,00	107 120,35	99,92	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	49 100,00	48 729,22	99,24	200	W
		4260	Zakup energii	226 017,00	222 017,00	214 218,63	96,49	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	66 900,00	61 900,00	59 920,19	96,80	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 748,00	4 098,00	3 954,00	96,49	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	84 900,00	81 595,88	96,11	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	3 697,66	82,17	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	7 836,62	78,37	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 120,00	6 320,00	5 574,73	88,21	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 800,00	5 368,39	92,56	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	740,00	712,19	96,24	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	4 855,00	4 801,00	98,89	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 290,00	196 325,00	196 323,66	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 070,00	984,00	91,96	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	006	W
	80110		Gimnazja - Akademia sukcesu	411 640,00	875 622,88	520 954,73	59,50		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	5 780,05	5 686,20	5 686,20	100,00	009	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	1 020,01	1 003,56	1 003,56	100,00	009	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	827,71	811,58	810,47	99,86	009	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	146,07	143,22	143,04	99,87	009	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	154 722,24	38 225,26	38 178,35	99,88	009	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	27 303,92	6 745,64	6 737,25	99,88	009	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	5 865,00	113 142,29	30 799,51	27,22	009	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 035,00	19 966,19	5 435,21	27,22	009	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	63 410,00	163 484,80	107 900,14	66,00	009	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	11 190,00	28 850,26	19 041,22	66,00	009	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	119 289,00	366 829,29	223 471,61	60,92	009	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	21 051,00	64 734,59	39 436,17	60,92	009	W
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 100,00	35 965,20	64,11	009	W
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	6 346,80	64,11	009	W
	80110		Gimnazja - "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	0,00	2 700,00	2 246,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 540,00	2 125,17	83,67	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	121,77	76,11	200	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 500,00	85 495,32	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 500,00	85 495,32	99,99	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	753 924,00	773 499,00	768 184,09	99,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	85,00	85,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	495 000,00	494 991,71	100,00	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 060,00	34 058,24	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 646,00	90 458,00	90 445,95	99,99	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 328,00	9 553,00	7 713,01	80,74	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	15 500,00	14 050,00	90,65	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	49 930,00	49 881,77	99,90	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	1 113,89	92,82	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	486,00	97,20	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	49 186,00	49 172,81	99,97	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	100,00	200	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 490,00	3 060,12	87,68	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	5 085,00	4 919,69	96,75	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 962,00	10 961,18	99,99	200	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	815,00	814,72	99,97	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 400,00	5 170,00	80,78	200	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 352,00	97 352,00	79 166,09	81,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	13 000,00	79,75	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 052,00	81 052,00	66 166,09	81,63	200	W
	80148		Stołówki szkolne	902 597,00	845 167,00	698 271,04	82,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 097,00	116 097,00	115 079,66	99,12	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 064,00	9 063,77	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	20 641,00	20 601,61	99,81	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	1 339,00	1 089,91	81,40	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 436,00	6 430,30	99,91	200	W
		4220	Zakup środków żywności	743 120,00	686 120,00	540 536,14	78,78	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 470,00	5 469,65	99,99	200	W
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	73 200,00	73 200,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00	100,00	200	W

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			SKZOLNICTWO 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	Oplaty 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 - OGÓLEM	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. Spiżowej 2/Wyłotowej 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 wiatcem	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 infomatycznego 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 powodzian” 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. Soplidy, 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. Soplidy, 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:

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

z tytułu

Dochodów majątkowych	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
➤ dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	274.000,00

z tytułu:

Dochodów majątkowych	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

	o kwotę per saldo	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 ciepłą.						
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 Naczelnych 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. Soplicy	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

Rozdział 80104 – Przedszkola	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
Rozdział 80110 – Gimnazja	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
Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31,78
Dochody bieżące z tytułu:	31,78
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	31,78
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	97.514,70
Dochody bieżące z tytułu:	97.514,70
• odpłatności za wyżywienie	97.514,70
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
-wykonanie-	87.920,30
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.964,34
Dochody bieżące z tytułu:	7.964,34
• odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych	7.964,34
Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
 DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
-wykonanie-	12.008,29
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	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
 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	115.998,00
Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	2.617.099,86
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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. Jagieły	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
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 	12.781,91
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29.249,60
Dochody bieżące z tytułu:	29.249,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 	29.249,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	149.205,31
Dochody bieżące z tytułu:	149.205,31
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 	149.205,31
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	203.521,00
Dochody bieżące z tytułu:	203.521,00
<ul style="list-style-type: none"> • 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
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	20.990,00
Dochody bieżące z tytułu:	20.990,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 	20.990,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	44.498,41
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	44.498,41
Dochody bieżące z tytułu:	44.498,41
<ul style="list-style-type: none"> • 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
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	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. 942.873,67
- ✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego” 909.458,67
- ✓ „Odbudowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Pszennej w Ścierniach” 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, Rędzinnej, 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, sprzątanie, 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
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	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
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	3.500,00
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.500,00
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	27.586,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	27.586,00
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	27.586,00
Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji	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-łędzńskiego 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
Wydatki ogółem	3 977 392,38	4 572 709,75	8 550 102,13
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 rewidacji, 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 żniw 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. Soplidy 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
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	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
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	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. Jagielly 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	411.457,34
• 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

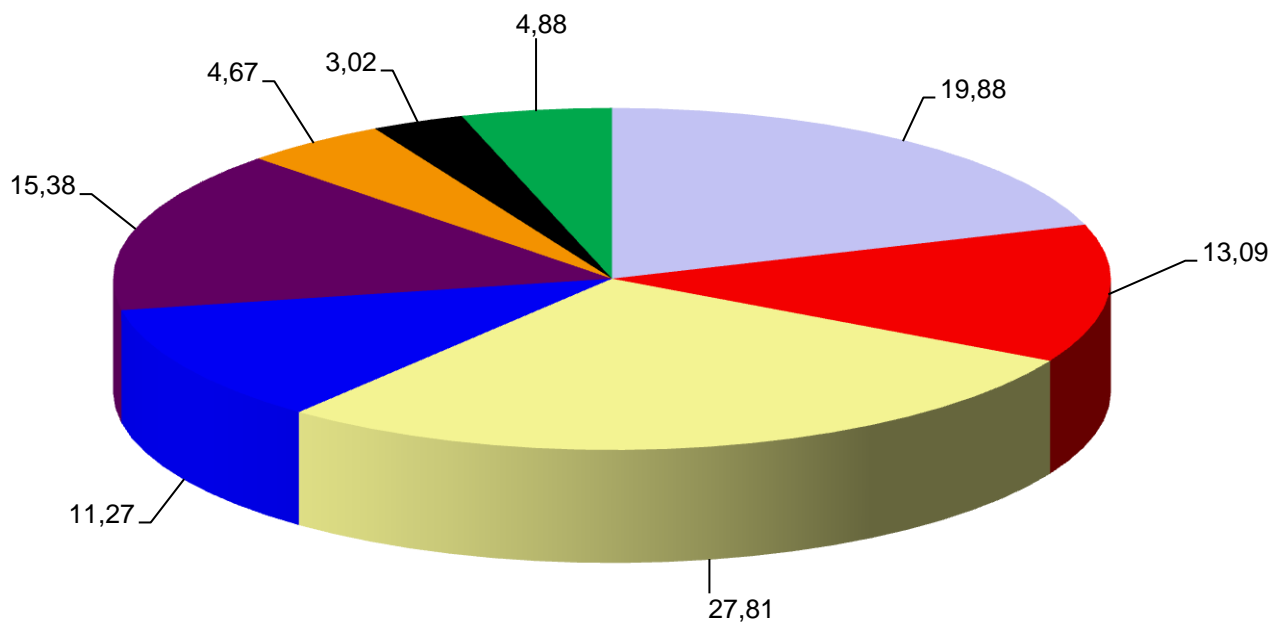
Stan zobowiązań i należności na 31.12.2011r.

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.

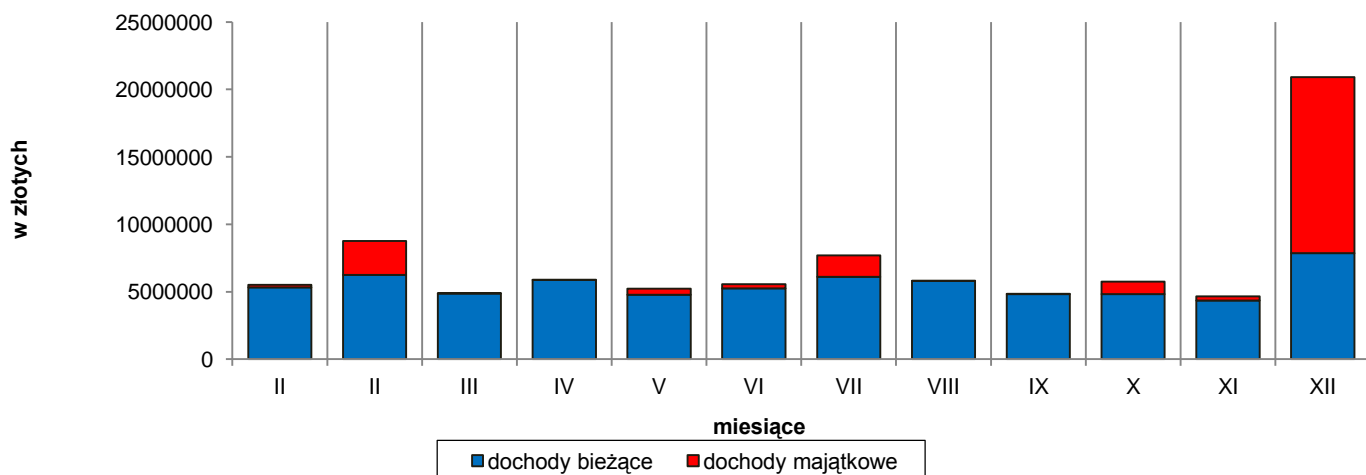
Kasa	119,14
Rachunek bankowy	7.321,08
Razem	7.440,22

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



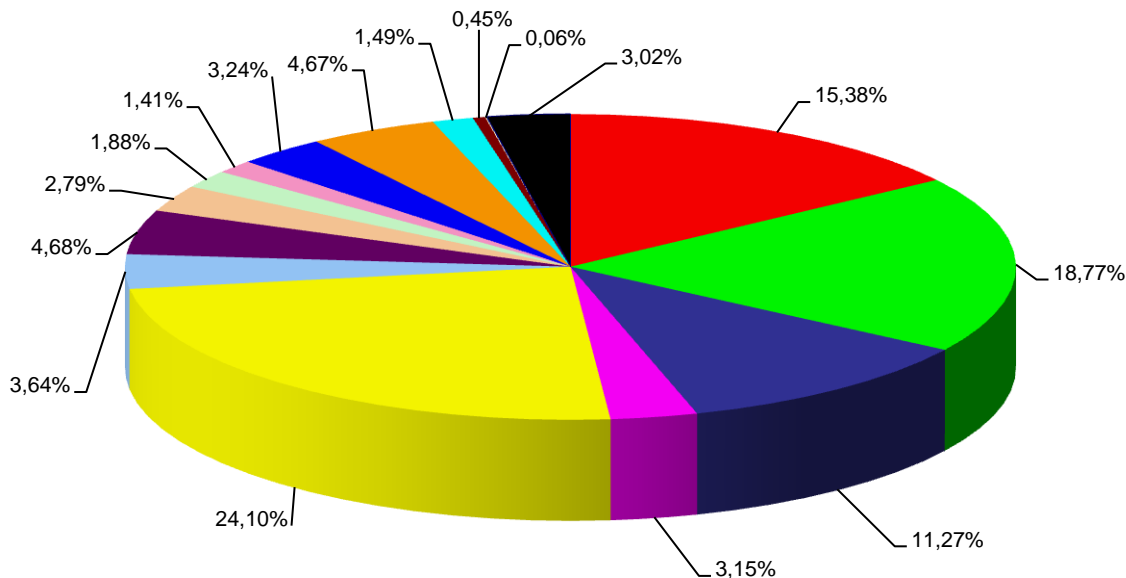
Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	19,88%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	13,09%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW - dotacje	27,81%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa	11,27%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	15,38%
Środki europejskie - 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



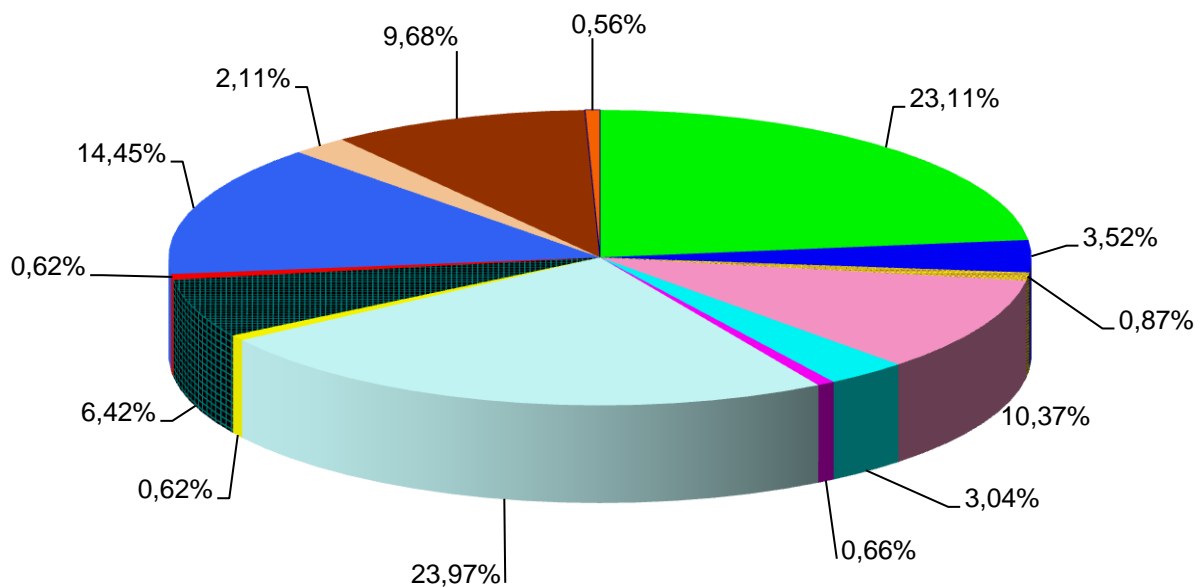
MIĘSIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	5 311 244	6 251 312	4 878 060	5 873 243	4 768 806	5 261 455	6 116 295	5 786 665	4 816 682	4 816 504	4 353 803	7 869 975
d.maj.	210 710	2 505 217	2 611	1 782	454 127	289 251	1 579 547	40 298	1 036	940 706	307 718	13 039 873

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2011 ROKU



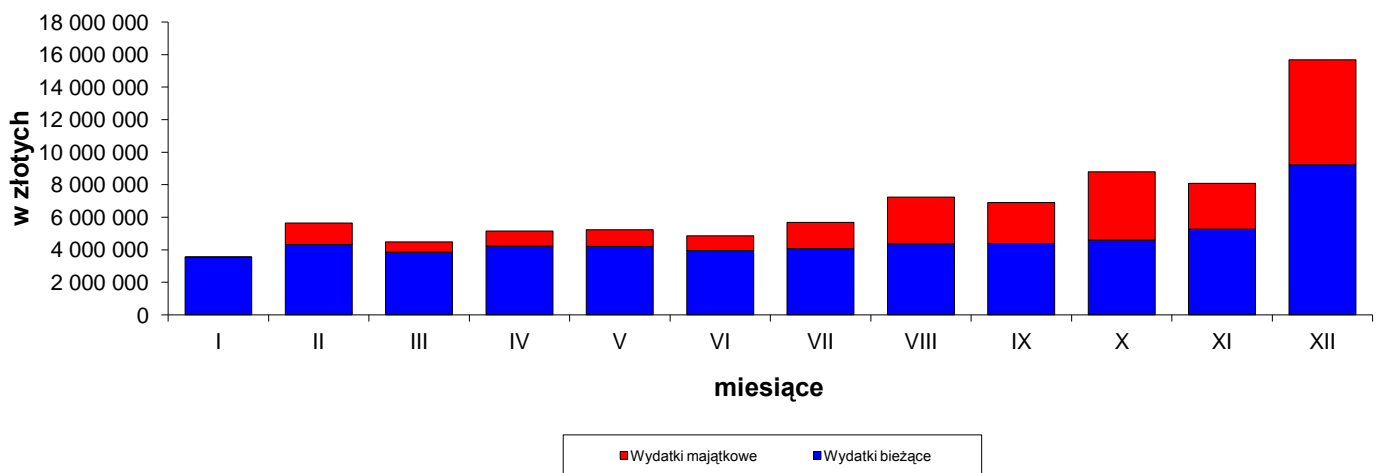
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 148 111,00	15,38
2	Podatki lokalne od osób prawnych	16 047 913,40	18,77
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 630 012,00	11,27
4	Opłata eksploatacyjna	2 690 255,35	3,15
5	Dotacje celowe na zadania własne oraz otrzymane 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



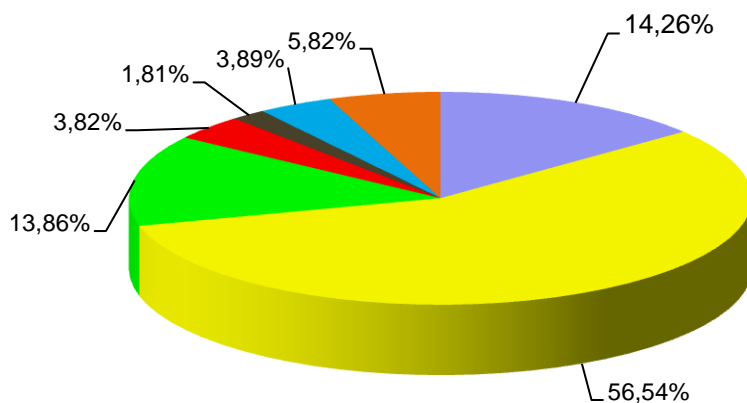
Transport i łączność	(23,11%)	Gospodarka mieszkaniowa	(3,52%)
Działalność usługowa	(0,87%)	Administracja publiczna	(10,37%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(3,04%)	Obsługa długu publicznego	(0,66%)
Oświata i wychowanie	(23,97%)	Ochrona zdrowia	(0,62%)
Pomoc społeczna	(6,42%)	Edukacyjna opieka wychowawcza	(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. Soplisy" - "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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA	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 naczelnych 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. 215 832,00 B. C.		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	

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.

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

Informacja w sprawie aktualnego zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Zadłużenie na 31.12.2013 r.	Termin spłaty ostatniej raty
Kredyt	ING Tychy	3 700 000,00	31.12.2020 r.
Kredyt	ING Tychy	2 900 000,00	31.12.2018 r.
Kredyt	ING Tychy	2 640 000,00	31.12.2018 r.
Kredyt	ING Tychy	6 000 000,00	30.11.2023 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Katowice	176 000,00	15.10.2014 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Katowice	1 630 931,60	15.10.2020 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Katowice	800 000,00	15.10.2018 r.
Razem:		17 846 931,60	

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.



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) 7791300, e-mail: SekretariatUSKce@stat.gov.pl

URZĄD MIASTO BIERUŃ

wpłyście

Dr. Fin-

dnia 2009-01-20

Lcz. 1300/09

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.

z up. Dyrektora Urzędu Statystycznego
Kierownik Wydziału Rejestrów

mgr Ewa Szafron

URZĄD STATYSTYCZNY

pieczęć US! Owocowa 3
40-158 KATOWICE
Identyfikator 000331582.....
(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 pieczęć) 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)

Liczba ludności na dzień:

31.12.2011 r. – 19.511 osób,

31.12.2012 r. – 19.347 osób.

31.12.2013 r. – 19.279 osób.

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

Gmina posiada podpisane 3 umowy na dofinansowanie ze środków unijnych:

- „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),
- „Lecimy z pomocą – bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców” – POKL, wartość projektu 298.814,78 zł, POKL.09.01.01-24-016/13 z dnia 12.09.2013 r. (lata 2013-2015).