



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 kwietnia 2012 r.

Poz. 1766

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**

z dnia 30 marca 2012 r.

#### **z wykonania budżetu za rok 2011**

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 - tekst jednolity)

**przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2011 rok.**

Burmistrz Miasta Bierunia

**Bernard Pustelnik**

Załącznik do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 30 marca 2012 r.

# **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 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**

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

Oraz

**PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono**

	<b>w kwocie</b>	<b>10.064.151,00 zł</b>
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**

	<b>w kwocie</b>	<b>93.874.708,00 zł</b>
w tym:		
• wydatki bieżące		<b>53.400.966,00 zł</b>
w tym:		
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie		<b>44.229.309,00 zł</b>
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		<b>2.440.140,00 zł</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>5.981.517,00 zł</b>
4. wydatki na obsługę długu		<b>750.000,00 zł</b>
• wydatki majątkowe		<b>40.473.742,00 zł</b>

oraz

**ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono**

	<b>w kwocie</b>	<b>3.832.226,00 zł</b>
• 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:

<b><i>Dochodów bieżących</i></b>	<b>503.233,87</b>
• 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
<b>➤ <i>dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</i></b>	<b>15.974.296,45</b>

z tytułu:

<b><i>Dochodów bieżących</i></b>	<b>6.852.286,45</b>
• 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:

<b>Dochodów majątkowych</b>	<b>9.122.010,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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. Soplisy, ul. Starowiślana , ul. Budzyńska, ul. Jagiełły, ul. Groblana, ul. Lipcowa, ul. Żywiczna, ul. Bijasowicka i most w ciągu ul. Wita</li> </ul>	6.450.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	1.783.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej przyznanej dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010r. na odbudowę i modernizację dróg ul. Zuchowa, ul. Soplisy, ul. Jagiełły</li> </ul>	542.369,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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”</li> </ul>	50.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	50.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej na przebudowę ul. Kościelnej i ul. Majowej</li> </ul>	221.836,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej na przebudowę dotacji celowej na odbudowę i modernizację hali sportowej przy G1</li> </ul>	24.805,00
➤ <b>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</b>	<b>174.459,87</b>

z tytułu:

<b>Dochodów bieżących</b>	<b>31.080,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowania zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego z WFOŚiGW w Katowicach</li> </ul>	31.080,00

z tytułu:

<b>Dochodów majątkowych</b>	<b>143.379,87</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz</li> </ul>	

wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu” 143.379,87

➤ **dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **1.919.740,00**

z tytułu:

**Dochodów bieżących** **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:

**Dochodów majątkowych** **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:

➤ **dochodów własnych** **484.600,00**

z tytułu:

**Dochodów bieżących** **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

➤ **dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy** **19.470.333,45**

z tytułu:

**Dochodów bieżących** **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 Ściemie 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:

***Dochodów majątkowych***

***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

drog 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
➤ <b><i>dochodów związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i></b>	<b>221,00</b>

z tytułu:	
<b><i>Dochodów bieżących</i></b>	<b>221,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań pn. zimowe utrzymanie dróg</li> </ul>	221,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i></b></li> </ul>	<b>3.837.193,00</b>
z tytułu	
<b><i>Dochodów majątkowych</i></b>	<b>3.837.193,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”</li> </ul>	359.237,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacji celowej na zadanie pn. „Akademia sukcesu”</li> </ul>	470.740,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym”</li> </ul>	1.750.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacji celowej na zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń”</li> </ul>	1.257.216,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</i></b></li> </ul>	<b>274.000,00</b>
z tytułu:	
<b><i>Dochodów majątkowych</i></b>	<b>274.000,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „odbudowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Pszennej w Ściemiach”</li> </ul>	274.000,00
 <b>VI. ZMNIĘSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	
	<b>o kwotę per saldo 9.812.738,80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo</li> </ul>	5.197.190,42
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo</li> </ul>	4.615.548,38

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

➤ <b>dochodów ogółem</b> kwotą	<b>85.197.212,32 zł</b>
w tym:	
● <b>dochodów bieżących</b> kwotą	64.952.681,45 zł
● <b>dochodów majątkowych</b> kwotą	20.244.530,87 zł
➤ <b>przychodów</b> kwotą	<b>9.736.650,00 zł</b>
➤ <b>wydatków ogółem</b> kwotą	<b>91.101.636,32 zł</b>
w tym:	
● <b>wydatków bieżących</b> kwotą	<b>60.651.514,45 zł</b>
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
● <b>wydatków majątkowych</b> kwotą	<b>30.450.121,87 zł</b>
➤ <b>rozchodów</b> kwotą	<b>3.832.226,00 zł</b>

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

➤ <b>dochodów ogółem</b> kwotą	<b>85.476.919,65 zł</b>
w tym:	
● <b>dochodów bieżących</b> kwotą	66.104.044,34 zł
● <b>dochodów majątkowych</b> kwotą	19.372.875,31 zł
➤ <b>przychodów</b> kwotą	<b>9.951.642,17 zł</b>
➤ <b>wydatków ogółem</b> kwotą	<b>81.288.897,52 zł</b>
w tym:	
● <b>wydatków bieżących</b> kwotą	<b>56.035.966,07 zł</b>
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
• <b>wydatków majątkowych</b> kwotą	<b>25.252.931,45 zł</b>
➤ <b>rozchodów</b> kwotą	<b>3.700.014,45 zł</b>

**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
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>85.197.212,32</b>	<b>85.476.919,65</b>	<b>100,33</b>	<b>279.707,33</b>
	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
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>91.101.636,32</b>	<b>81.288.897,52</b>	<b>89,23</b>	<b>-9.812.738,80</b>
	w tym:				
	➤ <b>wydatki bieżące</b>	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
	➤ <b>wydatki majątkowe</b>	30.450.121,87	25.252.931,45	82,93	-5.197.190,42
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>-5.904.424,00</b>	<b>4.188.022,13</b>	<b>70,93</b>	<b>10.092.446,13</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>9.736.650,00</b>	<b>9.951.642,17</b>	<b>102,21</b>	<b>214.992,17</b>
	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
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>3.832.226,00</b>	<b>3.700.014,45</b>	<b>96,55</b>	<b>-132.211,55</b>
	• 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
<b>VI.</b>	<b>NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439.649,85</b>	<b>x</b>	<b>10.439.649,85</b>

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 | <b>10.040.811,00 zł</b> |
| • zaciągniętych kredytów w:        | <b>9.550.000,00 zł</b>  |
| ✓ 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 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 **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 wydobyciem 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 plan **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;
- eksmisje.

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 eksmisji.

**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:

**Oplata 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**.

**Oplaty 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
<b>Dochody własne</b>	<b>77,01</b>	<b>75,58</b>	<b>54,80</b>	<b>56,25</b>	<b>1,45</b>
<b>z tego:</b>					
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
<b>Dotacje</b>	<b>6,98</b>	<b>7,04</b>	<b>30,46</b>	<b>32,48</b>	<b>2,02</b>
<b>Subwencje</b>	<b>16,01</b>	<b>17,38</b>	<b>14,74</b>	<b>11,27</b>	<b>-3,47</b>
<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>

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 subwencje 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19.775.292,00</b>	<b>20.086.910,00</b>	<b>18.784.274,55</b>	<b>93,52</b>	<b>23,11</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.367.317,00</b>	<b>9.119.455,00</b>	<b>8.425.722,65</b>	<b>92,39</b>	<b>10,37</b>
751	Urzędy Naczelnych 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.279.030,00</b>	<b>21.184.289,00</b>	<b>19.488.505,49</b>	<b>92,00</b>	<b>23,97</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.642.519,00</b>	<b>15.033.747,87</b>	<b>11.750.261,84</b>	<b>78,16</b>	<b>14,45</b>
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
	<b>Razem</b>	<b>93.874.708,00</b>	<b>91.101.636,32</b>	<b>81.288.897,52</b>	<b>89,23</b>	<b>100,00</b>

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.						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3.075.292,00</b>	<b>6.278.140,00</b>	<b>6.058.332,69</b>	<b>96,50</b>	<b>10,81</b>
Odchylenie od planu to kwota 219.807,31 zł, która wynika między innymi z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na remontach bieżących nawierzchni asfaltowych. Nie realizowano również zaplanowanych remontów kapitalnych, a część środków na ten cel przeznaczono na pokrycie udziału własnego przy remontowanych i modernizowanych drogach, na które pozyskano środki zewnętrzne tzw. powodziowe. Nie wszystkie środki zostały wykorzystane na nadzór autorski, na który należało zawrzeć umowy z autorami projektów drogowych na etapie wykonawstwa, gdyż nie było takiej potrzeby.						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.753.000,00	3.219.849,00	2.740.979,63	85,13	4,89
Odchylenie od planu to kwota 478.869,37 zł. Oszczędności powstały po przeprowadzonym przetargu na rozbiórkę budynków po byłej mleczarni przy ul. Kossaka oraz nie zrealizowano zadania pn. „Drobne remonty” w „TRIADZIE”, gdyż tym zadaniem zajmował się wydział IMIR, który miał zabezpieczone środki na opracowanie projektu remontu „TRIADY” wobec czego referat RZM nie przeprowadzał zaplanowanych remontów oraz odstąpiono od realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji bocznej ściany po rozebraniu przyległego budynku ul. Spiżowa” – „JUTRZENKA” z uwagi na konieczność zlecenia ekspertyzy więźby dachowej. Ponadto powstały oszczędności na refakturowaniu za energię cieplną.						
710	Działalność usługowa	555.200,00	549.600,00	280.419,54	51,02	0,50
Odchylenie od planu to kwota 269.180,46 zł. Niewykonanie związane jest z tym, że wiele prac nad planami zagospodarowania przestrzennego zostało zleconych w 2011r, a ich zapłata przypada na 2012r; mniejsze wydatki poniesiono na podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia oraz gruntów zajętych pod drogi, gdyż nie było takiej potrzeby angażowania środków oraz niewykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w: 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. sporządzeniu <i>Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia</i> – 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 górnictwa w latach 2010-2030, prowadzonej przez oddziały Centrum Wydobywczego Wschód: KWK Piast i KWK Ziemowit oraz konieczność zaktualizowania dokumentacji ekofizjograficznej i projektu Studium.						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.923.217,00</b>	<b>8.656.645,00</b>	<b>8.119.531,64</b>	<b>93,80</b>	<b>14,49</b>
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.						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.685.030,00</b>	<b>19.431.456,00</b>	<b>18.539.662,76</b>	<b>95,41</b>	<b>33,09</b>
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 w 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
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.852.756,44</b>	<b>45.463,31</b>

**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
<b>Razem</b>	<b>19.041.816,58</b>	<b>9.630.012,00</b>	<b>50,57</b>	<b>100,00</b>

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

<b>l.p.</b>	<b>Dotowany</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota</b>
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 Czmuchowicach	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 „Piaś” 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



I.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 najbardziejym 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
<b>Razem</b>			<b>791.677,40</b>

### 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 Ściemie,
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 I	1.239.469,25	0,00
4.	Przebudowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym	1.290.070,22	180.058,85
5.	Odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita	643.350,00	1.255,20
6.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg - ul. Soplisy	287.194,00	2.795,16
7.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Budzyńskiej, ul. Starowiślana	955.107,90	14.776,26
8.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice - ul. Jagiełły	1.068.026,58	16.434,59
9.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu: ul. Lipcowa, Groblana, Żywiczna	966.671,29	16.096,35
10.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice - ul. Bijasowicka	191.231,00	0,18
11.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu: ul. Bijasowicka - część 2, ul. Krupnicza	763.422,54	28.434,20
12.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu - ul. Zuchowa	267.202,04	0,00
13.	Odbudowa i modernizacja terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu - Zabrzeg - "Witacz"	29.000,00	0,00
14.	Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - etap II (część 1)	679.181,63	0,00
15.	Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - etap II (część 2)	903.326,37	1.027.651,59
16.	Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu - etap II (część 3)	301.134,84	23.671,00
	<b>Razem</b>	<b>14.061.982,31</b>	<b>1.355.070,84</b>

**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
	<b>Razem</b>	<b>215.832,00</b>	<b>230.558,76</b>

**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
	<b>Razem</b>	<b>983.254,67</b>	<b>1.429.197,94</b>

**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 Czamuchovice	2.204.121,10	2.195.034,76
	<b>Razem</b>	<b>2.213.069,13</b>	<b>2.195.184,73</b>

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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>13.808.770,00</b>	<b>12.725.941,86</b>	<b>92,16</b>	<b>50,39</b>
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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).</li> <li>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).</li> </ul>						

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"> <li>Zadanie pn. „<i>Odbudowa dróg po powodzi –projekty techniczne</i>” - ul. <i>Jedwabna</i>. Wykonawca dokumentacji został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Termin dostarczenia dokumentacji luty 2012r. ( kwota niewykonana 14.145,00 zł).</li> </ul>						
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"> <li>Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku TRIADY – dokumentacja projektowa</i>”. 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).</li> <li>Nie wykorzystano w całości środków na <i>zakup części gruntów przy ul Staromłyńskiej z przyczyn niezależnych od gminy</i> (kwota niewykonana 74.636,16 zł).</li> </ul>						
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"> <li>Zadanie pn. „<i>Program informatyzacji gminy- szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu</i>” zostało przełożone do realizacji na 2012r. (kwota niewykonana 57.500,00 zł).</li> <li>Zadanie pn. „<i>Modernizacja systemów komputerowych</i>” – nie zostało zrealizowane (kwota niewykonana 30.000,00 zł).</li> <li>Zadanie pn. „<i>Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego</i>”. Przetarg nie doszedł do skutku (kwota niewykonana 60.000,00 zł).</li> </ul>						
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"> <li>Zadanie pn. „<i>Budowa drogi technologicznej do punktu poboru piasku</i>”. 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).</li> </ul>						

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"> <li>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).</li> <li>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).</li> <li>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).</li> </ul>						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.688.642,00</b>	<b>7.859.021,87</b>	<b>6.110.455,20</b>	<b>77,75</b>	<b>24,20</b>
<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"> <li>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).</li> <li>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).</li> <li>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).</li> <li>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).</li> </ul>						

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"> <li>Zadanie pn. „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowano zakup 10 oczyszczalni zrealizowano 8, z uwagi na brak chętnych (kwota niewykonana 13.000,00 zł).</li> <li>Zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno – sportowego Bijasowicach”. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. (kwota niewykonana 10.000,00 zł).</li> <li>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).</li> </ul>					
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.						
<b>Razem</b>		<b>40.473.742,00</b>	<b>30.450.121,87</b>	<b>25.252.931,45</b>	<b>82,93</b>	<b>100,00</b>

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

I.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym	Dotacja na zakup pompy wysokowydajnej	50.000,00
<b>Razem</b>			<b>50.000,00</b>

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

**DOCHODY WŁASNE****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>-wykonanie-</b>	<b>43.575,20</b>
<i>Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>22.701,00</i>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>22.701,00</b>
• 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>	<i>20.874,20</i>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>20.874,20</b>
• opłat parkingowych	20.874,20

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>-wykonanie-</b>	<b>2.640.141,15</b>
<i>Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1.563.155,48</i>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>1.548.065,48</b>
• 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
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>15.090,00</b>
• sprzedaży mieszkania komunalnego	15.090,00
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>754.754,65</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>264.859,27</b>
• 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
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>489.895,38</b>
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.733,38
• sprzedaży nieruchomości przy ul. Borowinowej	477.162,00
<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>322.231,02</b>
<b>Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej:</b>	<b>322.231,02</b>
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
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>81.131,19</b>
<b>Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67,65</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>67,65</b>
• naliczonych kar	67,65
<b>Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>3.154,35</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>3.154,35</b>
• naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych	3.154,35

<i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<b>32.249,19</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>32.249,19</b>
• opłaty miejsca grobowego	32.249,19
<i>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</i>	<b>45.660,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>45.660,00</b>
• usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe	45.660,00
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>286.309,33</b>
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<b>432,57</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>432,57</b>
• zwrotu kosztów zakupu materiałów związanych z akcją kurierską	396,92
• prowizji od informacji adresowej	35,65
<i>Rozdział 75023 – Urzędy miast</i>	<b>277.585,43</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>272.335,43</b>
• 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
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>5.250,00</b>
• sprzedaży samochodu osobowego	5.250,00
<i>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>478,07</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>478,07</b>
• wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, figurek	478,07
<i>Rozdział 75078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>7.813,26</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>7.813,26</b>
• darowizn osób fizycznych i prawnych- powódź	7.813,26
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>55.045,86</b>
<i>Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>7.085,76</b>

<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>7.085,76</b>
• naliczenia kar umownych	7.085,76
<b>Rozdział 75416 – Straż Miejska</b>	<b>47.960,10</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>47.960,10</b>
• nakładanych mandatów przez Straż Miejską	47.302,00
• kosztów upomnień	658,10
 <b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>39.875.569,74</b>
<b>Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>36.892,88</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	
• wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach	36.846,54
• odsetek od nieterminowych wpłat	46,34
<b>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16.947.909,49</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>16.947.909,49</b>
• 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
<b>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</b>	<b>3.713.619,73</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>3.713.619,73</b>
• 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
<b><i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>571.468,36</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>571.468,36</b>
• 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
<b><i>Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń</i></b>	<b>2.690.255,35</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>2.690.255,35</b>
• opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węglowego kamiennego	2.690.255,35
<b><i>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>15.915.423,93</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>15.915.423,93</b>
• 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
<b><i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i></b>	
<b><i>-wykonanie-</i></b>	<b>910.385,31</b>
<b><i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i></b>	<b>34.971,32</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>34.971,32</b>
• 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

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>767.243,52</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>767.243,52</b>
• odpłatności za wyżywienie i opłaty stałej	766.776,00
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	287,52
• wynajmu pomieszczeń	180,00
<b>Rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>10.623,99</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>10.623,99</b>
• 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
<b>Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>31,78</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>31,78</b>
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	31,78
<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>97.514,70</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>97.514,70</b>
• odpłatności za wyżywienie	97.514,70
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>87.920,30</b>
<b>Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56.729,48</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>56.729,48</b>
• 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
<b>Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>358,87</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>358,87</b>
• 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



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

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4.380,06</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>4.380,06</b>
• odszkodowania za słupy oświetleniowe od ubezpieczyciela	4.380,06
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
	<b>2.579.853,24</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>2.579.853,24</b>
• wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2.579.853,24
<b>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	
	<b>9.564,82</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>9.564,82</b>
• opłaty produktowej	9.564,82
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>21.000,00</b>
• kar umownych	21.000,00
<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	
<b>- wykonanie-</b>	<b>1.358.215,51</b>
<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>1.312.503,70</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>1.312.503,70</b>
• 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
<b>Rozdział 92695- Pozostała działalność</b>	<b>45.711,81</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>45.711,81</b>
• 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**

	<b>-wykonanie-</b>	<b>9.630.012,00</b>
<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		
		<b>9.630.012,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>		
• 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**

	<b>-wykonanie-</b>	<b>32.156,49</b>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>		
		<b>32.156,49</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>		
• 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**

	<b>-wykonanie -</b>	<b>131.935,48</b>
<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>		
		<b>86.666,13</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>		
• 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>	<b>45.269,35</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>45.269,35</b>
• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – spis powszechny	45.269,35
<b>DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>41.475,00</b>
<i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
	<b>3.500,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>3.500,00</b>
• 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>	<b>27.586,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>27.586,00</b>
• 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>	
	<b>10.389,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>10.389,00</b>
• dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów – uzupełnienie składu Rady Miejskiej w Bieruniu	10.389,00
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>600,00</b>
<i>Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	
	<b>600,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>600,00</b>
• 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 wpieranie 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  
PRZECIWPÓŻAROWA**

**-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**

	<b>-wykonanie-</b>	<b>19.591.782,98</b>
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
	<b>-wykonanie-</b>	<b>15.354.849,91</b>
<b>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>15.354.849,91</b>
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>		<b>12.149.339,47</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst na zadania wymienione poniżej:</li> <li>✓ odbudowa i modernizacja mostu w ciągu ul. Wita 643.350,00</li> <li>✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – ul. Soplicy 287.194,00</li> <li>✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – ul. Starowiślana, ul. Budzyńska 955.107,90</li> <li>✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu – ul. Jagiełły 1.068.026,58</li> <li>✓ 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</li> <li>✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bijasowice w Bieruniu ul. Bijasowicka 954.653,54</li> <li>✓ odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – ul. Zuchowa 267.202,04</li> <li>✓ przebudowa ul. Gołysowej 1.167.407,03</li> <li>✓ przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej 4.549.656,87</li> <li>✓ przebudowa centrum przesiadkowego 1.290.070,22</li> </ul>		
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>		<b>3.205.510,44</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na poniżej wymienione remonty:</li> <li>✓ ul. Wiślanej – etap II 733.722,00</li> <li>✓ ul. Dyrdy 461.677,54</li> <li>✓ ul. Hodowlanej 86.571,00</li> </ul>		

✓ 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
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
<b>- wykonanie-</b>	<b>473.376,00</b>
<b>Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>473.376,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>473.376,00</b>
• 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
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>216.282,00</b>
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>215.832,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>215.832,00</b>
• dotacji celowej na realizację zadań pn. „Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych” w ramach programu „Radosna szkoła”	<b>215.832,00</b>
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>450,00</b>
• dotacji celowej na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	450,00
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>415.747,82</b>
<b>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</b>	<b>415.747,82</b>



<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>12.781,91</b>
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	12.781,91
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29.249,60</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>29.249,00</b>
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej	29.249,00
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>149.205,31</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>149.205,31</b>
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej	149.205,31
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>203.521,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>203.521,00</b>
• 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
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>20.990,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>20.990,00</b>
• dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20.990,00
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>44.498,41</b>
<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44.498,41</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>44.498,41</b>
• 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
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>1.153.417,00</b>

**Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **1.153.417,00****Dochody majątkowe z tytułu:** **29.000,00**

- 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**

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na niżej wymienione zadania
- ✓ rekultywacja części potoku Ściemie oraz remont trzech przepustów **99.203,00**
- ✓ 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 **272.454,00**
- ✓ odtworzenie starorzecza Wisły w Bieruniu Nowym rejon ul. Wiślanej **537.510,00**
- ✓ odtworzenie starorzecza Wisły w dzielnicy Zabrzeg – strona prawa **67.650,00**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****-wykonanie-** **1.933.611,84****Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **1.933.611,84****Dochody majątkowe z tytułu:** **1.883.642,84**

- 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**

- 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**

**DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH****- wykonanie-** **1.012.224,67****DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****-wykonanie-** **28.970,00**

<b><i>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>	<b>28.970,00</b>
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>28.970,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”</li> </ul>	28.970,00
<b><i>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i></b>	
<b><i>-wykonanie-</i></b>	<b>942.873,67</b>
<b><i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>942.873,67</b>
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>942.873,67</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.</li> <li>✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego”</li> <li>✓ „Odbudowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Pszennej w Ścierniach”</li> </ul>	909.458,67 33.415,00
<b><i>DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA</i></b>	
<b><i>-wykonanie-</i></b>	<b>40.381,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>40.381,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy G2”</li> </ul>	40.381,00
<b><i>DOCHODY OTRZYMANE Z DOTACJI CELOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</i></b>	
<b><i>-wykonanie-</i></b>	<b>3.993.830,32</b>
<b><i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i></b>	
<b><i>-wykonanie-</i></b>	<b>400.567,81</b>
<b><i>Rozdział 80104– Przedszkola</i></b>	<b>208.308,44</b>
<b>Dochody majątkowe z tytułu:</b>	<b>8.308,44</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej na modernizację przedszkola – usunięcie azbestu</li> </ul>	8.308,44
<b>Dochody bieżące z tytułu:</b>	<b>200.000,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacji celowej na zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”</li> </ul>	200.000,00

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

**WYDATKI OGÓŁEM****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:**

- 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
<b>W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:</b>	<b>35.788,82</b>
• zakup oraz montaż 7 szt. wiat przystankowych	35.788,82
<b>Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne</b>	<b>628.953,75</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>454.415,17</b>
• <b>remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic:</b>	195.461,24
Świerczyńskiej, 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	
• <b>remonty cząstkowe dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe, m.in. ulic:</b>	66.560,13
Kolejowej, Klasztornej, Rycerskiej, Fałata, chodnika przy ul. Świerczyńskiej	
• <b>remonty kapitalne dróg - dokumentacja techniczna remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju 2010 roku:</b>	<b>74.216,97</b>
✓ 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>174.538,58</b>
● 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
<b>Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne</b>	<b>133.521,04</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>133.521,04</b>
● <b>remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych</b> m.in. ul. Majowej, Zarzyny, Homera, na parkingu przy ul. Licealnej, na osiedlu przy ul. Chemików	44.793,41
● <b>remonty dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe</b> 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
<b>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15.724.463,46</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>3.208.849,00</b>
● 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



<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>12.515.614,46</b>
• 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**

<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>1.954.173,06</b>
• 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
• dozоровanie 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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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

**Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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
<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>232.831,53</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:</b>	<b>94.930,91</b>
• 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. Spizowej 2	14.760,00
<b>W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:</b>	<b>79.492,21</b>
• 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:</b>	<b>58.408,41</b>
• 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 Komeracji 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. Rędziny 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 Czamuchowicach – 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	<b>14.407,46</b>
<b>Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>64.459,43</b>
<b>W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>64.459,43</b>
• podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia (położonych przy ul. Oświęcimskiej, ul. Borwinowej, 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
<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>437.773,57</b>
✓ środki z budżetu gminy	435.773,57
✓ środki z budżetu wojewody	2.000,00
<b>W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>16.641,37</b>
• 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
<b>W ramach wydatków bieżących wykonano remont</b>	<b>1.918,26</b>
• rzeźby drewnianej zlokalizowanej przy wejściu na cmentarz - impregnacja	1.918,26
<b>W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>421.132,20</b>
• wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej	421.132,20
<b>Rozdział 71095- Pozostała działalność</b>	<b>37.687,55</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>28.369,17</b>
<b>Domy przedpogrzebowe:</b>	
• 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
<b>W ramach wydatków bieżących wykonano remont:</b>	<b>3.735,41</b>
• malowanie pomieszczenia gospodarczego i sanitariatu DP – ul. Solecka	1.301,61
• malowanie pomieszczenia biurowego, korytarza i sanitariatu – ul. Krakowska	2.433,80
<b>W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>5.582,97</b>
• wymianę pieca c.o. gazowego w DP przy ul. Krakowskiej	5.582,97
<b><i>DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i></b>	
<b><i>-wykonanie-</i></b>	<b>8.425.722,65</b>
<b><i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>341.231,80</b>
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 <b>dotację celową</b> z budżetu <b>województwa</b> w kwocie	<b>86.666,13</b>
• z <b>budżetu gminy</b> wydatkowano środki w kwocie	<b>254.565,67</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>341.231,80</b>
• 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
<b><i>Rozdział 75022 – Rady miast</i></b>	<b>311.585,59</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>311.585,59</b>
• 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 (rozwieszanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątnięcie, obsługa imprez, doradztwo prawne) 43.180,00
- odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) 26.334,35
- kary i odszkodowania 822,91
- prenumeratę codziennej prasy 19.293,72
- prenumeratę wydawnictw fachowych 10.267,56
- artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN 24.495,81
- środki czystości 10.732,36
- zakup: mebli, sprzętu biurowego i elektrycznego 54.557,42
- paliwo i części do samochodów służbowych 13.475,98
- kwiaty 13.155,40
- zakup: książek, kalendarzy, materiałów do konserwacji, dekoracji, materiałów biurowych itp. 76.478,24
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej 168.978,79
- badania lekarskie 3.454,00
- doradztwo podatkowe 46.125,00
- przesyłki pocztowe 106.229,70
- opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne 54.510,51
- usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe 45.359,00
- konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, pieca gazowego 45.848,48
- usługi: wynajemu pomieszczeń, tłumaczenia, introligatorskie, stolarskie, bankowe, naprawy samochodów, wywóz nieczystości 99.496,67
- szkolenia pracowników, dofinansowania do studiów 45.000,00
- ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych 43.849,58
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 232.988,19
- konserwację programów komputerowych, usługi serwisowe, koszty licencji związanych z utrzymaniem sieci i programów komputerowych 62.482,75
- zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego – etap I 31.500,00
- zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego – etap II 13.997,40
- zakup materiałów eksploatacyjnych, komputerów usuwanie bieżących awarii 112.449,71
- wykonanie ekspertyz i analiz 7.380,00
- usprawnienie systemów informatycznych 21.648,00
- wykonanie kosztorysów 19.926,00
- dostęp do sieci Internet 8.829,68
- podróże służbowe krajowe 61.298,21
- podróże służbowe zagraniczne 6.842,97

• zwrot dotacji	115,37
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.270.017,89
• odpis na ZFŚS	86.059,43
• wpłaty na PFRON	44.140,00
• podatek VAT	240.235,45
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:</b>	<b>300.852,79</b>
• 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
<b>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</b>	<b>45.269,35</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>45.269,35</b>
• 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
<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240.339,69</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>235.001,47</b>
• 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:</b>	<b>5.338,22</b>
• zakup kamery cyfrowej	5.338,22
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>14.886,90</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>14.886,90</b>
• składki na rzecz organizacji, do których należy gmina	14.886,90
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>41.475,00</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.500,00</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>3.500,00</b>
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.500,00
<b>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>27.586,00</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>27.586,00</b>
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	27.586,00
<b>Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10.389,00</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:</b>	<b>10.389,00</b>
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieruniu	10.389,00
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>2.471.239,51</b>
<b>Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>4.979,42</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>4.979,42</b>
• pomoc finansową dla Powiatowej Policji w Bieruniu	4.979,42

<b>Rozdział 75406 – Straż graniczna</b>	<b>10.000,00</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>10.000,00</b>
• pomoc finansową dla Raciborskiej Straży Granicznej	10.000,00
<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>565.750,99</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>357.436,79</b>
• 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, sinton	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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>208.314,20</b>
• 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
<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>574.917,69</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>171.256,79</b>
• 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: taczek, 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-łędzińskiego 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 pozamundurowego, 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.

<b>Subwencja oświatowa</b> pokryła wydatki bieżące w wysokości	<b>5.860.953,44</b>
<b>Z budżetu gminy</b> pokryte zostały wydatki bieżące w wysokości:	<b>2.230.370,23</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>8.091.189,97</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło</li> <li>• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</li> <li>• zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</li> <li>• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia</li> <li>• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych</li> <li>• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu</li> <li>• konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty</li> <li>• badania pracowników z zakresu medycyny pracy</li> <li>• konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa</li> <li>• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej</li> <li>• podróże służbowe pracowników</li> <li>• ubezpieczenie budynków szkolnych</li> <li>• szkolenia pracowników</li> <li>• zakup usług dostępu do sieci Internet</li> </ul>	6.674.752,66 293.943,78 6.100,00 3.989,00 3.643,86 134.468,84 50.361,22 586.403,14 179.396,85 3.530,00 119.609,95 6.419,18 6.118,50 6.760,00 1.005,00 14.687,99
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>458.912,16</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup zmywarki do naczyń i kserokopiarki</li> <li>• budowę dwóch placów zabaw przy SP w ramach programu „Radosna szkoła”</li> </ul>	12.521,40 446.390,76

**Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 977 392,38</b>	<b>4 572 709,75</b>	<b>8 550 102,13</b>
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	<b>586 403,14</b>
- usługi remontowe i konserwacje	73 326,12	106 070,73	<b>179 396,85</b>
- usługi zdrowotne	3 145,00	385,00	<b>3 530,00</b>
- usługi pozostałe	49 562,06	70 047,89	<b>119 609,95</b>
- dostęp do sieci Internet	7 418,16	7 269,83	<b>14 687,99</b>
- usługi telefonii komórkowej	1 000,00	205,00	<b>1 205,00</b>
- usługi telefonii stacjonarnej	1 211,54	4 002,64	<b>5 214,18</b>
- podróże służbowe krajowe	2 532,88	3 585,62	<b>6 118,50</b>
- ubezpieczenia majątkowe	993,00	5 767,00	<b>6 760,00</b>
- odpisy na fundusz socjalny	137 643,70	156 300,08	<b>293 943,78</b>
- szkolenia pracowników	770,00	235,00	<b>1 005,00</b>
- zakupy inwestycyjne	223 195,38	235 716,78	<b>458 912,16</b>

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

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		
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 dzwonków lekcyjnych		1 291,50
- malowanie sali nr 8		6 790,42
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>61 983,32</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		
- 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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>81 399,27</b>



W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2011 roku następujące zadania:

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

**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. deputedów 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 rewidalidacji, 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>389.640,29</b>
• 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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 648 548,56</b>	<b>2 328 881,39</b>	<b>4 977 429,95</b>
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.
<b>Przedszkole Nr 1</b>	
- naprawa instalacji odgromowej	2 521,50
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 521,50</b>
<b>Przedszkole Nr 2</b>	
- 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
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>25 294,80</b>

**W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2011 roku następujące zadania:**

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

**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
Wydatki ogółem	2 381 992,45	2 280 579,77	<b>4 662 572,22</b>
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.
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	
- wykonanie odwodnienia dachu nad wejściem do budynku	1 845,01
- wymiana gazowego podgrzewacza wody	1 909,95
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3 754,96</b>
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	
- malowanie sal nr 15 i 23	5 881,39
- remont schodów zewnętrznych	4 460,00
- wymiana obróbek blacharskich wokół budynku	7 072,50
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>17 413,89</b>

**W ramach wydatków inwestycyjnych w 2011 roku sfinansowano następujące zadania:**

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

**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,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci

55.836,12

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 doksztalcającym 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
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>72.142,33</b>
Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji celowych oraz budżetu gminy.	
<b>Dotacja</b> pokryła wydatki bieżące w wysokości	<b>450,00</b>
Z <b>budżetu gminy</b> pokryte zostały wydatki w wysokości	<b>71.692,33</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	
• 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
<b>DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	
<b>-wykonanie-</b>	<b>25.650,00</b>
<b>Rozdział 80395 - Pozostała działalność</b>	<b>25.650,00</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	
• stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej	25.650,00
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	
<b>- wykonanie-</b>	<b>505.486,54</b>
<b>Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>109.965,25</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	
• 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 GCPU 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 sprzętaczek zatrudnionych w GCPU 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 pokryte 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**

<b>Budżet wojewody</b>	<b>18.678,71</b>
<b>Budżet gminy</b>	<b>3.195,47</b>
W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające	
• świadczenia pielęgnacyjne	5.896,80
• zasiłki stałe	15.977,38
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>528.160,56</b>
Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych	
<b>Budżet wojewody</b>	<b>29.249,60</b>
W ramach zadań zleconych wypłacono:	
• 125 zasiłków okresowych dla 53 osób	
<b>Budżet gminy</b>	<b>498.910,96</b>
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
<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>171.049,49</b>
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• wypłatę dodatków mieszkaniowych	171.049,49
<b>Rozdział 85216- Zasiłki stałe</b>	<b>186.506,68</b>
<b>Budżet wojewody</b>	<b>149.205,31</b>
<b>Budżet gminy</b>	<b>37.301,37</b>
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• wypłatę 493 zasiłków stałych dla 46 podopiecznych	186.506,68
<b>Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.225.568,61</b>
Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą oraz działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały pokryte :	
✓ z budżetu wojewody	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 <b>województwa</b>	<b>31.990,00</b>
✓ ze środków budżetu <b>gminy</b>	<b>48.294,35</b>

**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. Soplisy 23.985,00
- usuwanie awarii na infrastrukturze wodno-ściekowej 25.188,16
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych 308.478,94
- awarie urządzeń wymiennikowni 59.096,35
- naprawę ciągu kanalizacji deszczowej w ul. Pszennej w Ścierniach 35.608,50
- deratyzację studzienek kanalizacyjnych 6.531,30

**W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :****4.564.501,61**

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

• wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Ściemie"		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
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>		<b>6.608,79</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>		<b>6.608,79</b>
• zakup kontenerów 1 100 l		3.164,79
• zakup ulotek informacyjnych		1.845,00
• zakup pojemników na przeterminowane lekarstwa		1.599,00
<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>581.355,94</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>		
• 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
• rozbórkę fundamentów ul. Borowinowa		13.530,00
• GPS		6.392,93
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>352.213,99</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>		<b>352.213,99</b>
• 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
<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.275.716,03</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>1.264.868,60</b>
• 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>10.847,43</b>
• zakup kotła węglowego do budynku gminnego „Degolówka”	10.847,43
<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63.536,00</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>63.536,00</b>
• zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługą kompleksową (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpańskich zwierząt)	63.536,00
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.096.260,26</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>1.080.762,26</b>
• 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	<b>110.023,57</b>
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	<b>151.029,94</b>
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
✓	
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>15.498,00</b>
• 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 usuwanie 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 - witalcz 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 przeznaczono 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 przeznaczono na:**

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

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****- wykonanie - 7.868.381,66**

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

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

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe 3.437.604,73****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : 2.500.896,77**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- ZUS, FP 845.756,24
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu: zatrudnienia opiekuna siłowni, zastępstwa za pracowników, przeprowadzenia kontroli budowlanych, przeprowadzenia prac remontowych, wykonania ekspertyzy technicznej obiektu 127.715,98
- świadczenia BHP i odzież robocza dla pracowników 13.473,56
- zakup artykułów przeciwpożarowych 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>936.707,96</b>
• termomodernizację hali sportowej przy G2	804.934,78
• wykonanie przyłącz 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
<b>Rozdział 92678- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.996.004,46</b>
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>73.640,03</b>
• remont placu zabaw przy ul. Hodowlanej	49.969,03
• podatek VAT	23.671,00
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>2.922.364,43</b>
• odbudowę i modernizację hali sportowej przy G1	2.922.364,43
<b>Rozdział 92695- Pozostała działalność</b>	<b>1.434.772,47</b>
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"	
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :</b>	<b>1.292.928,73</b>
• 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
<b>W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :</b>	<b>141.843,74</b>
• 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”, „Ściemianeczek”, 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. Spżowa 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. Jagielly*
- ✓ *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

<b>Osiągnięto przychody z tytułu:</b>	<b>6.494,45</b>
• 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.

<b>Koszty wydania gazety „Rodnia”</b>	<b>53.394,00</b>
➤ 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

<b>Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni”</b>	<b>11.326,99</b>
---	------------------

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

<b>Osiągnięto przychody tytułu:</b>	<b>2.023.934,01</b>
• 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
<b>Poniesiono koszty z tytułu:</b>	<b>2.030.067,67</b>
• 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 usług 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
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.023.934,01</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2.030.067,67</b>
<b>Wynik finansowy – ujemny</b>	<b>6.133,66</b>

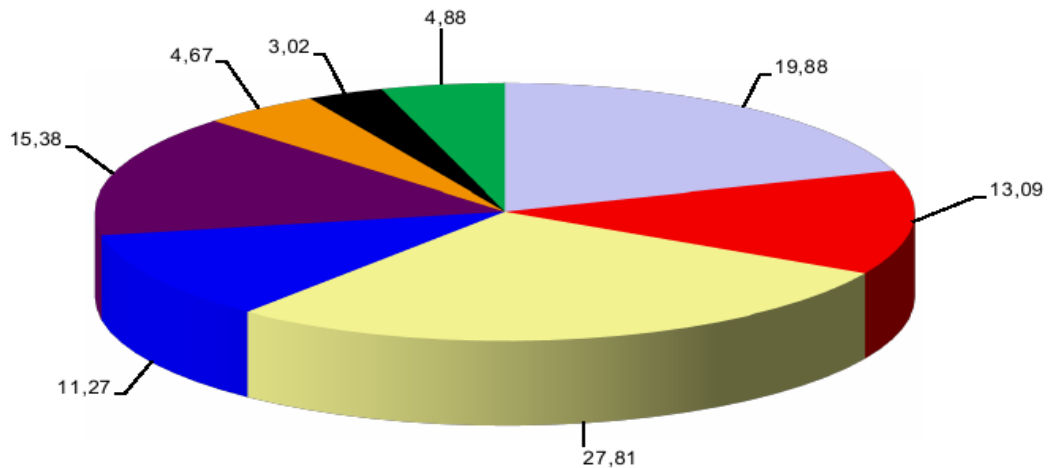
**Stan zobowiązań i należności na 31.12.2011r.**

<b>zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>zobowiązania niewymagalne</b>	<b>13.288,78</b>
<b>należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>należności niewymagalne</b>	<b>22.715,72</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.**

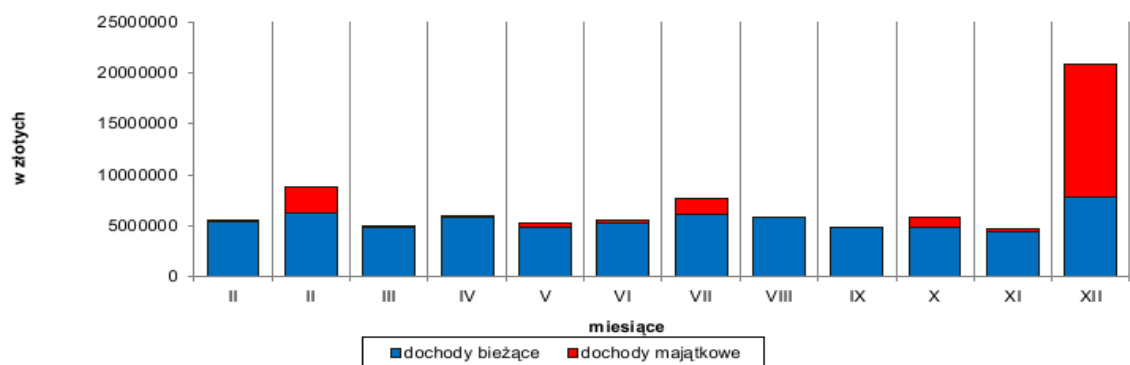
Kasa	119,14
Rachunek bankowy	7.321,08
<b>Razem</b>	<b>7.440,22</b>

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

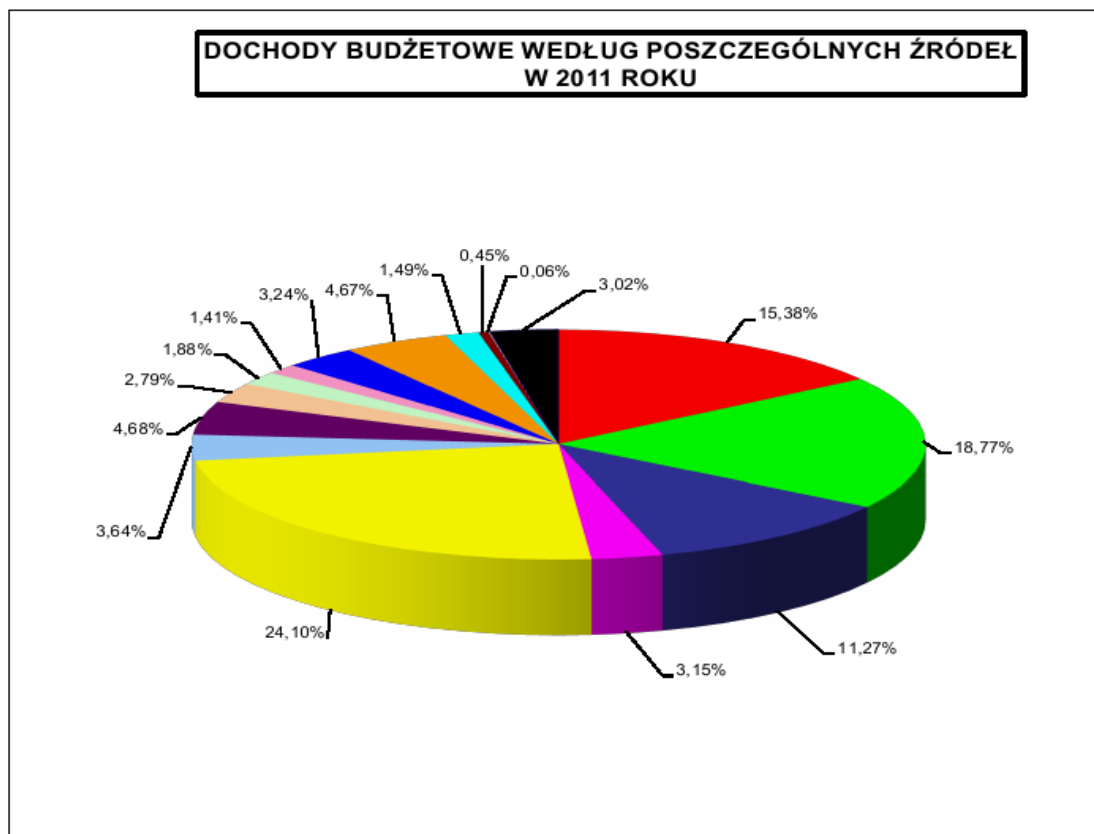


Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	19,88%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	13,09%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW - dotacje	27,81%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa	11,27%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	15,38%
Środki europejskie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

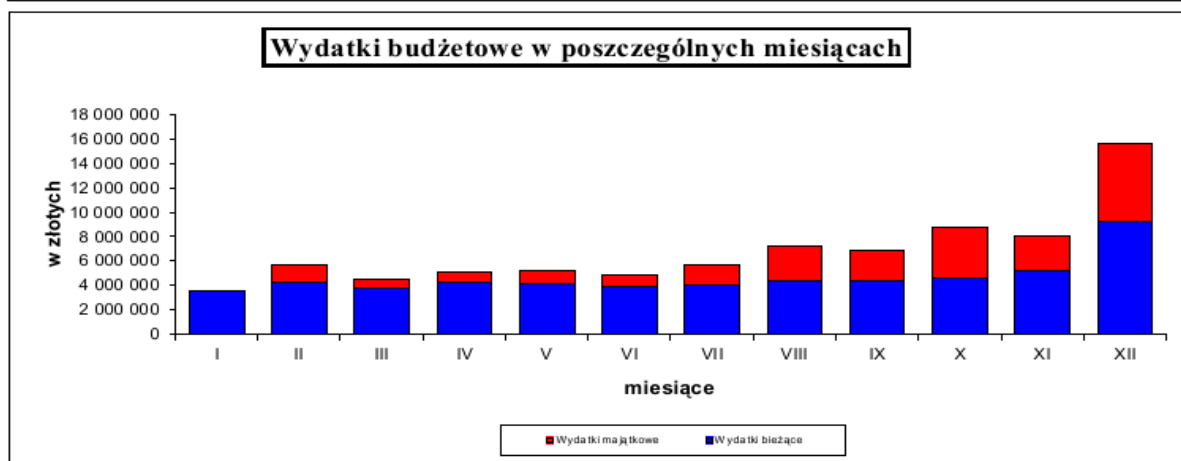
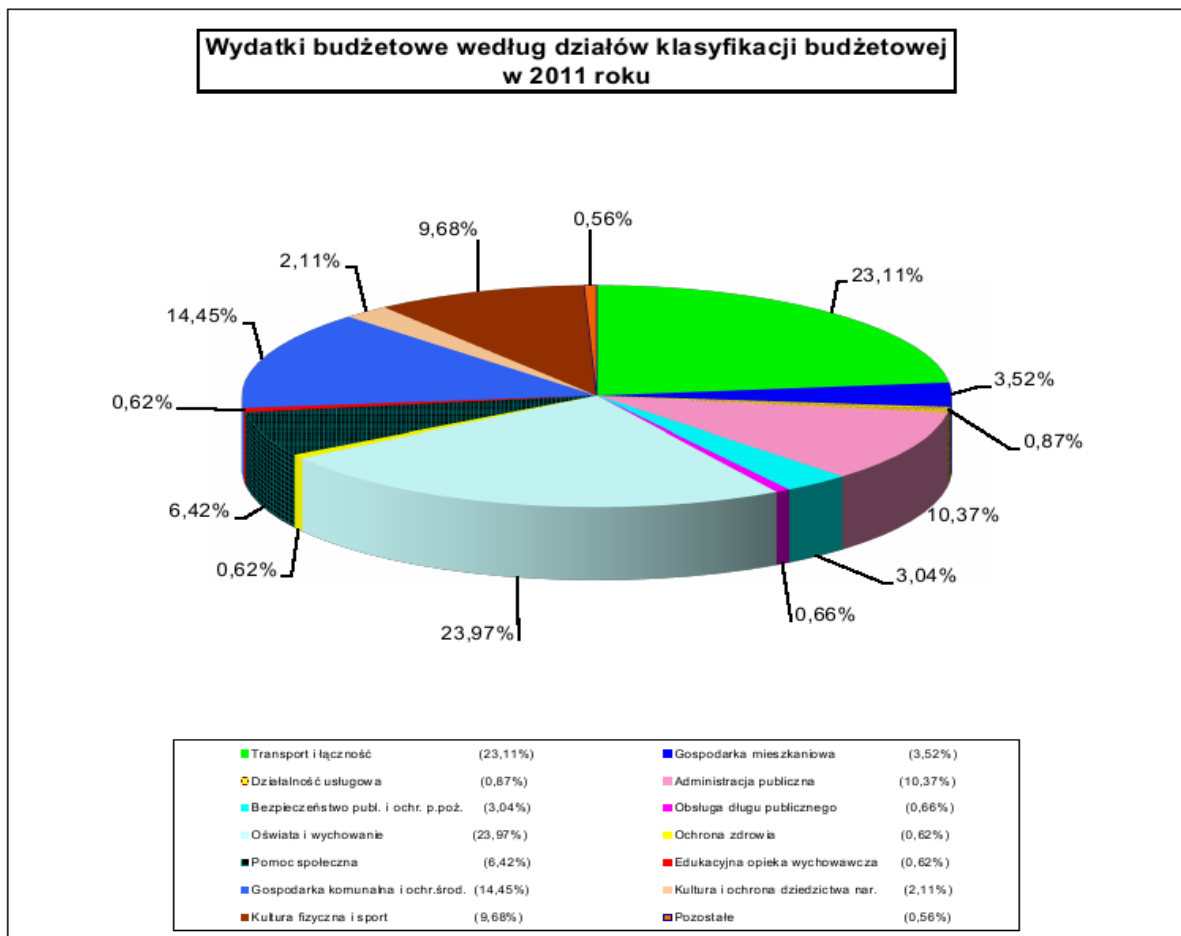
**Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach**



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

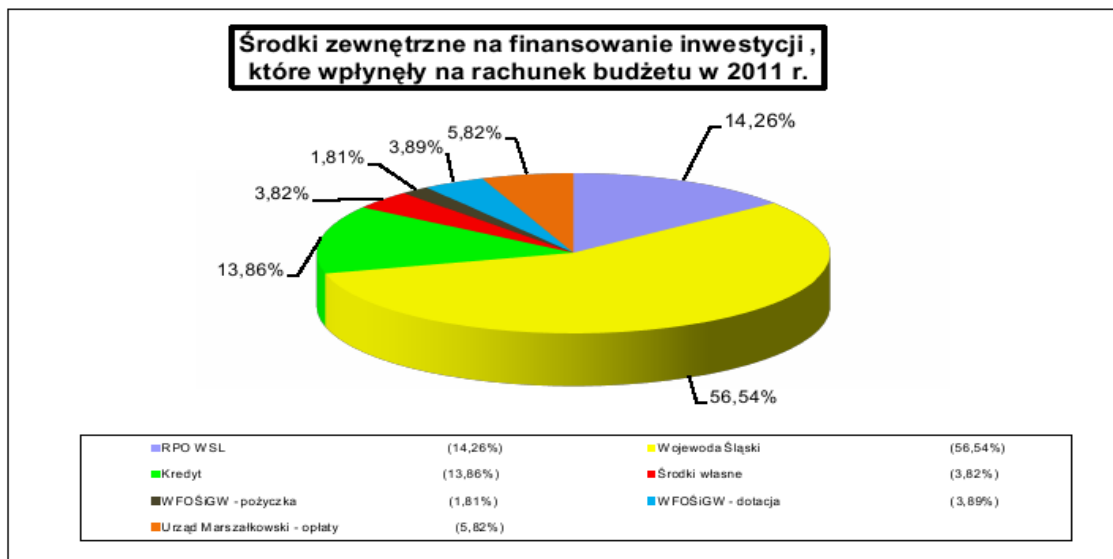


LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 148 111,00	15,38
2	Podatki lokalne od osób prawnych	16 047 913,40	18,77
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 630 012,00	11,27
4	Opłata eksploatacyjna	2 690 255,35	3,15
5	Dotacje celowe na zadania własne oraz otrzymane 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
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>85 476 919,65</b>	<b>100</b>



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





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. Gólskowej 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 Bjasowice w Bieruniu - ul. Jagiełły" - "Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Kopań i Bjasowice w Bieruniu - ul. Groblana, ul. Bjasowicka" - "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	Srodki własne	965 349,93	3,82
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 252 931,45</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1

**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	
<b>I</b>										
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>1 664 140,00</i>	<i>1 664 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 664 140,00	1 664 140,00					
<b>II</b>										
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>677 500,00</i>	<i>673 498,12</i>	
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	
<b>OGÓLEM (I + II)</b>				<b>1 664 140,00</b>	<b>1 664 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 500,00</b>	<b>673 498,12</b>	

Tabela nr 1

## 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	0,00	630,52	#####
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	23 000	41 500,00	43 575,20	105,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 218 060	4 048 060,00	2 640 141,15	65,22
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	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	#####
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>81 131,19</b>	95,45
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65</b>	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	67,65	#####
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154,35</b>	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	3 154,35	#####
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 249,19</b>	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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 660,00</b>	114,15
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000,00	45 660,00	114,15
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250 050</b>	<b>257 863,26</b>	<b>286 309,33</b>	111,03
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>	<b>432,57</b>	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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>277 585,43</b>	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	#####
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478,07</b>	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	478,07	#####
	<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>7 813,26</b>	<b>7 813,26</b>	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 813,26	7 813,26	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55 045,86</b>	137,61
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085,76</b>	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	7 085,76	#####
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 960,10</b>	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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>36 329 520</b>	<b>38 208 602,00</b>	<b>39 875 569,74</b>	104,36
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 892,88</b>	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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 503 130</b>	<b>16 776 130,00</b>	<b>16 947 909,49</b>	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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób</b>	<b>3 167 703</b>	<b>3 537 325,00</b>	<b>3 713 619,73</b>	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		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000,00</b>	<b>571 468,36</b>	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		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>2 756 000</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>2 690 255,35</b>	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		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 327 687</b>	<b>14 564 147,00</b>	<b>15 915 423,93</b>	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 191 370</b>	<b>1 191 370,00</b>	<b>910 385,31</b>	<b>76,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>34 971,32</b>	<b>466,28</b>
		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	#####
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>997 330</b>	<b>997 330,00</b>	<b>767 243,52</b>	<b>76,93</b>
		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	#####
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 540</b>	<b>6 540,00</b>	<b>10 623,99</b>	<b>162,45</b>
		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	#####
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31,78</b>	<b>#####</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	31,78	#####
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>97 514,70</b>	<b>54,17</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000,00	97 514,70	54,17
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>	<b>33 748,72</b>	<b>87 920,30</b>	<b>260,51</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>56 729,48</b>	<b>1 418,24</b>
		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	#####
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>358,87</b>	<b>#####</b>
		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	#####
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 964,34</b>	<b>398,22</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	7 964,34	398,22
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>27 748,72</b>	<b>22 867,61</b>	<b>82,41</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27 748,72	22 867,61	82,41

1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>13 685,50</b>	<b>12 008,29</b>	87,74
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>13 685,50</b>	<b>12 008,29</b>	87,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 685,50	12 008,29	87,74
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000,00</b>	<b>115 998,00</b>	65,91
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000,00</b>	<b>115 998,00</b>	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 899 000</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>2 617 099,86</b>	90,28
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301,74</b>	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	2 301,74	#####
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380,06</b>	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4 380,06	#####
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 579 853,24</b>	89,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 895 000	2 895 000,00	2 579 853,24	89,11
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 564,82</b>	239,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000,00	9 564,82	239,12
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	#####
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	21 000,00	#####
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>645 000</b>	<b>892 438,10</b>	<b>1 358 215,51</b>	152,19
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>430 000</b>	<b>852 038,10</b>	<b>1 312 503,70</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000</b>	<b>40 400,00</b>	<b>45 711,81</b>	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
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>45 863 000</b>	<b>47 887 267,58</b>	<b>48 084 030,26</b>	<b>100,41</b>
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>9 089 833</b>	<b>9 630 012,00</b>	<b>9 630 012,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 089 833</b>	<b>9 630 012,00</b>	<b>9 630 012,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 089 833</b>	<b>9 630 012,00</b>	<b>9 630 012,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 089 833	9 630 012,00	9 630 012,00	100,00
			<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>2 610 156</b>	<b>3 113 389,87</b>	<b>3 110 983,42</b>	<b>99,92</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>32 156,49</b>	<b>32 156,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>32 156,49</b>	<b>32 156,49</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	32 156,49	32 156,49	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 285</b>	<b>132 107,00</b>	<b>131 935,48</b>	<b>99,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 285</b>	<b>86 836,00</b>	<b>86 666,13</b>	<b>99,80</b>
		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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>45 271,00</b>	<b>45 269,35</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	45 271,00	45 269,35	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500</b>	<b>41 475,00</b>	<b>41 475,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>27 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	27 586,00	27 586,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>10 389,00</b>	<b>10 389,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10 389,00	10 389,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>



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

1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 277</b>	<b>51 056,00</b>	<b>51 056,00</b>	100,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 277</b>	<b>51 056,00</b>	<b>51 056,00</b>	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
			<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b>	<b>24 215 289</b>	<b>20 719 252,00</b>	<b>19 591 782,98</b>	94,56
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 765 000</b>	<b>15 748 858,00</b>	<b>15 354 849,91</b>	97,50
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#####
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000	0,00	0,00	#####
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 265 000</b>	<b>15 748 858,00</b>	<b>15 354 849,91</b>	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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 000 000</b>	<b>473 548,00</b>	<b>473 376,00</b>	99,96
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>473 548,00</b>	<b>473 376,00</b>	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>230 000</b>	<b>216 282,00</b>	<b>216 282,00</b>	100,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>230 000</b>	<b>215 832,00</b>	<b>215 832,00</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	450,00	450,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>423 289</b>	<b>422 004,00</b>	<b>415 747,82</b>	98,52
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 279</b>	<b>13 493,00</b>	<b>12 781,91</b>	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		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 115</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 249,60</b>	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		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 152</b>	<b>154 000,00</b>	<b>149 205,31</b>	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		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>191 300</b>	<b>203 521,00</b>	<b>203 521,00</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 443</b>	<b>20 990,00</b>	<b>20 990,00</b>	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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>45 516,00</b>	<b>44 498,41</b>	97,76
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>45 516,00</b>	<b>44 498,41</b>	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 174 417,00</b>	<b>1 153 417,00</b>	98,21
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 174 417,00</b>	<b>1 153 417,00</b>	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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 797 000</b>	<b>2 638 627,00</b>	<b>1 933 611,84</b>	73,28
	92678		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 797 000</b>	<b>2 638 627,00</b>	<b>1 933 611,84</b>	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
			<b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>1 298 642</b>	<b>1 199 101,87</b>	<b>1 012 224,67</b>	84,42
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>31 080,00</b>	<b>28 970,00</b>	93,21
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>31 080,00</b>	<b>28 970,00</b>	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 298 642</b>	<b>1 168 021,87</b>	<b>942 873,67</b>	80,72
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 298 642</b>	<b>1 168 021,87</b>	<b>942 873,67</b>	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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 381,00</b>	#####
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 381,00</b>	#####

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	#####
			<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>4 511 586</b>	<b>2 594 133,00</b>	<b>3 993 830,32</b>	153,96
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 044 716</b>	<b>47 286,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>1 044 716</b>	<b>47 286,00</b>	<b>0,00</b>	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	#####
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 750 000</b>	<b>829 977,00</b>	<b>400 567,81</b>	48,26
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#####
		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	#####
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>359 237,00</b>	<b>208 308,44</b>	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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>470 740,00</b>	<b>192 259,37</b>	<b>40,84</b>
		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	#####
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 716 870</b>	<b>1 716 870,00</b>	<b>3 593 262,51</b>	<b>209,29</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 716 870</b>	<b>1 716 870,00</b>	<b>3 593 262,51</b>	<b>209,29</b>
		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
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>87 642 783</b>	<b>85 197 212,32</b>	<b>85 476 919,65</b>	<b>100,33</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>55 745 555</i>	<i>64 952 681,45</i>	<i>66 104 044,34</i>	<i>101,77</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>31 897 228</i>	<i>20 244 530,87</i>	<i>19 372 875,31</i>	<i>95,69</i>

Tabela Nr 2

## 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>230 262</b>	<b>262 418,49</b>	<b>258 927,05</b>	98,67		
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	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		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 202,58</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 262</b>	<b>96 418,49</b>	<b>95 724,47</b>	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			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 992,76</b>	99,95		
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 992,76</b>	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 775 292</b>	<b>20 086 910,00</b>	<b>18 784 274,55</b>	93,52		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 265 500</b>	<b>2 318 760,00</b>	<b>2 297 336,30</b>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 000,00	1 839,74	91,99	001	W
		4400	Oplaty 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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 956 792</b>	<b>835 792,00</b>	<b>628 953,75</b>	<b>75,25</b>		
		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
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>283 000</b>	<b>239 037,00</b>	<b>133 521,04</b>	<b>55,86</b>		
		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
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 265 000</b>	<b>16 688 321,00</b>	<b>15 724 463,46</b>	<b>94,22</b>		
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	0,00	0,00	006	W
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 353 000</b>	<b>3 857 971,00</b>	<b>2 862 873,88</b>	<b>74,21</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 171 500</b>	<b>2 196 376,50</b>	<b>1 954 173,06</b>	<b>88,97</b>		
		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	Oplaty 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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208 000</b>	<b>246 122,00</b>	<b>160 369,62</b>	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
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>515 672,50</b>	<b>515 499,67</b>	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 czyszcze 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
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>973 500</b>	<b>899 800,00</b>	<b>232 831,53</b>	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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 055 200</b>	<b>980 200,00</b>	<b>707 134,51</b>	72,14		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>167 213,96</b>	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
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000,00</b>	<b>64 459,43</b>	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
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>523 000</b>	<b>448 000,00</b>	<b>437 773,57</b>	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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 200</b>	<b>68 200,00</b>	<b>37 687,55</b>	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 367 317</b>	<b>9 119 455,00</b>	<b>8 425 722,65</b>	92,39		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - budżet gminy</b>	<b>157 587</b>	<b>255 144,00</b>	<b>254 565,67</b>	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
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody</b>	<b>81 285</b>	<b>86 836,00</b>	<b>86 666,13</b>	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
	<b>75022</b>		<b>Rady miast</b>	<b>364 300</b>	<b>364 300,00</b>	<b>311 585,59</b>	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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>8 570 445</b>	<b>8 110 734,00</b>	<b>7 472 409,32</b>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 630	38 130,00	37 931,27	99,48	002	W
		4370	Oplaty 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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>45 271,00</b>	<b>45 269,35</b>	<b>100,00</b>		
		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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 700</b>	<b>242 170,00</b>	<b>240 339,69</b>	<b>99,24</b>		
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 886,90</b>	<b>99,25</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	14 886,90	99,25	008	W
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500</b>	<b>41 475,00</b>	<b>41 475,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>		
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>27 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>100,00</b>		
		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		<b>Wybory do rad gmin, rad powiató i sejmów województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>10 389,00</b>	<b>10 389,00</b>	<b>100,00</b>		
		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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 241 763</b>	<b>2 664 063,00</b>	<b>2 471 239,51</b>	<b>92,76</b>		
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 979,42</b>	<b>99,59</b>		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000,00	4 979,42	99,59	012	W
	75406		<b>Straż graniczna</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>576 730</b>	<b>622 730,00</b>	<b>565 750,99</b>	<b>90,85</b>		
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450	2 450,00	1 357,27	55,40	010	W
		4370	Oplaty 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
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>355 244</b>	<b>702 944,00</b>	<b>574 917,69</b>	<b>81,79</b>		
		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
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 304 789</b>	<b>1 322 789,00</b>	<b>1 314 991,41</b>	<b>99,41</b>		
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0,00	0,00	#####	005	W
		4370	Oplaty 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
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00		
		4030	Zakup usług pozostałych	0	600,00	600,00	100,00	007	Z
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800,00</b>	<b>46 939,54</b>	88,90		
	<b>75647</b>		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>52 800</b>	<b>52 800,00</b>	<b>46 939,54</b>	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
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>539 871,30</b>	71,98		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>539 871,30</b>	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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>330 000</b>	<b>122 306,00</b>	<b>47 282,00</b>	38,66		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>47 282,00</b>	<b>47 282,00</b>	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
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>330 000</b>	<b>75 024,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		4810	Rezerwy	330 000	75 024,00	0,00	0,00	008	W
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 279 030</b>	<b>21 184 289,00</b>	<b>19 488 505,49</b>	92,00		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 796 460</b>	<b>8 838 477,00</b>	<b>8 550 102,13</b>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600,00	1 205,00	75,31	200	W
		4370	Oplaty 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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 428</b>	<b>68 520,00</b>	<b>67 457,54</b>	<b>98,45</b>		
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 329 309</b>	<b>5 799 027,00</b>	<b>5 046 579,81</b>	<b>87,02</b>		
		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
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,00	#####	008	W
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 811 528</b>	<b>5 204 311,00</b>	<b>4 662 572,22</b>	<b>89,59</b>		
		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	Dotatkowe 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	Ódpisy 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
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>68 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 316,12</b>	99,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	71 000,00	70 316,12	99,04	200	W
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>694 533</b>	<b>694 529,00</b>	<b>690 844,49</b>	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	Ódpisy 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
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 000</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 510,12</b>	64,82		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	8 500,00	5 510,12	64,82	004	W
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 186</b>	<b>89 186,00</b>	<b>74 157,50</b>	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
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>335 586</b>	<b>338 556,00</b>	<b>248 823,23</b>	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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>72 183,00</b>	<b>72 142,33</b>	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
<b>803</b>			<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 650,00</b>	85,50		
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 650,00</b>	85,50		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	30 000,00	25 650,00	85,50	012	W
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>512 940</b>	<b>536 838,38</b>	<b>505 486,54</b>	94,16		
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000,00</b>	<b>109 965,25</b>	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
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>360 200</b>	<b>360 200,00</b>	<b>342 659,29</b>	<b>95,13</b>		
		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	Oplaty 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
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>24 000</b>	<b>47 450,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>84,40</b>		
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>940</b>	<b>1 388,38</b>	<b>1 012,00</b>	<b>72,89</b>		
		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			<b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM</b>	<b>4 781 359</b>	<b>5 293 245,98</b>	<b>5 215 979,63</b>	98,54		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY</b>	<b>1 833 030</b>	<b>1 964 937,98</b>	<b>1 896 162,74</b>	96,50		
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 688,70</b>	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			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 195,47</b>	79,89		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 000,00	3 195,47	79,89	100	W
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>513 500</b>	<b>510 060,00</b>	<b>498 910,96</b>	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			<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>160 000</b>	<b>173 000,00</b>	<b>171 049,49</b>	98,87		
	3110		Świadczenia społeczne	160 000	173 000,00	171 049,49	98,87	001	W
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 301,37</b>	99,74		
	3110		Świadczenia społeczne	0	37 400,00	37 301,37	99,74	100	W
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 053 530</b>	<b>1 065 530,00</b>	<b>1 022 047,61</b>	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	Oplaty 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
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 648,00</b>	<b>99,20</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	44 000,00	43 648,00	99,20	100	W
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>72 907,98</b>	<b>68 026,79</b>	<b>93,30</b>		
		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
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000</b>	<b>49 040,00</b>	<b>48 294,35</b>	<b>98,48</b>		
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY</b>	<b>2 948 329</b>	<b>3 328 308,00</b>	<b>3 319 816,89</b>	<b>99,74</b>		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 519 340</b>	<b>2 721 400,00</b>	<b>2 721 400,00</b>	<b>100,00</b>		
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 979</b>	<b>19 624,00</b>	<b>18 678,71</b>	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		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 115</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 249,60</b>	97,50		
		3110	Świadczenia społeczne	24 115	30 000,00	29 249,60	97,50	100	P
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 152</b>	<b>154 000,00</b>	<b>149 205,31</b>	96,89		
		3110	Świadczenia społeczne	171 152	154 000,00	149 205,31	96,89	100	P
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>191 300</b>	<b>203 521,00</b>	<b>203 521,00</b>	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		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>165 773,00</b>	<b>165 772,27</b>	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0	165 773,00	165 772,27	100,00	100	Z
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 443</b>	<b>33 990,00</b>	<b>31 990,00</b>	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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>13 806,50</b>	<b>13 805,79</b>	99,99		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>13 806,50</b>	<b>13 805,79</b>	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	Odsutki 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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>578 608</b>	<b>655 204,00</b>	<b>502 153,82</b>	76,64		
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>353 038</b>	<b>353 038,00</b>	<b>282 859,53</b>	80,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000	256 450,00	200 414,26	78,15	200	W
		4040	Dotatkowe 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		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>223 000</b>	<b>254 080,00</b>	<b>174 795,88</b>	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		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>45 516,00</b>	<b>44 498,41</b>	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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570	2 570,00	0,00	0,00	200	W
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 642 519</b>	<b>15 033 747,87</b>	<b>11 750 261,84</b>	78,16		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 951 142</b>	<b>6 056 521,87</b>	<b>5 065 327,36</b>	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		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>60 000</b>	<b>57 000,00</b>	<b>6 608,79</b>	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		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>859 777</b>	<b>851 156,00</b>	<b>581 355,94</b>	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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>332 000</b>	<b>364 800,00</b>	<b>352 213,99</b>	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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 732 000</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>1 275 716,03</b>	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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>69 000</b>	<b>79 000,00</b>	<b>63 536,00</b>	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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 351 400,00</b>	<b>1 096 260,26</b>	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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>1 966 742,97</b>	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
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 224 420,00</b>	<b>1 174 418,05</b>	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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 600</b>	<b>422 450,00</b>	<b>168 082,45</b>	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 619 140</b>	<b>1 719 140,00</b>	<b>1 718 940,00</b>	<b>99,99</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 614 140</b>	<b>1 664 140,00</b>	<b>1 664 140,00</b>	<b>100,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 614 140	1 664 140,00	1 664 140,00	100,00	008	W
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>99,64</b>		
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 257 978</b>	<b>8 683 766,10</b>	<b>7 868 381,66</b>	<b>90,61</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 080 978</b>	<b>3 541 536,10</b>	<b>3 437 604,73</b>	<b>97,07</b>		
		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
	<b>92678</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 797 000</b>	<b>3 704 150,00</b>	<b>2 996 004,46</b>	<b>80,88</b>		
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 438 080,00</b>	<b>1 434 772,47</b>	<b>99,77</b>		
		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
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>93 874 708</b>	<b>91 101 636,32</b>	<b>81 288 897,52</b>	<b>89,23</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 400 966</b>	<b>60 651 514,45</b>	<b>56 035 966,07</b>	<b>92,39</b>		
			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	#####		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 473 742</b>	<b>30 450 121,87</b>	<b>25 252 931,45</b>	<b>82,93</b>		

Tabela Nr 3

## 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. Soplisy	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. Jagielły	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. 954 653,54 B. C.		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. 267 202,04 B. C.		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
		6050	1 605 000,00		1 444 965,80	1 444 965,80	0,00				90,03	
		90019	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 "Degolówka"	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. B. C.	29 000,00	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. B. C.	40 381,00	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
<b>Ogółem</b>					<b>30 450 121,87</b>	<b>25 252 931,45</b>	<b>3 822 205,34</b>	<b>3 955 688,00</b>	<b>15 261 068,98</b>	<b>2 213 969,13</b>	<b>82,93</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9 736 650,00</b>	<b>9 951 642,17</b>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<b>952</b>	<b>4 521 688,00</b>	<b>4 471 688,00</b>
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>	<b>950</b>	<b>5 214 962,00</b>	<b>5 479 954,17</b>
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
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 832 226,00</b>	<b>3 700 014,45</b>
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<b>992</b>	<b>3 832 226,00</b>	<b>3 700 014,45</b>
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
	<b>75108</b>		<b>27 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>27 586,00</b>	<b>12 951,52</b>	<b>12 980,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>10 389,00</b>	<b>10 389,00</b>	<b>10 389,00</b>	<b>10 389,00</b>	<b>10 389,00</b>	<b>4 221,00</b>	<b>5 430,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75478</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	600,00	600,00		0,00				
		4300			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>747,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	747,38	747,38		0,00				
		4210			747,38	747,38	747,38	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>2 906 304,00</b>	<b>2 904 069,07</b>	<b>2 906 304,00</b>	<b>2 904 069,07</b>	<b>2 904 069,07</b>	<b>143 861,06</b>	<b>2 751 242,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>2 721 400,00</b>	<b>2 721 400,00</b>	<b>2 721 400,00</b>	<b>2 721 400,00</b>	<b>2 721 400,00</b>	<b>137 964,26</b>	<b>2 574 469,80</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>6 131,00</b>	<b>5 896,80</b>	<b>6 131,00</b>	<b>5 896,80</b>	<b>5 896,80</b>	<b>5 896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85278</b>		<b>165 773,00</b>	<b>165 772,27</b>	<b>165 773,00</b>	<b>165 772,27</b>	<b>165 772,27</b>	<b>0,00</b>	<b>165 772,27</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>			<b>3 114 389,87</b>	<b>3 111 983,42</b>	<b>3 114 389,87</b>	<b>3 111 983,42</b>	<b>3 111 983,42</b>	<b>255 965,44</b>	<b>2 802 483,27</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Ogółem:</b>			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 Czamuchowice	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	Modernizacja basenu przy SP 3 w Bieruniu Nowym	Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasmowa 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
<b>I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3:</b>							
1	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.
<b>Razem:</b>				<b>6 028 578,00</b>	<b>4 707 839,36</b>	<b>78,09</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%	Przebieg realizacji przedsięwzięć
<b>II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:</b>							
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 Ściemie - 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.
<b>Razem:</b>				<b>6 474 707,00</b>	<b>5 207 928,61</b>	<b>80,43</b>	