



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 3426

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu za 2012 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2012 rok.

Burmistrz Miasta Bierunia

Bernard Pustelnik

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

MARZEC 2013

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
Spis treści**

| | Strona |
|---|--------|
| Informacja ogólna o budżecie gminy..... | 3-6 |
| Informacja o wykonanych dochodach według źródeł..... | 7-17 |
| Wydatki - analiza wydatków bieżących i majątkowych..... | 17-30 |
| Zestawienie ogólne z wykonania dochodów..... | 31-49 |
| Zestawienie ogólne z wykonania wydatków | 50-94 |
| Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury..... | 95-101 |
| Wykresy | 1-4 |
| Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. w 2012 r. na realizacją zadań jst | 1-2 |
| Tabela nr 1 - wykonanie dochodów..... | 1-12 |
| Tabela nr 2- wykonanie wydatków | 1-22 |
| Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych | 1-10 |
| Tabela nr 4 - wykonanie przychodów i rozchodów | 1 |
| Tabela nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 1-2 |
| Tabela nr 6 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 |
| Tabela nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 1 |
| Tabela nr 8 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2012..... | 1 |
| Tabela nr 9 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r. | 1-4 |

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

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

DOCHODY BUDŻETU uchwalono

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

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono

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

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| | w kwocie | 78.887.696,00 zł |
| w tym: | | |
| • wydatki bieżące | | 60.250.225,00 zł |
| w tym: | | |
| 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego: | | 49.903.161,00 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 27.734.006,00 zł |
| b) wydatki statutowe | | 22.169.155,00 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące | | 2.660.125,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5.679.810,00 zł |
| 4. wydatki na obsługę długu | | 850.000,00 zł |
| 5. poręczenia | | 127.143,00 zł |
| 6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 1.029.986,00 zł |
| • wydatki majątkowe | | 18.637.471,00 zł |

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie **4.166.811,00 zł**

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.176.811,00 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 1.990.000,00 zł

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym: Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany: części subwencji ogólnej, plany dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, plany dotacji otrzymane z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 | Odchylenia od planu (+,-) |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | DOCHODY BUDŻETOWE | 72.630.707,00 | 76.751.079,25 | 70.359.430,95 | 91,67 | 6.391.648,30 |
| | w tym: | | | | | |
| | ➤ dochody bieżące | 64.280.667,00 | 66.718.567,20 | 64.452.085,09 | 96,60 | 2.266.482,11 |
| | ➤ dochody majątkowe | 8.350.040,00 | 10.032.512,05 | 5.907.345,86 | 58,88 | -4.125.166,19 |
| II. | WYDATKI OGÓLEM | 78.887.696,00 | 86.220.261,87 | 76.799.278,26 | 89,07 | 9.420.983,61 |
| | w tym: | | | | | |
| | ➤ wydatki bieżące | 60.250.225,00 | 64.611.127,67 | 59.488.947,77 | 92,07 | 5.122.179,90 |
| | w tym: | | | | | |
| | ✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych | 49.903.161,00 | 52.661.087,95 | 48.920.828,07 | 92,90 | 3.740.259,88 |
| | z czego: | | | | | |
| | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 27.734.006,00 | 27.599.747,28 | 26.872.456,75 | 97,36 | 727.290,53 |
| | • wydatki statutowe | 22.169.155,00 | 25.061.340,67 | 22.048.371,32 | 87,98 | 3.012.969,35 |
| | ✓ dotacje i subwencje | 2.660.125,00 | 3.393.462,14 | 3.308.414,88 | 97,49 | 85.047,26 |
| | ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.679.810,00 | 5.858.765,70 | 5.445.097,07 | 92,94 | 413.668,63 |
| | ✓ wydatki na obsługę długu | 850.000,00 | 770.000,00 | 737.357,54 | 95,76 | 32.642,46 |
| | ✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 127.143,00 | 127.143,00 | 0,00 | 0,00 | 127.143,00 |
| | ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1.029.986,00 | 1.800.668,88 | 1.077.250,21 | 59,83 | 723.418,67 |
| | ➤ wydatki majątkowe | 18.637.471,00 | 21.609.134,20 | 17.310.330,49 | 80,11 | 4.298.803,71 |

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

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

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

W roku budżetowym 2012 gmina zaciągnęła:

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

oraz

gmina dokonała, zgodnie z harmonogramami:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary”. Spłaty dokonano w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł**.
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości **176.811,00 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i w ING Bank Śląski na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości **1.990.000,00 zł**.

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

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

Dochody

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

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **70.359.430,95 zł** tj. **91,67 %** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że niektóre pozycje dochodów budżetowych wykazują odchylenie od planów.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w ogólnej kwocie **10.542.975,00 zł**, co stanowi **14,98 %** ogółu uzyskanych dochodów.

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

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

Dotacje

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

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

2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %** oraz **0,02 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

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

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

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

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

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

Dochody własne

W 2012 r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **47.081.986,49 zł**, co stanowi **95,62 %** rocznego planu po zmianach i **66,92 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2011 r. dochody własne są niższe o około **2,09 %**, tj. o kwotę **1.002.043,77 zł**.

W podziale na grupy dochody te przedstawiają się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 r. stanowiły **23,29 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **34,80 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **16.386.070,85 zł** i są wyższe od wykonania 2011 r. o kwotę **470.646,92 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił spadek o kwotę **1.105.871,08 zł**.

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

- **udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny po zmianach w wysokości **15.144.948,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **14.724.629,00 zł**, tj. **97,22 %** planu, co stanowi **20,93 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **31,27 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2011 r. nastąpił wzrost o kwotę **1.576.518,00 zł**.

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

2. Podatki i opłaty lokalne.

W strukturze dochodów stanowią **30,98 %** dochodów ogółem i **46,29 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **21.795.808,38 zł**, co stanowi **93,21 %** planu. Niższe wykonanie to kwota **1.586.628,84 zł**.

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

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

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosi **1.101.535,44 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **694.168,73 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **407.366,71 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **342.573,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2003 r. Wszczęte postępowanie egzekucyjne za 2003 r. zostało zawieszono w związku z wniesieniem skargi do WSA w Gliwicach na decyzje ostateczne SKO w Katowicach.

Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące **6** podatników w kwocie **609.171,81 zł** (wraz odsetkami) zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości **2** podatników w kwocie **6.698,40 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w 2012 r. wynoszą **3.085.666,58 zł**.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono budynki, budowle oraz grunty będące własnością gminy. Kwota zwolnienia budynków budowli oraz gruntów gminnych wynosi **107.276,66 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku od spadku i darowizn - na planowaną kwotę **155.000,00 zł** wpłynęło **137.396,49 zł**, co stanowi **88,64 %** planu; **0,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **17.603,51 zł**.

Na wnioski podatników, z uwagi na ważny interes podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach, za zgodą Burmistrza Miasta Bierunia umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie **7.252,00 zł**.

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

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

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

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **116,97 %**, co stanowi **0,24 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,36 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **145.000,00 zł** wpłynęło **169.601,71 zł**. Uzyskano wyższe wpływy o kwotę **24.601,71 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). W stosunku do wykonania 2011 r. wpływy z opłaty zwiększyły się o kwotę **24.237,70 zł**.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **98,87 %**, co stanowi **0,53 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,80 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **380.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **375.721,24 zł**. Niższe wpływy to kwota **4.278,76 zł**. Wykonanie w stosunku do 2011 r. uległo zmniejszeniu o kwotę **6.596,55 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2011 r. podatek zmniejszył się o kwotę **3.918,45 zł**.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości **610.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **117.187,44 zł**, które stanowią **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,25 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **492.812,56 zł**.

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

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

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

3. Dochody z majątku gminy - gospodarka mieszkaniowa

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

Do tej grupy dochodów zaliczono:

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

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

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

Wykonanie dochodów na tym poziomie związane jest z tym, że dłużnicy mają możliwość regulowania swojego zadłużenia w ratach, po podpisaniu stosownej umowy z gminą.

Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na koniec 2012 r. wynoszą **1.599.923,82 zł**, w tym: ogółem zaległości skierowane na drogę sądową **721.206,13 zł**, a zaległości skierowane na drogę sądową w 2012 r. to kwota **157.829,27 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Działalność usługowa

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

Do dochodów tej grupy zaliczono:

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

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

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

5. Pozostałe dochody

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

Do dochodów tej grupy zaliczono:

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

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

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

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

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

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

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

6. Dochody jednostek budżetowych.

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

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

| Wyszczególnienie | Struktura dochodów ogółem | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | wykonanie 2009 r. | wykonanie 2010 r. | wykonanie 2011 r. | wykonanie 2012 r. | (5-4) |
| | % | % | % | % | punkt % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody własne | 75,58 | 54,80 | 56,25 | 66,92 | 10,67 |
| z tego: | | | | | |
| PIT – osoby fizyczne | 20,89 | 12,37 | 15,38 | 20,93 | 5,55 |
| CIT – osoby prawne | 3,32 | 2,10 | 3,24 | 2,36 | - 0,88 |
| podatki i opłaty lokalne | 40,29 | 27,40 | 28,03 | 30,98 | 2,95 |
| pozostałe dochody | 11,08 | 12,93 | 9,60 | 12,65 | 3,05 |
| Dotacje | 7,04 | 30,46 | 32,48 | 18,10 | -14,38 |
| Subwencje | 17,38 | 14,74 | 11,27 | 14,98 | 3,71 |
| Razem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów stanowiły dochody własne, które w strukturze dochodów ogółem 2012 r., wynosiły 66,92 %, następnie dotacje 18,10 % i subwencje 14,98 %. W porównaniu do roku 2011, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 10,67 punktu %, udział subwencji uległ również zwiększeniu o 3,71 punktu %, natomiast dotacji uległ zmniejszeniu o 14,38 punktu %.

Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że w niektórych pozycjach odnotowano wyższe wpływy od zaplanowanych, a w wielu odnotowano niewykonanie w stosunku do kwot zaplanowanych. Największe niewykonanie dochodów odnotowano w dziale gospodarka mieszkaniowa z uwagi na niezrealizowanie dochodów ze sprzedaży gruntów oraz ze sprzedaży mieszkań, w związku z brakiem zainteresowania chętnych najemców do wykupu na własność mieszkań komunalnych. Dość znaczne niewykonanie dochodów jest również w podatku od nieruchomości osób prawnych, a związane jest to z brakiem wpływów z opodatkowania budowli podziemnych; w podatku od czynności cywilnoprawnych; w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość wpływów do budżetu gminy określa minister finansów oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Mniejsze wpływy odnotowano również w dziale „Oświata i wychowanie” w stołówkach szkolnych, co związane jest z absencją chorobową dzieci

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

Wydatki

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

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2012 r. wynoszą **5.122.179,90 zł**, natomiast wydatków majątkowych **4.298.803,71 zł**.

Wydatki ogółem

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

| Dział | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 5:4 | Udział % |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 181.000,00 | 217.789,29 | 216.056,44 | 99,20 | 0,28 |
| 020 | Leśnictwo | 14.000,00 | 14.010,00 | 12.534,60 | 89,47 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 8.486.092,00 | 14.215.120,90 | 12.015.127,33 | 84,52 | 15,65 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.474.500,00 | 4.339.921,00 | 3.924.073,50 | 90,42 | 5,11 |
| 710 | Działalność usługowa | 578.400,00 | 578.400,00 | 368.747,36 | 63,75 | 0,48 |
| 750 | Administracja publiczna | 12.385.142,00 | 12.753.035,00 | 10.224.233,79 | 80,17 | 13,32 |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 3.600,00 | 3.766,00 | 3.766,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.485.634,00 | 2.990.634,00 | 2.412.821,20 | 80,68 | 3,14 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 977.143,00 | 897.143,00 | 737.357,54 | 82,19 | 0,96 |
| 758 | Różne rozliczenia | 743.606,00 | 575.740,02 | 353.606,00 | 61,42 | 0,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26.606.821,00 | 26.245.560,88 | 25.432.234,93 | 96,90 | 33,13 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 30.000,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 100,00 | 0,04 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 606.131,00 | 606.928,05 | 586.235,73 | 96,59 | 0,76 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.253.886,00 | 5.591.261,57 | 5.304.421,20 | 94,87 | 6,91 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu | 0,00 | 5.121,19 | 5.121,19 | 100,00 | 0,00 |

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

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na

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

Wydatki bieżące

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

| Dział | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 181.000,00 | 217.789,29 | 216.056,44 | 99,20 | 0,36 |
| Odchylenie od planu to kwota 1.732,85 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 14.000,00 | 14.010,00 | 12.534,60 | 89,47 | 0,02 |
| Odchylenie od planu to kwota 1.475,40 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności. | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 3.954.667,00 | 6.249.952,27 | 5.756.880,78 | 92,11 | 9,68 |
| Odchylenie od planu to kwota 493.071,47 zł. Oszczędności powstały: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • po przeprowadzonych przetargach, • z powodu ograniczenia wydatków na remonty bieżące nawierzchni innych niż asfaltowe z winy wykonawcy, z którym rozwiązano umowę, • z ograniczeniem liczby kursów na linii komunikacyjnej o nr 551 na wniosek gminy Miedzna, ze względu na małą frekwencję – od lutego 2012 r., • z ograniczeniem liczby kursów na linii mikrobusowej o nr B ze względu na małą frekwencję – od kwietnia 2012 r., • zakończeniem edukacji przez niepełnosprawnych uczniów w czerwcu 2012 r., dowożonych do | | | | | | |

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

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

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

Następną grupą są wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” – **14,25 % ogółem wydatków bieżących**. Znaczną część wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie.

Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Transport i łączność**” – **9,68 % ogółem wydatków bieżących**. Związane jest to z pozyskaniem środków zewnętrznych na odbudowę infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010 r. (remonty dróg).

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

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

Wykaz zadań bieżących /programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

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

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

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

Wydatki bieżące na oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **20.602.310,98 zł**. Gmina nie otrzymuje subwencji na prowadzenie przedszkoli, gdyż jest to zadanie własne gminy. Z uwagi na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne, w 2012 r. gmina otrzymała nieznaczną część subwencji. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **50,53 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz stołówek szkolnych. Gdyby z całości wydatków poniesionych na oświatę odliczyć wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli, to wówczas subwencja oświatowa pokryłaby wydatki bieżące w **64,83 %**.

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

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

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych na następujące zadania

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

Zadania, które będą kontynuowane w 2013 r.

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

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

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

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

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

Dotacji budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej

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

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

| Dział | Nazwa działu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Struktura % 4:3 | Udział % |
|--|--------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | 4.531.425,00 | 7.965.168,63 | 6.258.246,55 | 78,57 | 36,16 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 1.706.922,08 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 82.629,19 zł. Pozostała kwota niewykonania 1.624.292,89 zł wynika z nie w pełni zrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej – 503 m</i>”. Pierwszy wykonawca ogłosił upadłość i zaprzestał wykonywanie robót. W drugim postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę, który również odstąpił od realizacji zadania. Rozwiązano umowę z winy wykonawcy. Niewykonanie to kwota 1.586.247,89 zł. Zadanie pn. „<i>Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa</i>”. Prace zostały przerwane na skutek protestów mieszkańców. Umowę rozwiązano na wniosek zamawiającego, a wykonane prace projektowe odebrano i zapłacono. Niewykonanie to kwota 28.045,00 zł. Zadanie pn. „<i>Budowa bocznej ul. Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu</i>”. Prace projektowe w toku. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. Niewykonanie to kwota 10.000,00 zł. | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.650.000,00 | 1.757.000,00 | 1.716.215,01 | 97,68 | 9,91 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 40.784,99 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku TRIADY</i>”. Roboty w toku. Na zaplanowaną kwotę w budżecie nie zrealizowano 2.110,68 zł. Zadanie pn. „<i>Zakup gruntów</i>”. Wydatki obejmują zakup gruntów przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej (pierwokup), zakup gruntów pod drogi gminne zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego ul. Satynowa, a także koszt przejęcia gruntu od PKP S.A. ul. Staromłyńska. Kwota pozostała na zadaniu to 13.674,31 zł. Zadanie pn. „<i>Modernizacja budynku przy ul. Spiżowej 2/ Wylotowa 1 – program funkcjonalno- użytkowy</i>”. Zadania nie zrealizowano ze względu na krótki termin wykonania zadania i niską kwotę zabezpieczoną w budżecie. Powołana komisja uznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowe opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej. Wobec powyższego odstąpiono od realizacji zadania. Kwota niewykonania to 25.000,00 zł. | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2.850.400,00 | 2.714.444,00 | 1.751.985,51 | 64,54 | 10,12 |
| <p>Odchylenie od planu to kwota 962.458,49 zł. Oszczędności to kwota 185.058,49 zł. Pozostała kwota niewykonania 777.400,00 zł wynika z niezrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II</i>”. Zadanie w trakcie realizacji. W 2012 r. Nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to 469.400,00 zł. Zadanie pn. „<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska</i>”. Zadanie w trakcie realizacji. Wspólna realizacja zadania z miastem Gliwice. W 2012 r. nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to 308.000,00 zł. | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 160.000,00 | 856.381,00 | 506.780,71 | 59,18 | 2,93 |

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

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

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

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Transport i łączność**” – **36,16 % ogółem wydatków majątkowych**, tak duży wskaźnik osiągnięto z uwagi na to, że pozyskano środki zewnętrzne na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi 2010 r. Wykonano wiele modernizacji i remontów dróg gminnych.

Kolejny dział to „**Oświata i wychowanie**” – **24,56 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym realizowane było jedno z największych zadań majątkowych zapisanych w budżecie na 2012 r. tj. „Budowa przedszkola w Bieruniu Starym”. Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków majątkowych stanowi dział „**Administracja publiczna**” – **10,12 % ogółem wydatków majątkowych**. Poniesione wydatki to głównie wydatki na realizację zadania „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń”.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na następujące zadanie

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

Realizując zadania własne, zlecone i powierzone, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy wraz z jej podległymi jednostkami organizacyjnymi, a także w celu

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, jak i technicznej, gmina dokonała wydatków w łącznej wysokości **76.799.278,26 zł**.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetowych.

Burmistrz Miasta Bierunia przedstawia je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku- Białej.

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

DOCHODY BUDŻETOWE
-wykonanie-
70.359.430,95 zł

w tym:

DOCHODY WŁASNE
-wykonanie-
47.081.986,49 zł

SUBWENCJE
-wykonanie-
10.542.975,00 zł

DOTACJE
- wykonanie-
12.734.469,46 zł

DOCHODY

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

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

-wykonanie- 721,36

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 721,36

Dochody bieżące z tytułu:

- prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej 721,36

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 142,24

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 142,24

Dochody bieżące z tytułu:

- sprzedaży drzewa 142,24

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 180.848,58

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy 45.326,94

Dochody bieżące z tytułu:

- naliczonych kar umownych za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych 44.425,00
- odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe 901,94

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 27.836,32

Dochody bieżące z tytułu:

- opłat parkingowych 20.708,80
- nieterminowego wykonania robót 6.127,52
- czynszu za najem linii kablowych 1.000,00

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 219,39

Dochody bieżące z tytułu:

- umieszczenia urzędzeń znajdujących się w pasie drogowym 219,39

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

| | |
|---|-------------------|
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
| -wykonanie- | 89.731,03 |
| Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego | 408,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 408,00 |
| • naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót | 408,00 |
| Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne | 741,69 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 741,69 |
| • naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych | 741,69 |
| Rozdział 71035 – Cmentarze | 38.661,34 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 38.661,34 |
| • opłaty miejsca grobowego | 38.661,34 |
| Rozdział 71095 – Pozostała działalność | 49.920,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 49.920,00 |
| • usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe | 49.920,00 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| -wykonanie- | 362.080,87 |
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 842,25 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 842,25 |
| • zwrotu dotacji przez miasto Tychach udzielonej na prowadzenie biura paszportowego | 800,40 |
| • prowizji od informacji adresowej | 41,85 |
| Rozdział 75023 – Urzędy miast | 357.273,80 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 357.273,80 |
| • refaktur za rozmowy telefoniczne | 183,94 |
| • odsetek od lokat na rachunku bankowym | 329.438,03 |
| • kosztów zastępstwa procesowego | 7.800,00 |
| • rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT, zatrzymania wadium | 19.751,83 |
| • naliczonych kar, grzywien | 100,00 |
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.964,82 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 3.964,82 |
| • wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, albumów | 3.154,82 |
| • zwrotu kosztów za wycieczki | 590,00 |

| | |
|---|----------------------|
| • zwrotu opłat za udział w zawodach | 220,00 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | |
| -wykonanie- | 32.555,90 |
| Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne | 1.240,00 |
| Dochody majątkowe z tytułu: | 1.240,00 |
| • sprzedaży samochodu | 1.240,00 |
| Rozdział 75416 – Straż Miejska | 31.315,90 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 31.315,90 |
| • nakładanych mandatów przez Straż Miejską | 30.870,00 |
| • kosztów upomnień | 445,90 |
| DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | |
| -wykonanie- | 38.181.433,33 |
| Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33.105,88 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 33.105,88 |
| • wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach | 32.928,09 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 177,79 |
| Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15.192.052,08 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 15.192.052,08 |
| • podatku od nieruchomości | 14.868.271,39 |
| • podatku rolnego | 9.534,00 |
| • podatku leśnego | 7.816,00 |
| • podatku od środków transportowych | 205.690,93 |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 8.903,00 |
| • kosztów upomnień | 795,26 |
| • odsetek od nieterminowych wpłat | 91.041,50 |
| Rozdział 75616– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | |

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

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

| | |
|--|------------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 0,24 |
| • zwrotu dotacji | 0,24 |
| Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień | 2.250,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 2.250,00 |
| • zwrotu dotacji | 2.250,00 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | |
| -wykonanie- | 89.914,75 |
| Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67.474,10 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 67.474,10 |
| • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 8.003,00 |
| • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 11.540,22 |
| • odsetek od nienależnie pobranych świadczeń | 1.933,60 |
| • wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych | 45.997,28 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 88,02 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 88,02 |
| • korekty składek opłaconych w 2011 r. od zasiłków stałych | 88,02 |
| Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.384,20 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 1.384,20 |
| • zwrotu wydatków za pobyt w DPS za 2011 r. | 784,20 |
| • odpłatności rodziny za pobyt w DPS | 600,00 |
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | 60,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 60,00 |
| • zwrotu zasiłku stałego za 2011 r. | 60,00 |
| Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej | 282,49 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 282,49 |
| • odsetek z uzyskanych z oprocentowania środków na | 115,29 |

| | |
|---|-------------------|
| rachunku bankowym | |
| • zwrotu kosztów upomnienia | 167,20 |
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.814,05 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 10.814,05 |
| • odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u | 10.814,05 |
| Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9.711,89 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 9.711,89 |
| • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przeznaczonych na remont domów, które uległy zniszczeniu w związku z powodzią w 2010 r. | 9.711,89 |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność | 100,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 100,00 |
| • zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2011 r. przyznanego w ramach programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 100,00 |
| DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
| -wykonanie- | 1.926,50 |
| Rozdział 85395 – Pozostała działalność | 1.926,50 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 1.926,50 |
| • zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przyznanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z remontem, osuszaniem, odbudową lub rozbiórką domów i mieszkań | 1.926,50 |
| DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | |
| -wykonanie- | 130.505,00 |
| Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 130.505,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 130.505,00 |
| • wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” | 120.630,00 |
| • wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych | 9.875,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | |
| | -wykonanie- | 3.542.451,27 |
| Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | | 2.074,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 2.074,00 |
| • | odszkodowania za spalony Toi-Toi | 2.074,00 |
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1.000,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 1.000,00 |
| • | odszkodowania za słupy oświetleniowe | 1.000,00 |
| Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |
| | | 3.531.125,34 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 3.531.125,34 |
| • | wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian | 3.435.965,34 |
| • | naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót | 95.160,00 |
| Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | |
| | | 8.251,93 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 8.251,93 |
| • | opłaty produktowej | 8.251,93 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA | | |
| | - wykonanie- | 1.044.413,77 |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | | 1.005.904,47 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 1.005.904,47 |
| • | najmu składników majątkowych (czynsz, wynajem obiektu, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem hali sportowej LO) | 274.730,02 |
| • | rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć | 288.047,41 |
| • | refaktur za gaz - SP 1 | 141.944,06 |
| • | odsetek | 26,72 |
| • | zwrotu VAT | 156.356,26 |
| • | odszkodowania za halę sportową, szkód górniczych | 144.800,00 |
| Rozdział 92695- Pozostała działalność | | 38.509,30 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 38.509,30 |
| • | wpływów z usług – rekreacja i sport | 37.157,83 |
| • | odsetek | 194,56 |

- umów sponsorskich 1.156,91

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 10.542.975,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.542.975,00

Dochody bieżące z tytułu:

10.542.975,00

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

DOTACJE

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 2.948.257,88

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 36.789,29

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

36.789,29

Dochody bieżące z tytułu:

36.789,29

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.789,29

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie - 87.165,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

87.165,00

Dochody bieżące z tytułu:

87.165,00

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

ochrona ludności

| | | |
|---|---|---------------------|
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA | | |
| | -wykonanie- | 3.766,00 |
| Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | |
| | | 3.600,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 3.600,00 |
| • | dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców | 3.600,00 |
| Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | | 166,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 166,00 |
| • | dotacja celowa na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyboru do Sejmu i Senatu w 2011 r. | 166,00 |
| DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | | |
| | -wykonanie- | 1.128,05 |
| Rozdział 85195- Pozostała działalność | | |
| | | 1.128,05 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 1.128,05 |
| • | dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 1.128,05 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | | |
| | - wykonanie – | 2.819.409,54 |
| Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | | 2.772.797,54 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 2.772.797,54 |
| • | dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | 2.772.797,54 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia | | |

| | | |
|---|---|------------------|
| | <i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i> | <i>6.412,00</i> |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 6.412,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne | | 6.412,00 |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność | | 40.200,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 40.200,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | | 40.200,00 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | |
| | -wykonanie- | 2.000,00 |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | |
| | -wykonanie- | 2.000,00 |
| Rozdział 71035 – Cmentarze | | 2.000,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 2.000,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi | | 2.000,00 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | |
| | - wykonanie- | 1.229,44 |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | |
| | -wykonanie- | 1.000,00 |
| Rozdział 75414 – Obrona Cywilna | | 1.000,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | | 1.000,00 |
| • dotacji celowej na prowadzenie zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego | | 1.000,00 |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | | |
| | -wykonanie- | 229,44 |

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

| | |
|--|-------------------|
| Dochody bieżące z tytułu: | 940,00 |
| • dotacji celowej na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 940,00 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | |
| -wykonanie- | 494.933,49 |
| Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny | 11.416,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 11.416,00 |
| • dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” | 11.416,00 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15.237,34 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 15.237,34 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne | 15.237,34 |
| Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 48.067,46 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 48.067,46 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej | 48.067,46 |
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | 180.545,05 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 180.545,05 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej | 180.545,05 |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 210.759,64 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 210.759,64 |
| • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego | 210.759,64 |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność | 28.908,00 |
| Dochody bieżące z tytułu: | 28.908,00 |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa | 28.908,00 |

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

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

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

WYDATKI OGÓŁEM

- wykonanie -
76.799.278,26 zł
w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

- wykonanie -
59.488.947,77 zł
w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

- wykonanie -
26.872.456,75 zł

WYDATKI STATUTOWE

- wykonanie -
22.048.371,32 zł

DOTACJE I SUBWENCJE

- wykonanie -
3.308.414,88 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

- wykonanie -
5.445.097,07 zł

OBSŁUGA DŁUGU

- wykonanie -
737.357,54 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie -
17.310.330,49 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**-wykonanie- 216.056,44****Rozdział 01009 – Spółki wodne****110.000,00****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:****110.000,00**

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

110.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze**5.536,45****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:****5.536,45**

- wpłat na rzecz izb rolniczych 5.536,45

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność**100.519,99****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****100.519,99**

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 36.789,29
- nagrody w konkursach koron i korowodów dożynkowych 10.000,00
- wykonanie wystaw dożynkowych 18.600,00
- organizację dożynek 11.231,10
- organizację festynu dożynkowego 23.899,60

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**-wykonanie- 12.534,60****Rozdział 02095- Pozostała działalność****12.534,60****W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:****12.534,60**

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach i nieużytkach śródpolnych 7.500,00
- pielęgnację lasów komunalnych 3.240,00
- nadzór nad pracami w lasach komunalnych 1.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 294,60

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**-wykonanie- 12.015.127,33****Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy****2.529.100,88**

| | |
|---|---------------------|
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 2.529.100,88 |
| • przewozy autobusowe | 1.594.571,81 |
| • przewozy mikrobusowe | 530.787,64 |
| • przewóz niepełnosprawnych do Tychów | 67.131,40 |
| • przewóz niepełnosprawnych do Łędzin | 44.380,01 |
| • usługi telekomunikacyjne i Internet PKK | 1.866,41 |
| • naprawę uszkodzonych wiat przystankowych | 7.808,39 |
| • doradztwo dotyczące reaktywacji linii kolejowej | 31.980,00 |
| • rozkłady jazdy | 8.683,80 |
| • dotację celową udzieloną Województwu Śląskiemu na realizację komunikacji na liniach 149, 931 i 995 | 241.891,42 |
| Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne | 2.772.851,24 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 885.753,96 |
| • zakup tablic z nazwami ulic oraz luster | 8.178,62 |
| • wynagrodzenia bezosobowe w ramach, których wykonano dokumentację kosztorysowe dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Skowronków wraz z drogami bocznymi, chodników przy ul. Granitowej, Zarzyna, Korfanteo wraz z boczną drogą, Królowej Jadwigi, Porąbek, Barbórki, Spyry | 4.900,00 |
| • wykonanie dokumentacji obmiarowo-kosztorysowych dla zadań remontowych dla: bocznych dróg ul. Wiślanej, ul. Diamentowej, ul. Słonecznej, bocznej drogi Bohaterów Westerplatte, połączenia ul. Wiślanej z ul. Jagiełły, podział przedmiaru i korektę kosztorysu inwestorskiego dla ul. Peryferyjnej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Majowej, odwodnienie miejscowe ul. Mieszka I, ul. Starowiślanej i ul. Wiślanej/Jagiełły | 12.115,50 |
| • ekspertyzę warunków gruntowo – wodnych | 2.398,50 |
| • przeglądy okresowe obiektów mostowych | 1.476,00 |
| • projekty organizacji ruchu | 3.936,00 |
| • nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami remontowymi | 45.177,90 |
| • inwentaryzację i ewidencję dróg gminnych | 22.190,28 |
| • oznakowanie pionowe i poziome ulic | 35.908,95 |
| W ramach remontów wykonano: | 199.905,20 |
| • remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Kopcowej, Peryferyjnej, Dębowej, Borowinowej, Świerczyńskiekiej, Szynowej, Rycerskiej, Marcina, Łysinowej, Torowej, Pszennej, Kamiennej, Granitowej, Remizowej, Kossaka, Solidarności, Spyry, Licealnej, Wita, Chemików, Przecznicza, Homera, Oświęcimskiej, Wrzosowej, Wrześniowej, Równoległej, Kopańskiej, Zarzyna, Węglowej, Warszawskiej, ks. Trochy, ks. Kudery, Barbórki, Rędzinnej, Romera, Mieszka I | 187.209,58 |
| • remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe: ul. Adama, Szarych Szeregów, parking przy ul. Soleckiej, chodnik ul. Licealna, Rynek – słupki, | 12.695,62 |

ul. Kolumba

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

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

| | |
|---|---------------------|
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 94.126,00 |
| • kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu | 94.126,00 |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |
| -wykonanie- | 3.924.073,50 |
| Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | |
| | 1.841.020,73 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 1.618.972,02 |
| • obsługę mieszkań komunalnych i socjalnych (drobne naprawy, wymiana zamków, udział w eksmisjach) | 690,00 |
| • zakup zamków do mieszkań komunalnych, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Wawelskiej 31/8 | 1.826,49 |
| • zakup wody do budynków komunalnych | 48.028,84 |
| • zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych | 8.936,86 |
| • zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 | 17.503,42 |
| • zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139 | 41.630,03 |
| • zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej | 423.928,53 |
| • ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Krakowskiej 28 | 1.808,60 |
| • wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba | 76.638,74 |
| • wywóz sprzętów z magazynu po przeprowadzonych eksmisjach | 967,00 |
| • obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera | 29.520,00 |
| • koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, ul. Słowackiego, ul. Krakowskiej, ul. Bojszowskiej, ul. Sucharskiego i ul. Węglowej | 362.581,03 |
| • koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy) | 450.128,06 |
| • koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4 | 52.411,38 |
| • dezynsekcję mieszkań przy ul. Homera 30/15, 30/16 | 447,60 |
| • wycenę mieszkania komunalnego przy ul. Chemików 77/4 dla potrzeb sprzedaży | 319,80 |
| • przeglądy roczne budynków komunalnych wraz z protokołami z przeglądu | 6.000,00 |
| • przeglądy instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu | 2.790,46 |
| • opracowanie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjno - budowlanych budynku przy ul. Jagiełły 86 pod kątem zaadoptowania na cele świetlicy środowiskowej | 8.160,00 |

| | |
|--|-------------------|
| • przeglądy kominiarskie wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu | 3.567,00 |
| • opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Of. Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r | 3 887,47 |
| • wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych | 77.065,19 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 135,52 |
| W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: | 222.048,71 |
| • wymianę instalacji elektrycznej wraz z tablicą, reperację tynków, wykonanie sufitu podwieszonoego, remont korytarza i klatki schodowej, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej, wymianę wyłazu na dach w budynku przy ul. Rynek 17 | 14.650,43 |
| • wymianę okuć do drzwi i okien po włamaniu do mieszkań i piwnic przy ul. Chemików 139, reperację dachu, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, reperację dachu przy kominach, remont co- zablokowanie zaworów w celu oszczędności zużycia ciepła | 6.657,33 |
| • awaryjną wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu przy ul. Spiżowej 2/3 oraz gazowej przy ul. Węglowej 11, naprawę i czyszczenie rynien w budynku przy ul. Chemików 125 | 3.708,00 |
| • wymianę 9 szt. okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 45/3 (po eksmisji), ul. Słowackiego 4/3, ul. Oświęcimskiej 400/24 wraz z parapetami oraz 10 sztuk okienek piwnicznych w budynku przy ul. Wawelskiej 31 | 14.408,47 |
| • instalację elektryczną w piwnicy w budynku przy ul. Wawelskiej 31, remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Chemików 105/1, Chemików 113/1, ul. Sucharskiego 6/2, usuwanie awarii wodno -kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rynek 17 | 5.954,39 |
| • wykonanie tynków, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę 7 sztuk okien w budynku wymiennikowni przy ul. Homera 24-32 | 18.942,00 |
| • przemurowanie i naprawę kominów ponad dachem budynku przy ul. Jagiełły 80-82 | 4.191,96 |
| • remont mieszkania po eksmisji – malowanie ścian, reperację podłogi w budynku przy ul. Jagiełły 47/2 | 3.451,15 |
| • rozebranie wiat, uporządkowanie terenu po rozbiórce na terenie byłego Kółka Rolniczego przy ul. Bijasowickiej 28 | 14.359,36 |
| • remont dachu – rozebranie istniejącego pokrycia z blachy, wymianę elementów drewnianych nie nadających się do użytkowania, wymianę rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów ponad dachem, reperację tynków na kominach w części strychowej, pokrycie dachu blachodachówką, wykonanie instalacji odgromowej wraz z dostarczeniem protokołu z pomiarów w budynku przy ul. Warszawskiej 292 | 122.723,24 |
| • reperację tynków, malowanie 3 mieszkań w budynku przy ul. Wawelskiej 31 (w ramach zawartej ugody na usuwanie | 13 002,38 |

skutków eksploatacji górniczej)

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 458.770,66 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 240.444,97 |
| <ul style="list-style-type: none"> • odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Wiślana, ul. Wiosenna), a nabyte przez Gminę z mocy prawa | 234.543,75 |
| <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wieczyste użytkowanie | 5.901,22 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 218.325,69 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup gruntów przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej (pierwokup), pod istniejącymi publicznymi drogami gminnymi lub przeznaczonych pod drogi, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Satynowa), a także koszt przejęcia gruntu od PKP S.A. (ul. Staromłyńska). | 218.325,69 |
| Rozdział 70095 – Pozostała działalność | 1.624.282,11 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 89.936,11 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup energii, wody do Triady | 4.542,55 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup gazu do Triady | 55.457,69 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków | 2.668,64 |
| <ul style="list-style-type: none"> • konserwację pieców gazowych | 5.998,80 |
| <ul style="list-style-type: none"> • przeglądy kominiarskie wraz z dostarczeniem protokołów z przeglądu | 4.920,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie projektu remontu dachu budynku „Jutrzenki” | 11.800,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • przeglądy instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Remizowej 19, ul. Wawelskiej 35, ul. Granitowej 22, ul. Chemików 37, w domach przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i ul. Krakowskiej | 4.548,43 |
| W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: | 36.456,68 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wymianę reduktora ciśnienia zaworu bezpieczeństwa czujnika c.w.u. ul. Jagiełły 1 (Triada) | 539,97 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wymianę okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku OSP ul. Remizowa 19 | 5.949,60 |
| <ul style="list-style-type: none"> • rozebranie pozostałej części ogrodzenia przy DK „Gama” ul. Chemików 45 | 2.016,81 |
| <ul style="list-style-type: none"> • remont schodów bocznych wejściowych – skucie starych płytek, położenie nowych, reperację bocznych murków z cegieł ul. Turystyczna 1 (CIG) | 3.778,71 |
| <ul style="list-style-type: none"> • reperację pęknięć – malowanie gabinetów lekarskich, korytarzy i innych pomieszczeń (usuwanie skutków eksploatacji górniczej) NZOZ „Multimed” ul. Granitowa 22 | 12.737,73 |
| <ul style="list-style-type: none"> • reperację tynków, malowanie pomieszczeń w NZOZ „Medyk” (usuwanie skutków eksploatacji górniczej) ul. Wawelska 35 | 11.433,86 |

| | |
|---|---------------------|
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 1.497.889,32 |
| • modernizację budynku „TRIADY” | 1.497.889,32 |
| DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | |
| - wykonanie- | 368.747,36 |
| Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | 202.203,15 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 202.203,15 |
| I. Kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: | 118.924,70 |
| • planem zagospodarowania przestrzennego terenu Czarnuchowic projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia | 36.088,20 |
| • planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia | 15.990,00 |
| • zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Licealnej, ul. Słowackiego, ul. Kopcowej i rzeki Mlecznej - projekt tekstu i rysunku planu, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia | 11.070,00 |
| • planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Chemików – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacjom społecznym, wykonano taksację gruntów leśnych, wystąpiono do marszałka i ministra rolnictwa o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne | 25.387,00 |
| • zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, Potokiem Goławieckim, ul. Wawelską i ul. Boh. Westerplatte - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta | 6.800,00 |
| • zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy Łędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską - wykonano prace wstępne (analiza | |

| | |
|--|------------------|
| zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom | 6.800,00 |
| • planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej – wykonano projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta | 16.789,50 |
| 1. Planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Żywieckiej, Lipcowej i Bijasowickiej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i ponownym konsultacjom społecznym (do zapłaty z budżetu 2013r.) | |
| 2. Planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano uzgodnieniom i ponownym konsultacjom społecznym (do zapłaty z budżetu 2013r.) | |
| 3. Zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej i Wawelskiej – projekty tekstów i rysunków planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddano ponownym konsultacjom społecznym (do przedstawienia Radzie Miejskiej w miesiącu styczniu) | |
| II. Rozpoczęcie prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego: | 15.584,10 |
| • terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad Potokiem Bijasowickim, z włączeniem ul. Starowiślanej i ul. Patriotów – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta | 7.896,60 |
| • terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Łędziny - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta | 7.687,50 |
| 1. Terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej (podpisanie umowy z wykonawcą). | |
| III. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – wprowadzono zmiany do projektu wynikające z uzgodnień i dokonano trzykrotnego wyłożenia | 21.960,00 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| projektu aktualizacji do publicznego wglądu. | | |
| IV. | Opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy (21 decyzji). | 4.778,55 |
| V. | Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego w tym: | 13.795,50 |
| | • koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą planu | 1.045,50 |
| | • opracowanie wariantowej koncepcji skomunikowania terenów inwestycyjnych w rejonie KSSE | 12.750,00 |
| VI. | Opracowania ekofizjograficzne (związane z opracowywanymi planami miejscowymi oraz aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta). | 9.840,00 |
| VII. | Koszt opinii, ogłoszeń oraz zakupu map wektorowych | 17.320,30 |
| Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne | | 103.779,38 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | | 103.779,38 |
| | • podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia (ul. Borowinowa), nabycia (zajętych pod przepompownie przy ul. Krakowskiej, ul. Skowronków, ul. Dyrdy, w rejonie ul. Równoległej, zajętych pod drogi: ul. Wapienna, ul. Dolomitowa, ul. Wspólna, ul. Wiślana oraz inne grunty – przy ul. Jagiełły, ul. Żywicznej, ul. Rędzinnej) | 46.139,45 |
| | • operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości | 16.481,75 |
| | • opłaty sądowe | 3.596,00 |
| | • zakup map, wypisów z ewidencji gruntów | 4.895,50 |
| | • ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych oraz o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | 11.950,78 |
| | • opłaty za czynności notarialne | 774,90 |
| | • aktualizację systemu ADRES | 18.450,00 |
| | • wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb sprzedaży mieszkania przy ul. Chemików i granic pod „witacze” | 138,00 |
| | • okazanie granic wzdłuż ul. Majowej | 1.353,00 |
| Rozdział 71035 – Cmentarze | | 31.040,10 |
| | ✓ środki z budżetu gminy | 29.040,10 |
| | ✓ środki z budżetu wojewody | 2.000,00 |
| W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | | 31.040,10 |
| | • sprzątanie grobów wojennych | 4.000,00 |
| | • zakup kwiatów i zniczy na groby | 1.074,20 |
| | • administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej | 5.632,20 |
| | • zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza | 529,06 |
| | • wykonanie alejek na cmentarzu w nawierzchni tłuczniowej wraz z zabudowaniem obrzeży | 19.804,64 |

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 71095- Pozostała działalność | 31.724,73 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 31.724,73 |
| Domy przedpogrzebowe: | |
| • zakup środków czystości | 1.223,78 |
| • zużycie energii, wody i gazu | 21.781,62 |
| • administrowanie domami przedpogrzebowymi | 6.258,00 |
| • rozmowy telefoniczne | 1.129,62 |
| • konserwację systemów alarmowych | 600,00 |
| • wymianę centrali i systemu zasilania alarmu w DP przy ul. Krakowskiej | 731,73 |
| DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | |
| -wykonanie- | 10.224.233,79 |
| Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie | 254.205,46 |
| Wydatki stanowią koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawowo - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, USC, spraw powszechnego obowiązku ochrony ludności. | |
| • na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa w kwocie | 87.165,00 |
| • z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie | 167.040,46 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 254.205,46 |
| • wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP, | 240.753,74 |
| • ZFŚS | 4.375,72 |
| • zakup materiałów biurowych | 2.029,00 |
| • dotacje dla miasta Tychy – partycypacje w kosztach prowadzenia biura paszportowego dla mieszkańców Bierunia | 7.047,00 |
| Rozdział 75022 – Rady miast | 311.993,08 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 311.993,08 |
| • diety radnych | 284.520,08 |
| • wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 |
| • zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów | 11.924,62 |
| • przygotowanie i obsługę sesji | 9.510,82 |
| • usługi telefonii komórkowej | 472,61 |
| • udział w szkoleniach i seminariach | 5.264,95 |

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 75023 – Urzędy miast | 9.205.265,78 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 7.453.280,27 |
| • wynagrodzenia bezosobowe (rozwieszanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątanie, obsługa imprez, doradztwo prawne) | 92.200,00 |
| • odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) | 29.600,35 |
| • kary i odszkodowania | |
| • prenumeratę codziennej prasy | 21.924,45 |
| • prenumeratę wydawnictw fachowych | 10.375,50 |
| • artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN | 27.740,58 |
| • środki czystości | 15.962,85 |
| • zakup mebli | 6.995,84 |
| • paliwo i części do samochodów służbowych | 15.683,24 |
| • kwiaty | 15.493,63 |
| • zakup: książek, kalendarzy, materiałów do konserwacji, dekoracji, materiałów biurowych itp. | 86.055,47 |
| • koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej | 167.620,77 |
| • badania lekarskie | 4.365,00 |
| • doradztwo podatkowe | 44.280,00 |
| • przesyłki pocztowe | 118.099,55 |
| • opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne | 65.449,22 |
| • usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe | 64.931,42 |
| • konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, pieca gazowego | 35.845,07 |
| • usługi: wynajmu pomieszczeń, tłumaczenia, introligatorskie, stolarskie, bankowe, naprawy samochodów, wywozu nieczystości | 40.614,11 |
| • szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów | 55.136,61 |
| • ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych | 325.248,07 |
| • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 57.485,89 |
| • konserwację systemów finansowych, ewidencji ludności i Office Objects Docman; aktualizację programów „Firma”, „Czynsze”, „Zamówienia”; utrzymanie domen DNS; naprawę sprzętu drukującego; konserwację i naprawę pogwarancyjną serwerów; aktualizację Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów; zakup nowej strony www | 191.882,60 |
| • zakup i usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania LEX, Eset z licencją na 120 stanowisk; zakup jednorazowych programów tj. Adobe Acrobat, Microsoft Office; zakup systemów operacyjnych dla serwerów i komputerów stacjonarnych; zakup tuszy i tonerów | 137.223,76 |
| • wykonanie ekspertyz i analiz | 47.970,00 |
| • usprawnienie systemów informatycznych | 20.000,00 |
| • dostęp do sieci Internet | 20.997,83 |

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

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

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne | 899.151,19 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 433.467,20 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1.296,33 |
| • wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację sprzętu OSP | 46.200,00 |
| • ekwiwalent za utracone dniówki | 57.178,35 |
| • paliwo, oleje, smary, filtry | 51.112,23 |
| • zakup: węży tłocznych, ssawnych, armatury wodnej, łańcuchów do pił | 8.409,73 |
| • środki czystości | 1.511,86 |
| • środki pianotwórcze | 2.133,00 |
| • umundurowanie bojowe | 8.359,71 |
| • zakup środka do usuwania plam: sorbent, sintan | 2.808,00 |
| • zakup części do samochodów | 12.334,84 |
| • zakup drobnego sprzętu i sprzęt podręczny | 61.615,22 |
| • energię elektryczną, gaz i wodę | 54.548,91 |
| • konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP | 11.009,27 |
| • badania: kierowców, konserwatorów sprzętu | 3.816,00 |
| • badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów | 21.764,53 |
| • konserwację kotłowni w jednostkach OSP | 2.156,72 |
| • konserwację systemu ul. Krakowska 37 | 1.711,83 |
| • przeglądy i konserwację gaśnic | 4.338,68 |
| • usługi cateringowe | 2.000,00 |
| • wymianę opon | 4.102,34 |
| • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i pierwszej pomocy | 18.300,00 |
| • ścieki i wywóz nieczystości | 2.799,30 |
| • rozmowy telefoniczne | 4.815,26 |
| • powiadamianie SMS | 1.946,09 |
| • ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych | 13.999,00 |
| • dotacje do OSP | 33.200,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 465.683,99 |
| • dotację do OSP Bieruń Nowy na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 29.970,00 |
| • dotację do OSP Bieruń Nowy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego | 300.000,00 |
| • dotację do OSP Czarnuchowice na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 30.000,00 |
| • dotację do OSP Bieruń Stary na zakup sań do ratownictwa lądowego | 5.448,00 |
| • zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym” | 1.845,00 |
| • zadanie pn. „Rozbudowa lub budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym – program funkcjonalno – użytkowy” | 39.360,00 |
| • zadanie pn. „Zakup kompresora wraz z osprzętem” | 10.305,79 |
| • zadanie pn. „Zakup zestawu do wyważania i obcinania” | 9.180,00 |
| • zadanie pn. „Zakup aparatu powietrznego” | 5.512,00 |

| | |
|---|---------------------|
| • zadanie pn. „Zakup silnika do łodzi” | 21.060,00 |
| • zadanie pn. „Zakup zestawu podpór do ratownictwa drogowego” | 13.003,20 |
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 279.449,54 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 238.352,82 |
| • wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP | 133.913,11 |
| • umowy zlecenia | 5.110,00 |
| • zakup najaśnic z rozdzielką | 4.454,10 |
| • zakup masek i filtropochłaniaczy | 18.870,66 |
| • zakup zapór przeciwpowodziowych | 18.630,00 |
| • zakup: regałów, mebli, szaf metalowych | 19.752,56 |
| • zakup drobnego sprzętu | 1.147,11 |
| • zakup: nagrzewnicy, niszczarki | 6.328,70 |
| • zakup: plandeki, worków | 9.589,08 |
| • dzierżawę stacji bazowej - wodowskazów | 9.000,00 |
| • naprawę samochodu | 9.000,00 |
| • wykonanie folderów informacyjnych i zakup usług intrologatorskich | 2.557,50 |
| Wydatki tego rozdziału częściowo zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z powiatu bieruńsko-łódzińskiego środki przeznaczone na: | |
| • konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności | 1.000,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 41.096,72 |
| • zadanie pn. „Zakup sejfu” | 3.600,00 |
| • zadanie pn. „Zakup rzutnika” | 5.622,33 |
| • zadanie pn. „Zakup przyczepy do pontonu” | 3.800,00 |
| • zadanie pn. „Zakup przyczepy transportowej” | 4.299,99 |
| • zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego ZK” | 7.207,80 |
| • zadanie pn. „Zakup miernika gazu” | 3.996,00 |
| • zadanie pn. „Zakup masztu oświetleniowego” | 12.570,60 |
| Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) | 1.229.221,20 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 1.229.221,20 |
| • wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży | 51.919,28 |
| • zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia pozamundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości | 32.163,30 |
| • zakup energii, wody, gazu | 15.700,86 |
| • naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne | 7.276,03 |
| • zakup usług medycznych | 935,02 |
| • RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne, | 849,80 |
| • wywóz nieczystości, zrzut ścieków | 311,04 |

| | |
|---|----------------------|
| • konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie samochodu, kalibracja i wzorcowanie alkomatu, badania techniczne pojazdów, koszty komornicze | 1.284,84 |
| • zakup usług telefonii stacjonarnej | 5.162,06 |
| • podróże służbowe krajowe | 1.907,18 |
| • różne opłaty i składki – OC, NW | 2.370,00 |
| • szkolenia | 1.690,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 175,00 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 1.087.414,11 |
| • odpisy na ZFŚS | 20.062,68 |
| DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | |
| - wykonanie- | 737.357,54 |
| <i>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>737.357,54</i> |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 737.357,54 |
| • spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW | |
| • spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BGK w Katowicach i w ING Bank Śląski | |
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | |
| - wykonanie- | 353.606,00 |
| <i>Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>353.606,00</i> |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 356.606,00 |
| • wpłatę do budżetu państwa na subwencję przeznaczoną dla gmin biedniejszych tzw. „janosikowego” | |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| - wykonanie – | 25.432.234,93 |
| <i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i> | <i>8.997.813,62</i> |
| Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej i środków z budżetu gminy. | |
| Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące | 6.676.065,53 |
| Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące | 2.126.729,13 |
| Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki majątkowe | 195.018,96 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 8.802.794,66 |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 7.270.086,01 |

| | |
|---|-------------------|
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314.125,56 |
| • umowy zlecenia oraz umowy o dzieło | 4.500,00 |
| • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 4.032,00 |
| • zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | 5.681,97 |
| • zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia | 152.124,72 |
| • zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych | 41.969,21 |
| • zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 678.743,31 |
| • konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty | 178.728,54 |
| • badania pracowników z zakresu medycyny pracy | 3.422,00 |
| • pozostałe usługi takie jak usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa | 113.802,01 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej | 7.153,76 |
| • podróże służbowe pracowników | 7.716,97 |
| • ubezpieczenie budynków szkolnych | 6.892,00 |
| • szkolenia pracowników | 1.339,00 |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet | 12.477,60 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 195.018,96 |
| • zadanie pn. „Modernizacja basenu przy SP 3” | 59.000,55 |
| • zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół SP 3” | 24.061,78 |
| • zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia i rozbudowa placu zabaw przy SP 1” | 55.350,00 |
| • zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy SP 3” | 46.651,02 |
| • zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki” | 9.955,61 |

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

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

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W 2012 R. |
|--|-------------------|
| 1 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | |
| - remont podłogi w sali nr 8 | 10.480,24 |
| - naprawa dylatacji na I piętrze | 1.149,19 |
| - malowanie sali lekcyjnych nr 28,29,32 i korytarzy na I i II piętrze | 12.705,85 |
| - wymiana opraw oświetleniowych w 3 salach | 2.925,17 |
| - montaż instalacji elektrycznej w nowej sali komputerowej | 3.283,95 |
| - naprawa palnika c.o. w kotłowni | 5.100,00 |
| - malowanie sali lekcyjnej nr 16, łącznika oraz holu nowej szatni | 10.637,95 |
| O G Ó Ł E M | 46.282,35 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | |
| - malowanie sali lekcyjnej nr 62 i sufitu w sali nr 40 | 3.363,25 |
| - remont pomieszczenia pod basenem | 1.845,00 |
| - wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych | 4.495,86 |
| - malowanie sal lekcyjnych nr 37, 69 i 72 | 10.673,44 |
| - remont i modernizacja pomieszczeń kuchni i łazienki | 37.325,09 |
| - konserwacja i czyszczenie podłóg w salach nr 25, 35, 36, 46 oraz pokoju nauczycielskim i sekretariacie | 3.444,00 |
| - remont podłóg w salach nr 37, 54 i 62 | 17.084,70 |
| - remont urządzenia dozującego chlor na basenie | 1.202,94 |
| - wymiana rur i wentylatora w wymiennikowni na basenie | 12 597,24 |
| - remont podłogi w świetlicy filii w Ścierniach | 8.883,68 |
| - wymiana instalacji c.o. w filii w Czarnuchowicach | 6.998,70 |
| O G Ó Ł E M | 107.913,90 |

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2012 roku następujące zadania:

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius - wykonanie ogółem **25.369,94**

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

| | |
|--|------------------|
| Wydatki były w całości sfinansowane ze środków europejskich i obejmują: | 25.369,94 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiałów plastycznych, aparatu fotograficznego, drukarki, | 7.360,59 |
| ➤ zakup pomocy z Portugalii na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1, | 101,70 |
| ➤ usługi pozostałe takie jak m.in. bilety lotnicze, bilety wstępu, przejazdy, opłaty za hotel, | 16.499,46 |
| ➤ delegacje 4 nauczycieli do Portugalii. | 1.408,19 |

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń” - wykonanie ogółem **180.437,91**

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

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

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

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

71.230,64

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

8.557.537,22

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

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

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 4.014.059,45

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

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2012 roku następujące zadania:

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

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

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

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

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

W 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 80110 - Gimnazja **4.981.774,70**

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

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | G 1 | G 2 | RAZEM |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem | 2.511.939,05 | 2.469.011,97 | 4.980.951,02 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.652.621,25 | 1.682.571,96 | 3.335.193,21 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116.645,36 | 121.547,53 | 238.192,89 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 287.910,78 | 298.438,65 | 586.349,43 |
| - składki na Fundusz Pracy | 34.547,78 | 39.165,31 | 73.713,09 |
| - umowy zlecenia oraz umowy o dzieło | 560,00 | 610,00 | 1.170,00 |
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1.080,00 | 1.164,00 | 2.244,00 |
| - zakup deputatów | 1.094,90 | 906,98 | 2.001,88 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 45.933,88 | 61.186,47 | 107.120,35 |
| - zakup pomocy i książek | 31.932,04 | 16.797,18 | 48.729,22 |
| - energia | 151.633,49 | 62.585,14 | 214.218,63 |
| - usługi remontowe i konserwacje | 36.208,02 | 23.712,17 | 59.920,19 |
| - usługi zdrowotne | 1.954,00 | 2.000,00 | 3.954,00 |
| - usługi pozostałe | 35.944,73 | 45.651,15 | 81.595,88 |
| - dostęp do sieci Internet | 7.615,97 | 3.918,31 | 11.534,28 |
| - usługi telefonii komórkowej | 550,00 | 700,00 | 1.250,00 |
| - usługi telefonii stacjonarnej | 2.930,31 | 2.644,42 | 5.574,73 |
| - podróże służbowe krajowe | 2.578,92 | 2.789,47 | 5.368,39 |
| - podróże służbowe zagraniczne | 472,36 | 239,83 | 712,19 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 2.450,00 | 2.351,00 | 4.801,00 |
| - odpisy na fundusz socjalny | 97.020,26 | 99.303,40 | 196.323,66 |

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

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

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

Rozdział 80110 - Gimnazja - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół „Comenius”

- wykonanie - 2.246,94

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

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

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

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

- wykonanie - 520.954,73

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

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

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

Celem ogólnym projektu jest:

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

Celami szczegółowymi projektu są:

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

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

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

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

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

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

- | | |
|--|-----------|
| • zwrot za bilety: | |
| ✓ dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom klas I - IV, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km, | |
| ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km, | 61.981,32 |
| • zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia | 23.514,00 |

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **698.271,04**Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z **budżetu gminy** i obejmują:

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

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

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

Dotacja pokryła wydatki bieżące w wysokości **940,00**Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki w wysokości **72.260,00****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **73.200,00**

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

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE **-wykonanie-** **31.900,00****Rozdział 80395 - Pozostała działalność** **31.900,00****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **31.900,00**

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **- wykonanie-** **586.235,73****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **166.104,28****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:** **166.104,28**

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych 116.121,60

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

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień | 39.008,70 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: | 39.008,70 |
| • porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych | 2.716,00 |
| • umowa w sprawie pomocy finansowej w postaci dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej | 36.292,70 |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | 1.128,05 |
| Wydatki bieżące pokryto z dotacji celowej | 1.128,05 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 1.128,05 |
| • zakup materiałów biurowych i tonerów na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych | 1.128,05 |
| DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA | |
| - wykonanie - | 5.304.421,20 |
| W ramach działu poniesiono wydatki: | |
| ➤ ze środków wojewody | 3.314.343,03 |
| ➤ ze środków budżetu gminy | 1.990.078,17 |
| Rozdział 85204- Rodziny zastępcze | 11.674,40 |
| Wydatki z budżetu gminy poniesione na pokrycie 10% kosztów utrzymania | |
| • 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 4.727,10 |
| • 5 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 6.947,30 |
| Rozdział 85206- Wspieranie rodziny | 48.484,54 |
| Wydatki sfinansowano: | |
| ➤ z budżetu wojewody zgodnie z I edycją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 | 11.416,00 |
| ➤ z budżetu gminy | 37.068,54 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 48.484,54 |
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny | 46.358,25 |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.093,93 |
| • delegacje i ryczałt samochodowy | 1.032,36 |
| Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.788.499,58 |

| | |
|--|---------------------|
| W ramach działu poniesiono wydatki: | |
| ➤ ze środków województwa | 1.772.797,54 |
| ➤ ze środków budżetu gminy | 15.702,04 |

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

Wypłacono:

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
21.719,76

| | |
|--|------------------|
| W ramach działu poniesiono wydatki: | |
| ➤ ze środków województwa | 21.649,34 |
| ➤ ze środków budżetu gminy | 70,42 |

| | |
|---|-----------|
| W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: | |
| • świadczenia pielęgnacyjne | 6.412,00 |
| • zasiłki stałe | 15.237,34 |
| • dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 70,42 |

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

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Budżet wojewody | 48.067,46 |
| W ramach zadań zleconych wypłacono: | |
| • 155 zasiłków okresowych dla 58 osób | 48.067,46 |

| | |
|--|-------------------|
| Budżet gminy | 534.297,65 |
| W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 249 rodziny, poniesiono wydatki bieżące na: | |

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

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

| | |
|--|--------------------------|
| • aktualizacje programów, ochronę antywirusowa, dostęp do Inforlexa, usługę informatyczną BIP, opłatę za certyfikaty kwalifikowane | 7.037,09 |
| • przesyłki pocztowe | 12.840,30 |
| • naprawę kopiarki, centrali telefonicznej, przegląd przeciwpożarowy | 1.131,60 |
| • abonament RTV, brakowanie dokumentów, wywóz śmieci, usługi transportowe, czynsz za punkt terenowy, koszty postępowania sądowego | 12.854,05 |
| <i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>44.362,50</i> |
| Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 13 podopiecznych MOPS-u. | |
| <i>Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>9.711,89</i> |
| Poniesiono wydatki bieżące na: | 9.711,89 |
| • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 9.711,89 |
| <i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i> | <i>148.208,00</i> |
| <i>Ogółem pomocą objęto 547 osób z 249 rodzin</i> | |
| W ramach działu poniesiono wydatki: | |
| ➤ ze środków wojewody | 69.108,00 |
| ➤ ze środków budżetu gminy | 79.100,00 |
| Poniesiono wydatki bieżące na: | 148.208,00 |
| • wypłatę 111 zasiłków na zakup żywności zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | |
| • zakup 1.885 posiłków dla osób tego potrzebujących | |
| • zakup 5.604 obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach | 67.908,00 |
| • na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 40.200,00 |
| • wydawanie żywności dla najbiedniejszych mieszkańców pozyskanej z banku żywności | 40.000,00 |
| • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100,00 |

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

-wykonanie- 5.121,19

Rozdział 85395- Pozostała działalność 5.121,19

Poniesiono wydatki bieżące na: 5.121,19

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 541.028,67

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 289.869,98

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące 265.222,85

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki 24.647,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 289.869,98

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

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 183.504,93

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 183.504,93

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

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji:

- ✓ zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych,
- ✓ zorganizował półkolonie w okresie żniw w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, Czarnuchowicach i Ścierniach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 67.025,76

Wydatki były sfinansowane:

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 67.025,76

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

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 628,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 628,00

- szkolenie rad pedagogicznych 628,00

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 974.248,41

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 675.692,23

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

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

| | |
|--|---------------------|
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 987.099,00 |
| • realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz modernizację kotłowni gazowych i węglowych | 987.099,00 |
| Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt | 102.931,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 102.931,00 |
| • zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługą kompleksową (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpańskich zwierząt) | 102.931,00 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.172.132,89 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 1.065.953,55 |
| • zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia świątecznego | 51.437,37 |
| • koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego | 765.062,51 |
| • zakup usług remontowych | 103.739,19 |
| w tym: | |
| ✓ konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych | 55.466,97 |
| ✓ konserwację oświetlenia na sieci nN | 19.995,71 |
| ✓ remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN | 28.276,51 |
| • zakup usług pozostałych | 145.714,48 |
| w tym: | |
| ✓ oświetlenie świąteczne | 22.000,00 |
| ✓ dzierżawę punktów świetlnych | 101.868,24 |
| ✓ obsługę imprez lokalnych | 16.922,89 |
| ✓ usługi telemetryczne | 2.345,90 |
| ✓ opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej | 2.577,45 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 106.179,34 |
| • zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków” | 34.442,39 |
| • zadanie pn. „Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskową” | 34.806,24 |
| • zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej – projekt” | 36.930,71 |
| Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.812.563,37 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 658.007,73 |
| • odbiór przeterminowanych lekarstw | 3.117,96 |
| • obsługę akcji pn. „Dzień ziemi” | 1.620,00 |
| • odbiór odpadów biodegradowalnych | 58.996,00 |
| • usuwanie, utylizację azbestu | 351.218,04 |
| • nagrody w konkursach ekologicznych przeprowadzonych | 3.200,00 |

| | |
|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów z okazji dnia drzewa (drzewa i krzewy oraz farby i płyty OSB do wykonania wielkogabarytowych obrazów promujących zieleń zwłaszcza sadzenie drzew jako wyjątkowych wartości dla ochrony przyrody i zdrowia ludzi) | 2.771,78 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń w mieście (na osiedlach przy ul. Węglowej, ul. Granitowej, ul. Homera, ul. Królowej Jadwigi, na rynku) | 34.629,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach, nieużytkach, zadrzewieniach śródpolnych, oraz krzewów żywopłotowych na osiedlach | 17.448,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup kory do wyłożenia skwerów zieleni na rynku i przy ul. Królowej Jadwigi | 2.106,80 |
| <ul style="list-style-type: none"> • odtworzenie tarlisk ryb na terenie zbiornika „Łysina” i w starorzeczu Wisły w Czarnuchowicach | 6.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Bieruń” | 4.305,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wywóz odpadów z terenów zielonych gminy Bieruń pozostałych po powodzi z 2010 r. | 500,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wystawę drzew i krzewów z okazji dnia drzewa | 1.999,08 |
| <ul style="list-style-type: none"> • usługę operatorską „Programu ograniczenia niskiej emisji” | 32.138,71 |
| <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia w zakresie ochrony środowiska w ramach programów „Zielono mi” | 6.150,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie waloryzacji przyrodniczej Gminy Bieruń | 59.655,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie pielęgnacji drzew i krzewów nasadzonych w latach poprzednich, pielęgnacja terenów zielonych. nasadzenia dużych drzew, wykonanie prac związanych z małą architekturą na terenie zielonym przy ul. Królowej Jadwigi, pielęgnacja drzew pomnikowych przy starorzeczu Wisły w Bieruniu Nowym | 48.392,36 |
| <ul style="list-style-type: none"> • pielęgnację lasów komunalnych | 23.760,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 1.154.555,64 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu” | 76.651,64 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci” | 129.182,50 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – kolonia – dokumentacja projektowa” | 246.061,50 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – dokumentacja projektowa” | 95.160,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków” | 6.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • zadanie pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych” | 601.500,00 |
| Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 798.648,68 |

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki bieżące były sfinansowane: | |
| ➤ środkami pochodzącymi z budżetu państwa | 760.322,00 |
| ➤ środkami pochodzącymi z budżetu gminy | 38.326,68 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 798.648,68 |
| • remont przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę z dzielnicy Czarnuchowice | 234.636,38 |
| • odtworzenie rowu „0” w Bijasowicach 580 m | 74.923,61 |
| • odtworzenie rowów melioracyjnych w dzielnicy Ściernie | 77.038,69 |
| • remont przepustów oraz rowów w rejonie plantacji wikliny w dzielnicy Czarnuchowice 2500 m - etap I (580 m) | 68.880,00 |
| • pogłębienie zbiornika retencyjnego w Czarnuchowicach wraz z odbudową rowu odprowadzającego wodę 0,5 ha | 343.170,00 |
| Rozdział 90095- Pozostała działalność | 170.649,22 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 126.738,22 |
| • wykonanie uproszczonego projektu remontu przepustu w ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę z dzielnicy Czarnuchowice | 1.800,00 |
| • wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz inwentaryzacji drzew na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r. | 15.313,50 |
| • wykonanie dokumentacji „Program ograniczenia emisji” | 10 000,00 |
| • zarybienie starorzeczy Wisły w celu odtworzenia życia biologicznego w tych zbiornikach | 29.997,00 |
| • wykonanie zagospodarowania terenu w rejonie ul. Wiślanej | 49.668,00 |
| • wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców przy ul. Węglowej 37-39 | 3.444,00 |
| • obsługę imprez | 1.580,00 |
| • remont ławek przy pomniku przy ul. Wawelskiej, Turystycznej – CIG, rynek oraz montaż 2 szt. ławek przy ul. Oświęcimskiej | 5.695,72 |
| • obsługę parkingu, nakręcanie zegara | 4.320,00 |
| • konserwację i obsługę fontanny | 4.920,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: | 43.911,00 |
| • zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy” - ul. Turyńska, ul. Oświęcimska , ul. Turystyczna i ul. Wawelska | 43.911,00 |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | |
| -wykonanie- | 1.837.842,00 |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.794.970,00 |
| W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na: | 1.794.970,00 |
| • bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy | 1.794.970,00 |

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

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

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

W ramach remontów wykonano:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- wykonanie - **5.608.323,02**

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

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

Rozdział 92601- Obiekty sportowe **4.078.869,55**

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

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

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

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

Rozdział 92695 zawiera koszty funkcjonowania biura BOSiR oraz wydatki poniesione na:

- ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, turnieje i rozgrywki sportowe, festyny),
- ✓ organizację sezonowego kąpieliska "Łysina"

| | |
|---|---------------------|
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 1.502.912,09 |
| • wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS, PFRON | 635.278,62 |
| • obsługę: BHP, prawną i inspektora nadzoru | 11.470,00 |
| • wydatki administracyjno-biurowe na utrzymanie jednostki i biura | 30.888,21 |
| • ubezpieczenia: majątkowe, OC i NNW oraz opłatę STOART | 53.386,58 |
| • usługi przewozowe | 47.621,43 |
| • zakupy i usługi związane z organizacją imprez (medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, art. spożywcze, wody mineralne, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, drukowanie plakatów, usługi gastronomiczne i reklamowe, wyposażenie apteczki, opłata instruktorów itp.) | 160.551,23 |
| • wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska | 26.329,88 |
| • usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet | 10.975,05 |
| • opłaty: pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, zakup prasy, biuletynów GOFIN | 10.694,30 |
| • szkolenia i badania okresowe pracowników | 5.178,00 |
| • delegacje pracowników i ryczałt samochodowy | 4.031,68 |
| • licencje oraz opłaty konsultacyjne | 13.762,67 |
| • sprzęt i programy komputerowe oraz usługi informatyczne | 8.514,56 |
| • zakup sprzętu nagłośnieniowego i barierek ochronnych | 9.294,00 |
| • wydatki na utrzymanie samochodów służbowych | 36.779,74 |
| • podatek VAT | 8.092,81 |
| • wydatki na usługi pozostałe | 2.143,33 |
| • dotacje do klubów sportowych | 335.000,00 |
| • stypendia dla uczniów | 19.920,00 |
| • stypendia sportowe | 73.000,00 |
| W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: | 24.917,84 |
| • zadanie pn. „Zakup namiotu” | 5.954,80 |
| • zadanie pn. „Zakup silnika do łodzi” | 4.000,00 |
| • zadanie pn. „Zakup maty zapaśniczej” | 14.963,04 |

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

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

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

Zadaniem BOK-u jest:

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

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

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

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2012 r.

1.966.129,39

z tytułu:

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

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2012 r.

1.964.752,30

poniesiono koszty na:

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

| | |
|--|------------|
| pracowników, wynagrodzenia instruktorów | |
| • bieżące utrzymanie obiektów; dokonanych zakupów: ubezpieczeń, materiałów i wyposażenia; kosztów przeprowadzonych remontów i bieżących konserwacji; delegacji; transportu; prenumeraty czasopism; amortyzacji; druku gazety „Rodnia”; podatku VAT; wartość sprzedanych towarów; zakup książek; energii; gazu; wody; usług telekomunikacyjnych | 560.464,29 |
| • umowy z agencjami artystycznymi | 236.896,49 |

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury **363.823,85**

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

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

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

| | |
|--|----------|
| • odsetek bankowych, refaktur za telefon | 3.616,96 |
|--|----------|

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym

431.042,96

Poniesiono koszty z tytułu:

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

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

| | |
|--|-----------------|
| Osiągnięto przychody z tytułu: | 8.874,04 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynajmu sali, sprzedaży towarów, organizacji lekcji tańca, reklam firm • środków unijnych | |

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

377.314,71

| | |
|--|---|
| Poniesiono koszty z tytułu: | 377.314,71 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników • zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości • kosztów zorganizowanych imprez estradowych • wynagrodzeń instruktorów • umów z artystami • amortyzacji • zakupu sprzętu: pralki, taboretu gazowego • konserwacji i remontów • podatku VAT • zakupu: materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; art. spożywczych i przemysłowych; kwiatów; usług transportowych; pralniczych; opłat telefonicznych; pocztowych; nagród; szkoleń; polisy ubezpieczeniowej | 117.136,89 36.765,59 114.474,79 24.401,02 20.365,00 1.894,94 2.292,68 4.513,67 23.026,71 32.443,42 |
| Osiągnięto przychody z tytułu: | 66.667,65 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, organizacji lekcji tańca | 66.667,65 |

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

306,25

| | |
|---|------------------|
| Poniesiono koszty z tytułu: | 306,25 |
| <ul style="list-style-type: none"> • amortyzacji | 306,25 |
| Osiągnięto przychody z tytułu: | 19.512,24 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dzierżawy | 19.512,24 |

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

350.729,92

| | |
|--|-------------------|
| Poniesiono koszty z tytułu: | 350.729,92 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz | 199.692,55 |

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

Osiągnięto przychody z tytułu:

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

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

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

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 45***185.893,77*****Poniesiono koszty z tytułu:****185.893,77**

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

Osiągnięto przychody z tytułu:**15.678,64**

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

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym**202.246,85****Poniesiono koszty z tytułu:**

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

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

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

Działalność wydawnicza

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

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

Koszty wydania gazety „Rodnia”**53.393,99**

| | |
|--|-----------|
| ➤ koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety | 4,05 |
| ➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety | 1,00 |
| ➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety | 4.449,50 |
| ➤ koszt wydawcy | 42.117,02 |

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

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

| | |
|---|---------------------|
| Osiągnięto przychody tytułu: | |
| • dotacji z gminy Bieruń | 1.793.125,00 |
| • dotacji pozostałe | 7.600,00 |
| • przychody własne, dary | 165.404,39 |
| Poniesiono koszty z tytułu: | 1.966.129,39 |
| • wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych | 842.504,25 |
| • bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów | 139.168,59 |
| • świadczeń urlopowych | 21.331,67 |
| • pozostałych świadczeń, badań okresowych | 3.485,79 |
| • składek ZUS | 160.901,22 |
| • delegacji służbowych | 5.162,61 |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 34.976,00 |
| • zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości | 135.484,53 |
| • zakupu usług remontowych i konserwacyjnych | 13.718,00 |
| • zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych | 112.725,10 |
| • usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam | 332.375,95 |
| • zakupu książek | 40.607,65 |
| • prenumeraty | 14.234,35 |
| • opłat, ubezpieczeń, podatków | 5.956,71 |
| • podatek od towarów i usług (VAT) | 73.424,88 |
| • amortyzacji | 21.540,71 |
| • pozostałych kosztów | 3.427,07 |
| • wartości sprzedanych towarów | 3.727,22 |
| Przychody ogółem | 1.966.129,39 |
| Koszty ogółem | 1.964.752,30 |
| Wynik finansowy | 1.377,09 |

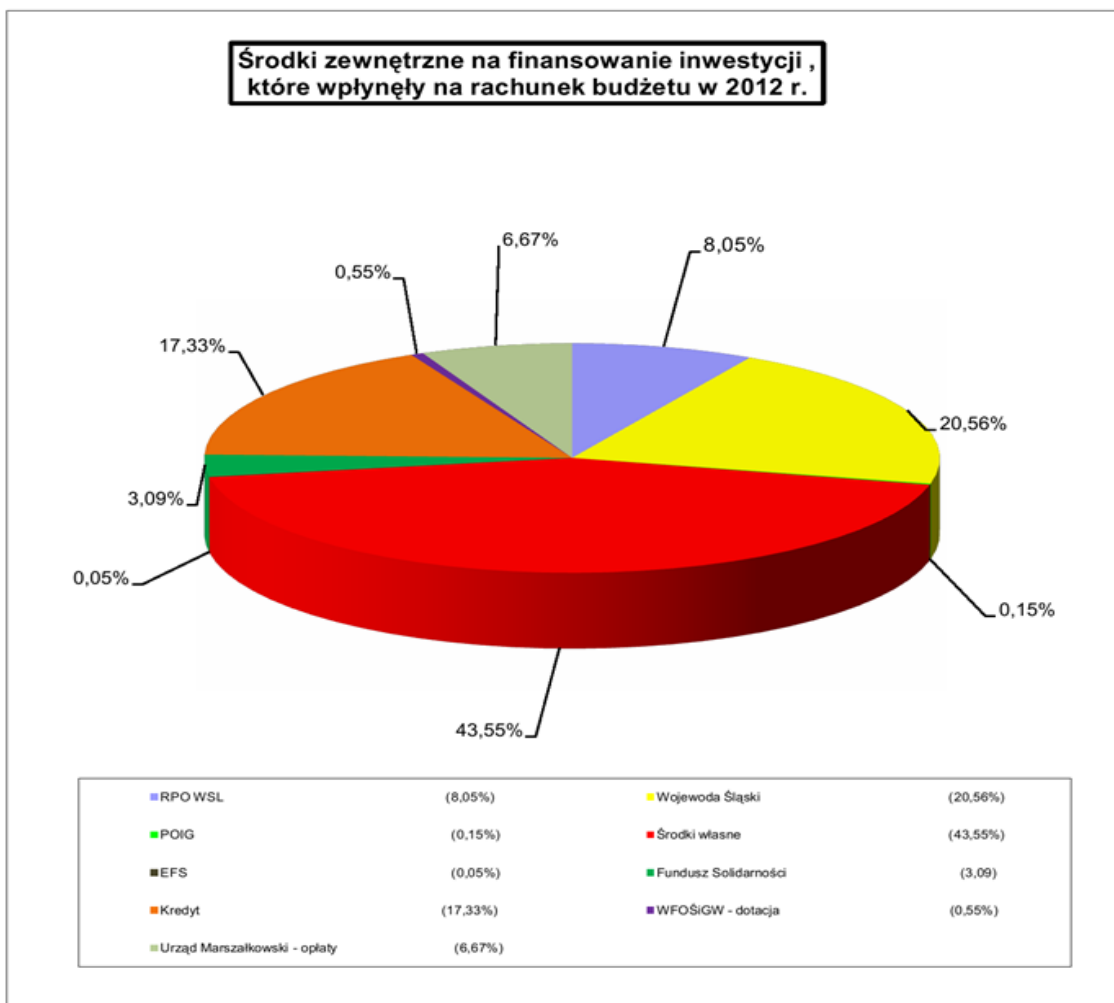
Stan zobowiązań i należności na 31.12.2012r.

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

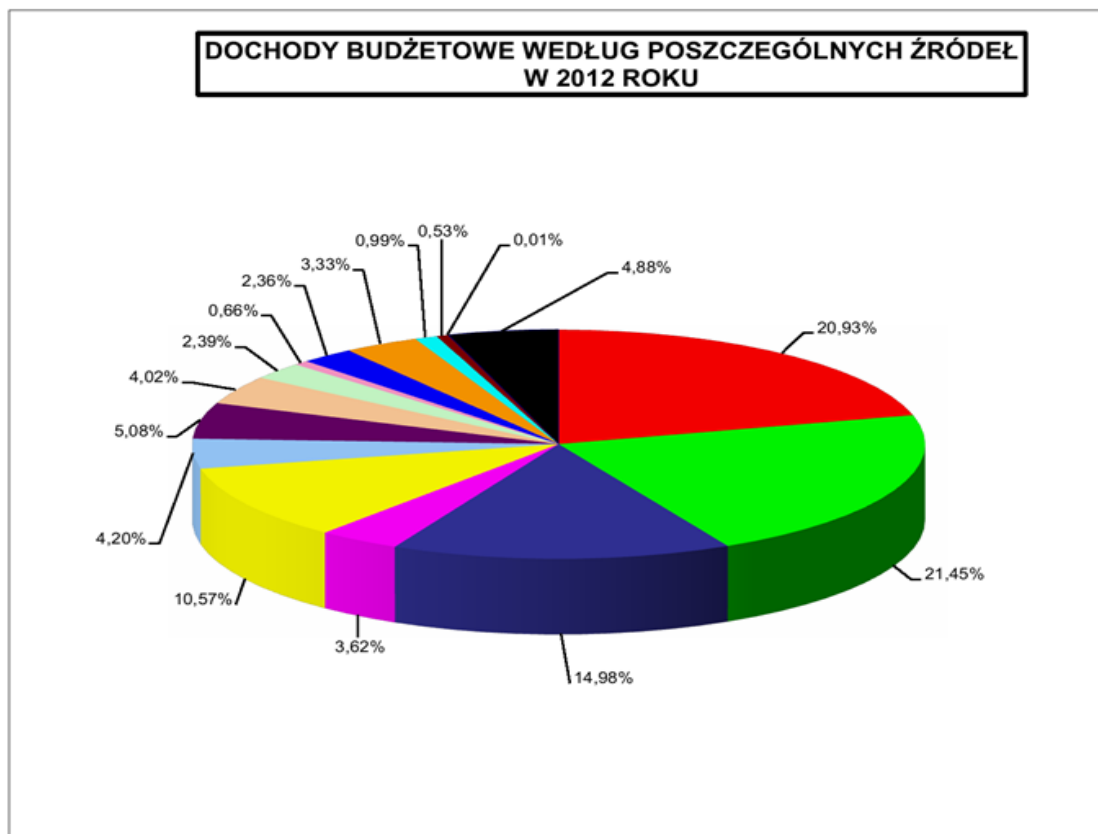
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

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

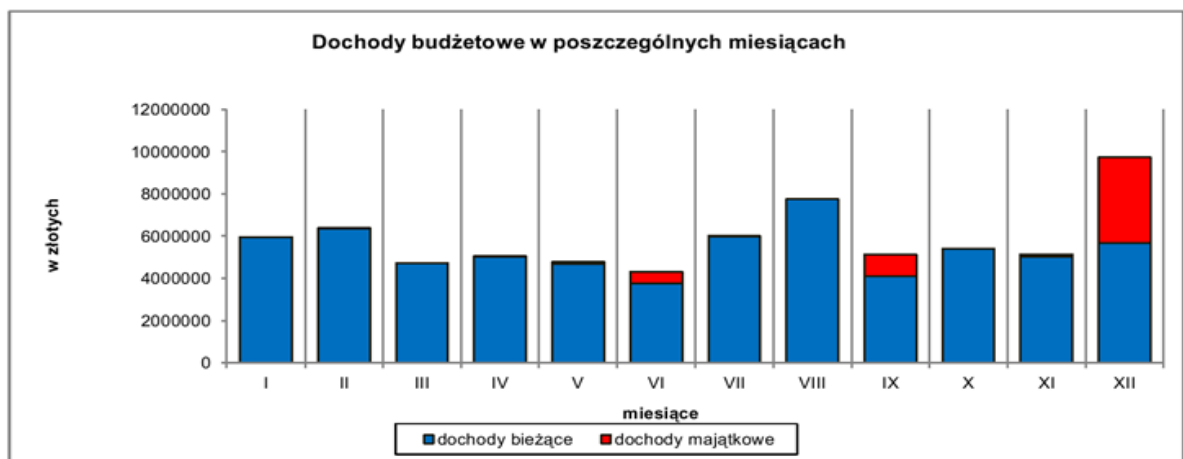
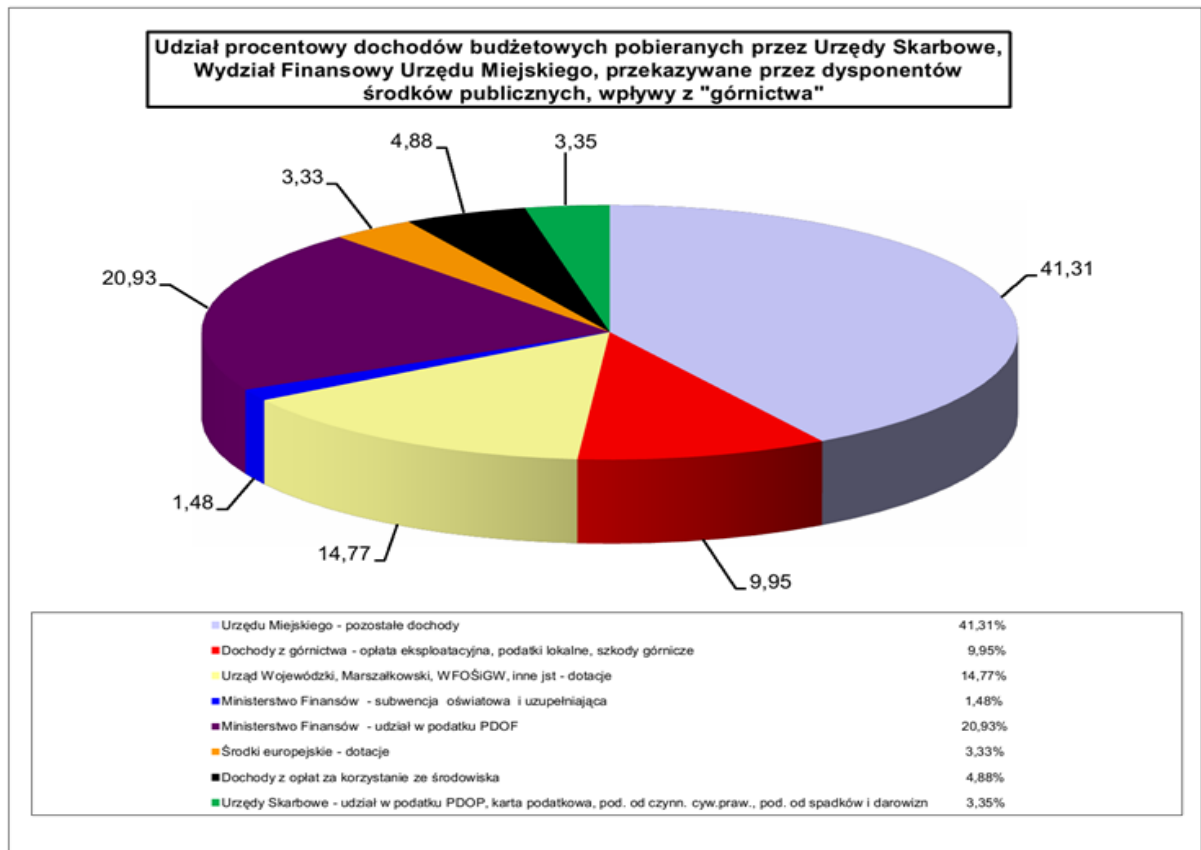
Kwota posiadanych środków pieniężnych na koniec roku pochodzi z wpływów własnych



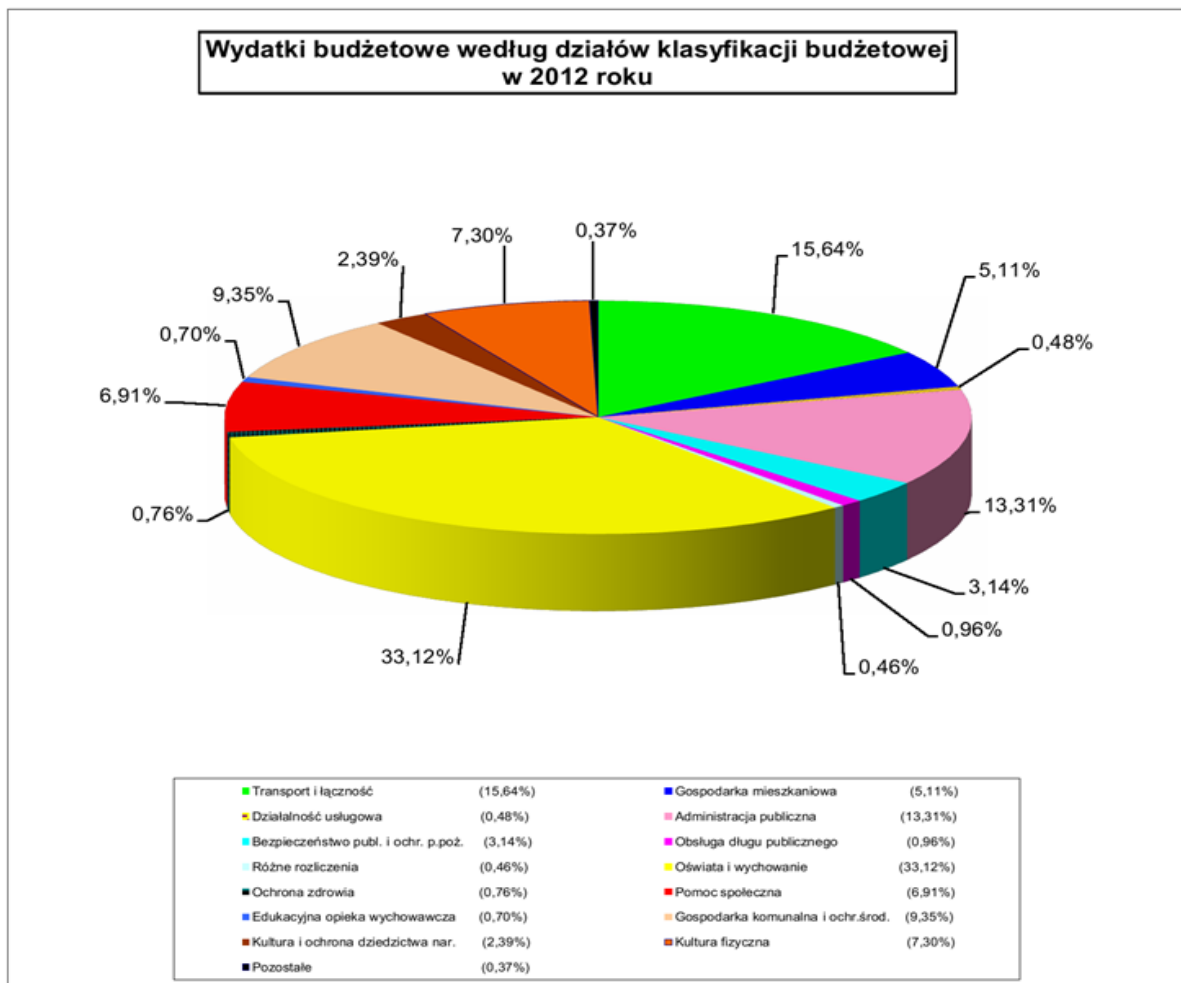
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota | Udział |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1 | RPO WSL - "Przebudowa ul. Łysinowej" | 1 392 599,35 | 8,05 |
| 2 | POIG - "Eliminacja wykliczenia cyfrowego" | 26 775,00 | 0,15 |
| 3 | EFS - "Akademia sukcesu" | 8 700,00 | 0,05 |
| 4 | Fundusz Solidarności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



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



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



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

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji: | | | | | |
|-----------|---|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | | przedmiotowej | | celowej | |
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 793 125,00 | 1 793 125,00 | 0,00 | 0,00 | 428 324,00 | 404 919,35 |
| 1 | 600 | 60004 | Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym | | | | | 244 350,00 | 241 891,42 |
| 2 | 750 | 75011 | Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu | | | | | 9 000,00 | 7 047,00 |
| 3 | 801 | 80104 | Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego | | | | | 79 350,00 | 76 165,87 |
| 4 | 801 | 80110 | Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego | | | | | 824,00 | 823,68 |
| 5 | 851 | 85149 | Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych | | | | | 40 000,00 | 39 982,68 |
| 6 | 851 | 85158 | Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 54 800,00 | 39 008,70 |
| 7 | 921 | 92109 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury | 1 793 125,00 | 1 793 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 200 000,00 | 154 336,59 | 0,00 | 0,00 | 925 350,00 | 915 145,30 |
| 1 | 010 | 01009 | Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 13 527,30 |
| 3 | 754 | 75412 | Dotacja dla jednostek OSP - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 450,00 | 65 418,00 |
| 5 | 754 | 75412 | Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 |
| 6 | 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 200 000,00 | 154 336,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 231 000,00 | 231 000,00 | 244 540,29 | 105,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 468,32 | 33,87 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | 5 000,00 | 25 101,65 | 502,03 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 125 265,90 | 263 620,00 | 23,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 7 104,75 | ##### |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 310 902,00 | 344 949,00 | 370 815,79 | 107,50 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 368,80 | ##### |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 294 902,00 | 294 902,00 | 306 895,96 | 104,07 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 073,90 | 75,46 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 606,00 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 125,48 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 34 047,00 | 49 745,65 | 146,11 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 87 000,00 | 87 000,00 | 89 731,03 | 103,14 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 408,00 | ##### |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 408,00 | ##### |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | 0,00 | 741,69 | ##### |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 741,69 | ##### |
| | 71035 | | Cmentarze | 37 000,00 | 37 000,00 | 38 661,34 | 104,49 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 000,00 | 37 000,00 | 38 661,34 | 104,49 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 920,00 | 99,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 920,00 | 99,84 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 249 765,00 | 249 765,00 | 362 080,87 | 144,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50,00 | 50,00 | 842,25 | ##### |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 41,85 | 83,70 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 800,40 | ##### |
| | 75023 | | Urzędy miast | 249 715,00 | 249 715,00 | 357 273,80 | 143,07 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ##### |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 181,00 | 89,30 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 515 940,38 | 85,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 468,67 | 93,36 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 941,11 | 259,41 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 551 000,00 | 551 000,00 | 567 646,35 | 103,02 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 145 000,00 | 145 000,00 | 169 601,71 | 116,97 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 380 000,00 | 380 000,00 | 375 721,24 | 98,87 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 000,00 | 26 000,00 | 21 806,03 | 83,87 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 490,33 | ##### |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 27,04 | ##### |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 219 000,00 | 2 549 617,22 | 2 549 614,96 | 100,00 |
| | | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsięwzięć górniczych węgla kamiennego | 3 219 000,00 | 2 549 617,22 | 2 549 614,96 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 776 016,00 | 17 266 298,00 | 16 386 070,85 | 94,90 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 776 016,00 | 15 144 948,00 | 14 724 629,00 | 97,22 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 121 350,00 | 1 661 441,85 | 78,32 |
| | 75630 | | Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin | 0,00 | 0,00 | 215,85 | ##### |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 215,85 | ##### |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 083 904,00 | 1 083 904,00 | 858 439,95 | 79,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 800,00 | 11 800,00 | 28 256,72 | 239,46 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 800,00 | 11 800,00 | 17 347,00 | 147,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 299,76 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3 509,96 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | ##### |
| | 80104 | | Przedszkola | 323 300,00 | 323 300,00 | 279 341,53 | 86,40 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 143,20 | ##### |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 323 300,00 | 323 300,00 | 276 457,10 | 85,51 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 318,83 | ##### |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 422,40 | ##### |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 684,00 | 5 684,00 | 8 059,08 | 141,79 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ##### |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 104,60 | ##### |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 684,00 | 5 684,00 | 7 471,00 | 131,44 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 283,48 | ##### |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 0,00 | 36,42 | ##### |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 36,42 | ##### |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 743 120,00 | 743 120,00 | 542 746,20 | 73,04 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 743 120,00 | 743 120,00 | 542 746,20 | 73,04 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 2 250,24 | ##### |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ##### |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ##### |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | ##### |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | ##### |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 000,00 | 31 960,57 | 89 914,75 | 281,33 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 16 000,00 | 67 474,10 | 421,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 933,60 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 16 000,00 | 19 543,22 | 122,15 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 45 997,28 | ##### |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 100,00 | 88,02 | 88,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 88,02 | 88,02 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 1 384,20 | ##### |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 384,20 | ##### |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 0,00 | 48,00 | 60,00 | 125,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 48,00 | 60,00 | 125,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 282,49 | ##### |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 167,20 | ##### |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 115,29 | ##### |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 814,05 | 180,23 |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 735 250,00 | 2 919 244,00 | 2 772 797,54 | 94,98 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 267,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 267,00 | 6 412,00 | 6 412,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 300,00 | 40 200,00 | 88,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 45 300,00 | 40 200,00 | 88,74 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 229,44 | 122,94 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 229,44 | ##### |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 229,44 | ##### |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 229,44 | ##### |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN | 2 496 769,00 | 8 066 282,00 | 6 780 952,61 | 84,07 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 130 000,00 | 6 750 737,00 | 5 474 748,76 | 81,10 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 130 000,00 | 6 750 737,00 | 5 474 748,76 | 81,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 1 915 945,00 | 1 915 945,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 130 000,00 | 4 834 792,00 | 3 558 803,76 | 73,61 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 416 769,00 | 502 745,00 | 494 933,49 | 98,45 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 11 416,00 | 11 416,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 11 416,00 | 11 416,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 | 15 977,00 | 15 237,34 | 95,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 000,00 | 15 977,00 | 15 237,34 | 95,37 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 031,00 | 50 160,00 | 48 067,46 | 95,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 25 031,00 | 50 160,00 | 48 067,46 | 95,83 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 166 000,00 | 185 000,00 | 180 545,05 | 97,59 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 166 000,00 | 185 000,00 | 180 545,05 | 97,59 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 192 295,00 | 211 284,00 | 210 759,64 | 99,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 192 295,00 | 211 284,00 | 210 759,64 | 99,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 443,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 443,00 | 28 908,00 | 28 908,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 51 538,00 | 50 008,36 | 97,03 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 51 538,00 | 50 008,36 | 97,03 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 51 538,00 | 50 008,36 | 97,03 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 950 000,00 | 760 322,00 | 760 322,00 | 100,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 950 000,00 | 760 322,00 | 760 322,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 760 322,00 | 760 322,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | | DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 90 000,00 | 644 469,03 | 657 730,10 | 102,06 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 534 201,00 | 534 201,00 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 534 201,00 | 534 201,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 534 201,00 | 534 201,00 | 100,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 32 330,00 | 27 830,00 | 86,08 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 32 330,00 | 27 830,00 | 86,08 |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 32 330,00 | 27 830,00 | 86,08 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90 000,00 | 77 938,03 | 76 405,55 | 98,03 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | 77 938,03 | 76 405,55 | 98,03 |
| | | 6260 | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 77 938,03 | 76 405,55 | 98,03 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 19 293,55 | ##### |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 19 293,55 | ##### |
| | | 6260 | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 19 293,55 | ##### |
| | | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 5 745 726,00 | 5 154 684,00 | 2 344 299,43 | 45,48 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 570 000,00 | 1 484 275,12 | 1 392 599,35 | 93,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 570 000,00 | 1 484 275,12 | 1 392 599,35 | 93,82 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 570 000,00 | 1 484 275,12 | 1 392 599,35 | 93,82 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 145 740,00 | 2 145 740,00 | 42 925,00 | 2,00 |
| | 75023 | | Urzędy miast | 2 145 740,00 | 2 145 740,00 | 42 925,00 | 2,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 247 095,00 | 247 095,00 | 13 727,50 | 5,56 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 605,00 | 43 605,00 | 2 422,50 | 5,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 616 054,00 | 1 616 054,00 | 22 758,75 | 1,41 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 238 986,00 | 238 986,00 | 4 016,25 | 1,68 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 029 986,00 | 1 524 668,88 | 908 775,08 | 59,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 185 500,00 | 213 500,00 | 249 700,66 | 116,96 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 157 675,00 | 185 675,00 | 222 635,00 | 119,91 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 825,00 | 27 825,00 | 27 065,66 | 97,27 |
| | 80104 | | Przedszkola | 432 846,00 | 432 846,00 | 561 970,59 | 129,83 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 367 919,10 | 367 919,00 | 502 537,27 | 136,59 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 64 926,90 | 64 927,00 | 59 433,32 | 91,54 |
| | 80110 | | Gimnazja | 411 640,00 | 878 322,88 | 97 103,83 | 11,06 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 349 894,00 | 690 879,42 | 64 363,20 | 9,32 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 61 746,00 | 121 443,46 | 24 040,63 | 19,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 56 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 9 900,00 | 8 700,00 | 87,88 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 72 630 707,00 | 76 751 079,25 | 70 359 430,95 | 91,67 |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>64 280 667,00</i> | <i>66 718 567,20</i> | <i>64 452 085,09</i> | <i>96,60</i> |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>8 350 040,00</i> | <i>10 032 512,05</i> | <i>5 907 345,86</i> | <i>58,88</i> |

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 866,41 | 84,84 | 001 | W |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 316 892,00 | 3 034 448,03 | 2 772 851,24 | 91,38 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 8 200,00 | 4 900,00 | 59,76 | 001 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 178,62 | 81,79 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 985 000,00 | 973 312,79 | 785 381,16 | 80,69 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 275,00 | 117 260,00 | 87 294,18 | 74,44 | 001 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 113 000,00 | 74 615,00 | 66,03 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 425,00 | 31 425,00 | 31 424,04 | 100,00 | 001 | W |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570 000,00 | 1 484 275,12 | 1 484 275,12 | 100,00 | 006 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy | 480 000,00 | 261 930,90 | 261 930,90 | 100,00 | 006 | W |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 34 852,22 | 34 852,22 | 100,00 | 008 | W |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 387 000,00 | 401 383,22 | 331 174,95 | 82,51 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 918,69 | 41,70 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 347 000,00 | 331 383,22 | 277 580,26 | 83,76 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 21 156,00 | 64,11 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 | 001 | W |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 300 000,00 | 7 952 739,65 | 6 287 874,26 | 79,07 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 100,00 | 008 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 915 945,00 | 1 915 945,00 | 100,00 | 001 | P |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 127 045,28 | 124 362,01 | 97,89 | 001 | W |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 100,00 | 008 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 665 011,00 | 2 665 011,00 | 100,00 | 001 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 605,33 | 17 605,02 | 100,00 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 2 169 781,00 | 893 792,76 | 41,19 | 006 | P |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 522 247,00 | 136 053,43 | 26,05 | 006 | W |
| | | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 534 201,00 | 534 201,00 | 100,00 | 006 | P |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 840,06 | 840,06 | 100,00 | 008 | W |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 94 126,00 | 94,13 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 94 126,00 | 94,13 | 006 | W |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 474 500,00 | 4 339 921,00 | 3 924 073,50 | 90,42 | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 226 000,00 | 2 071 004,00 | 1 841 020,73 | 88,90 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 119,00 | 118,61 | 99,67 | 001 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 17,00 | 16,91 | 99,47 | 001 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 364,00 | 690,00 | 50,59 | 001 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 826,49 | 60,88 | 001 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 661 000,00 | 661 000,00 | 540 027,68 | 81,70 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 242 004,00 | 222 048,71 | 91,75 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 017 500,00 | 1 044 200,00 | 995 349,67 | 95,32 | 001 | W |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 4 300,00 | 3 877,47 | 90,17 | 001 | W |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 280 000,00 | 115 000,00 | 77 065,19 | 67,01 | 001 | W |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 258 000,00 | 540 000,00 | 458 770,66 | 84,96 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 901,22 | 73,77 | 008 | W |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 275 000,00 | 210 043,75 | 76,38 | 007 | W |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 24 500,00 | 98,00 | 007 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 232 000,00 | 218 325,69 | 94,11 | 007 | W |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 990 500,00 | 1 728 917,00 | 1 624 282,11 | 93,95 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 500,00 | 82 500,00 | 60 000,24 | 72,73 | 001 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 313 500,00 | 75 117,00 | 36 456,68 | 48,53 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500,00 | 46 300,00 | 29 935,87 | 64,66 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 497 889,32 | 99,86 | 006 | W |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 578 400,00 | 578 400,00 | 368 747,36 | 63,75 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 000,00 | 350 000,00 | 202 203,15 | 57,77 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 37,50 | 007 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 342 000,00 | 199 203,15 | 58,25 | 007 | W |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 149 000,00 | 149 000,00 | 103 779,38 | 69,65 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 491,00 | 39,24 | 001 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | 138 000,00 | 98 692,38 | 71,52 | 007 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 596,00 | 51,37 | 007 | W |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 264,95 | 52,65 | 002 | W |
| | 75023 | | Urzędy miast | 11 362 968,00 | 11 662 340,00 | 9 205 265,78 | 78,93 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 600,35 | 84,57 | 002 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 734 337,00 | 4 712 337,00 | 4 409 562,32 | 93,57 | 008 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 292 734,00 | 292 734,00 | 292 733,41 | 100,00 | 008 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 882,00 | 831 882,00 | 730 923,39 | 87,86 | 008 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 725,00 | 116 725,00 | 84 489,78 | 72,38 | 008 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 000,00 | 39 579,00 | 24 759,00 | 62,56 | 008 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 92 200,00 | 92 200,00 | 100,00 | 002 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 400,00 | 236 400,00 | 200 231,56 | 84,70 | 002 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 660,00 | 158 468,00 | 137 223,76 | 86,59 | 004 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 167 620,77 | 83,81 | 002 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 365,00 | 87,30 | 002 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 500,00 | 376 500,00 | 323 770,15 | 85,99 | 002 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 530,00 | 191 890,00 | 191 882,60 | 100,00 | 004 | W |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - POIG | 247 095,00 | 247 095,00 | 0,00 | 0,00 | 004 | W |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - budżet państwa | 43 605,00 | 43 605,00 | 0,00 | 0,00 | 004 | W |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - budżet gminy | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 004 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30 000,00 | 29 000,00 | 20 997,83 | 72,41 | 004 | W |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 000,00 | 49 000,00 | 48 706,61 | 99,40 | 002 | W |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30 000,00 | 17 000,00 | 16 742,61 | 98,49 | 002 | W |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | W |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 49 695,00 | 47 970,00 | 96,53 | 002 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 75 000,00 | 61 087,08 | 81,45 | 008 | W |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 20 000,00 | 16 372,41 | 81,86 | 008 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 327 800,00 | 325 117,00 | 99,18 | 002 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 132,00 | 131,07 | 99,30 | 004 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 700,00 | 115 700,00 | 86 792,36 | 75,02 | 008 | W |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 000,00 | 21 421,00 | 17 046,00 | 79,58 | 008 | W |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 70 000,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 008 | W |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 333,00 | 10 332,71 | 100,00 | 008 | W |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 190 000,00 | 477 100,00 | 57 485,89 | 12,05 | 002 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 52 000,00 | 48 894,85 | 94,03 | 002 | W |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----|----|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 7 000,00 | 6 241,76 | 89,17 | 004 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 374 000,00 | 373 967,31 | 99,99 | 006 | W |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - POIG | 1 576 784,00 | 1 576 784,00 | 881 658,02 | 55,91 | 004 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa | 278 256,00 | 278 256,00 | 155 586,71 | 55,91 | 004 | W |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy | 327 360,00 | 327 360,00 | 183 043,19 | 55,91 | 004 | W |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 158 044,00 | 157 730,28 | 99,80 | 004 | W |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 255 700,00 | 289 700,00 | 287 030,72 | 99,08 | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 011 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 700,00 | 3 500,00 | 94,59 | 011 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 900,00 | 19 723,29 | 99,11 | 011 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 700,00 | 260 900,00 | 258 836,31 | 99,21 | 011 | W |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 022,12 | 91,91 | 011 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 649,00 | 97,00 | 011 | W |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 101 500,00 | 92 600,00 | 78 573,75 | 84,85 | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 33 700,00 | 23 700,00 | 13 527,30 | 57,08 | 012 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 322,04 | 96,76 | 008 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 581,01 | 72,63 | 008 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 31 500,00 | 30 960,00 | 98,29 | 008 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 101,75 | 80,68 | 008 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 16 100,00 | 16 081,65 | 99,89 | 008 | W |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 600,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 100,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 008 | Z |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23,85 | 23,85 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 100,00 | 008 | Z |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 138,75 | 138,75 | 100,00 | 008 | Z |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 485 634,00 | 2 990 634,00 | 2 412 821,20 | 80,68 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,27 | 99,99 | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,27 | 99,99 | 012 | W |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 728 850,00 | 1 278 850,00 | 899 151,19 | 70,31 | | |

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 479,18 | 98,61 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 490,03 | 99,34 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 830,00 | 2 880,00 | 2 879,91 | 100,00 | 200 | W |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 077 079,00 | 8 693 794,00 | 8 557 537,22 | 98,43 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 79 350,00 | 76 165,87 | 95,99 | 008 | W |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 200 000,00 | 154 336,59 | 77,17 | 012 | W |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 073,00 | 5 823,00 | 4 863,36 | 83,52 | 200 | W |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 946 473,00 | 2 908 473,00 | 2 899 405,52 | 99,69 | 200 | W |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 000,00 | 214 031,00 | 214 023,16 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 309,00 | 510 609,00 | 508 140,47 | 99,52 | 200 | W |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 701,00 | 67 301,00 | 65 528,38 | 97,37 | 200 | W |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 800,00 | 700,00 | 549,00 | 78,43 | 200 | W |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 995,00 | 99,83 | 200 | W |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 018,00 | 70 586,00 | 70 498,30 | 99,88 | 200 | W |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 8 000,00 | 7 998,29 | 99,98 | 200 | W |
| | | 4260 | Zakup energii | 193 332,00 | 189 382,00 | 186 443,15 | 98,45 | 200 | W |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 46 500,00 | 45 876,27 | 98,66 | 200 | W |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 1 500,00 | 1 330,00 | 88,67 | 200 | W |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 480,00 | 101 040,00 | 98 447,26 | 97,43 | 200 | W |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 100,00 | 4 180,00 | 3 998,20 | 95,65 | 200 | W |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 900,00 | 6 100,00 | 6 076,54 | 99,62 | 200 | W |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 970,00 | 3 070,00 | 2 834,56 | 92,33 | 200 | W |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 1 902,00 | 1 898,00 | 99,79 | 200 | W |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 197 273,00 | 189 925,00 | 189 923,85 | 100,00 | 200 | W |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00 | 008 | W |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 609,00 | 433,00 | 71,10 | 200 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 120 000,00 | 4 080 000,00 | 4 014 059,45 | 98,38 | 006 | W |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 007 | W |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

w złotych

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

Tabela Nr 5

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

w złotych

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

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

Tabela Nr 6

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

w złotych

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

Tabela Nr 7

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

w złotych

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

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 2012**

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

Tabela 9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

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

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

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

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