

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2010 ROK

MARZEC 2011

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK**

	Strona
Informacja ogólna- analiza wprowadzonych zmian	3-13
Dochody według źródeł.....	13- 23
Struktura wydatków bieżących i majątkowych.....	23-31
Dochody budżetowe.....	32-50
Wydatki budżetowe.....	51-87
Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych BOSiR.....	88-89
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	90-96
Wykresy	97-100
Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jst w 2010r. na realizacją zadań jst	101
Załącznik nr 2 - wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych BOSiR w 2010r.....	102
Tabela nr 1 - wykonanie dochodów.....	103-112
Tabela nr 2- wykonanie wydatków	113-132
Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych	133-138
Tabela nr 4 - wykonanie przychodów i rozchodów	139
Tabela nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	140-142
Tabela nr 6 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela.....	143
Tabela nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	144

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Budżet miasta Bierunia na 2010 rok został przyjęty Uchwałą nr XI/1/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 22.12.2009r., 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 gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>64.851.854,00</i>
w tym:		
• dochody bieżące		47.422.854,00
• dochody majątkowe		17.429.000,00
oraz		

PRZYCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>11.935.946,00</i>
z tego:		
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3.375.946,00
• kredyt		4.900.000,00
• pożyczki z WFOŚiGW		3.660.000,00

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>72.305.326,00</i>
w tym:		
• wydatki bieżące		<i>47.612.393,00</i>
w tym:		
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie		<i>40.734.340,00</i>
z czego:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.605.595,00
b) wydatki statutowe		17.128.745,00
2. dotacje na zadania bieżące		<i>2.231.000,00</i>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		<i>3.947.053,00</i>
4. wydatki na obsługę długu		<i>700.000,00</i>
• wydatki majątkowe		<i>24.692.933,00</i>
oraz		

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>4.482.474,00</i>
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		1.544.454,00
• na spłatę kredytu długoterminowego		2.938.020,00

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

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

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą:

I. ZMNIEJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo 760.681,00

1. Zwiększenie planu przychodów

o kwotę 1.324.811,00

z tytułu:

- zwiększenia kwoty pożyczki ”Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bieruń” 50.000,00
- zwiększenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2” 278.811,00
- zwiększenia kwoty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji” 996.000,00

2. Zmniejszenie planu przychodów

o kwotę 2.085.492,00

z tytułu:

- korekta wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.085.492,00

II. ZMNIEJSZENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Zmniejszenie planu rozchodów

	o kwotę	519.011,00
z tytułu:		
• umorzenia pożyczki z WGOŚiGW w Katowicach na zadaniu pn. „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bieruń”		25.443,00
• umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bieruń”		493.568,00

II. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

	o kwotę per saldo	29.986.593,29	
1. Zwiększenie dochodów o łączną kwotę			38.026.734,46
w tym:			
➤ dochodów własnych		14.602.957,78	

z tytułu:

Dochodów bieżących	14.302.957,78
• wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	3.068.500,00
• podatku od nieruchomości osób prawnych	2.502.846,61
• odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.130.000,00
• podatku od spadków i darowizn	10.000,00
• podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00
• zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	347.692,00
• uzupełnienie części subwencji ogólnej	3.782.114,00
• zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych od zasiłku stałego	2.308,00
• odszkodowania z tytułu zalania budynku CIG i budynku MOPS	8.000,00
• odszkodowania z tytułu zalania kotłowni i budynku G1, budynku G2	76.714,00
• odszkodowania z tytułu zalania Hali Sportowej	1.200.000,00
• darowizn otrzymanych na wyodrębniony rachunek „Dla powodzian” od osób fizycznych i prawnych	266.939,01
• darowizny z Nadleśnictwa Kobiór z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym na osuszanie budynków, zakup drewna	52.000,00
• darowizny z Nadleśnictwa Katowice z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym na osuszanie budynków, zakup drewna	12.000,00
• darowizny z Fundacji Radio ZET na zakup sprzętu potrzebnego do osuwania skutków powodzi	79.000,00

• darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na świadczenia rzeczowe na rzecz osób poszkodowanych w wyniku powodzi	50.000,00
• darowizny od Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach koło PZW nr 60 w Tychach na usuwanie skutków powodzi	600,00
• darowizny od partnerskiego miasta Moravsky Beroun na usuwanie skutków powodzi	18.818,87
• darowizny od partnerskiego miasta Meung sur Loire	5.705,62
• darowizny od Towarzystwa Edukacji Finansowej na zakup sprzętu AGD i materiałów budowlanych - SKOK	50.732,80
• darowizny Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci powodziń do Niemiec	16.500,00
• darowizny miasta partnerskiego Gundelfingen	58.138,50
• darowizny firmy Control Johnson na pomoc dla wskazanej osoby	3.000,37
• ugody zawartej z Kompanią Węglową S.A. dotyczącej usuwania skutków powodzi	92.000,00
• zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – Powiatowy Urząd Pracy w Tychach	97.000,00
• pomocy finansowej otrzymanej z powiatu na zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów na terenach popowodziowych	40.000,00
• pomocy finansowej Gminy Kleszczów przeznaczonej na pomoc dla powodziń	100.000,00
• pomocy finansowej Gminy Mikołów przeznaczonej na pomoc dla powodziń	50.000,00
• pomocy finansowej Miasta Imielin przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	100.000,00
• pomocy finansowej Gminy Dobre Miasto przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi– zakup wyposażenia do hali sportowej	15.000,00
• pomocy finansowej od Gminy Iława przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	15.000,00
• pomocy finansowej Miasta Tychy przeznaczonej na pomoc dla powodziń	300.000,00
• pomocy finansowej od Gminy Koszęcin przeznaczonej na pomoc dla powodziń	10.000,00
• pomocy finansowej Gminy Opatów przeznaczonej na pomoc dla powodziń	5.000,00
• pomocy finansowej Gminy Popów przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	5.000,00
• pomocy finansowej Gminy Żarki przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	5.000,00
• pomocy finansowej Miasta Katowice przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	100.000,00
• pomocy finansowej Gminy Sokółka przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	10.000,00
• pomocy finansowej Gminy Sośnicowice przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	10.000,00

• pomocy finansowej Miasta Zawiercie przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi	40.000,00
• pomocy finansowej Województwa Śląskiego przeznaczonej na wypłacenie zasiłków osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi	497.348,00
z tytułu:	
<i>Dochodów majątkowych</i>	300.000,00
• bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę ul. Nasypowej	300.000,00
➤ <i>dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	16.968.084,12
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	
• dotacji Wojewody Śląskiego na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	33.759,12
• dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	21.853,00
• dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	24.950,00
• dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta RP	83,00
• dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Senatu RP	83,00
• dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów	55.207,00
• dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi	66.600,00
• dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi , która wystąpiła w maju 2010r.	16.669.868,00
• dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi , która wystąpiła w maju 2010r.	72.000,00
• dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań spisowych	7.858,00
• dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych	2.344,00
• dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.000,00
• dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony	1.180,00
• dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów	694,00

wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	
• dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie kosztów wydawania decyzji administracyjnej	5,00
• dotacji celowej przeznaczonej na odtworzenie zniszczonego podczas powodzi wyposażenia obwodowych komisji wyborczych	8.600,00
➤ <i>dochodów związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.000,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	
• dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00
➤ <i>dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</i>	4.444.121,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	
• dotacji Wojewody Śląskiego na sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową	1.100.000,00
• dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych w powodzi – remont ul. Wiślanej	500.000,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z wynajmem kontenerów i lokali mieszkalnych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi	38.691,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30.506,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	27.514,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie wypłaty dodatków pracownikom socjalnym	18.840,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na „Wyprawkę szkolną” oraz wypłatę uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	129.610,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1.020,00
• dotacji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej	23.530,00
• dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2.000,00
z tytułu:	

<i>Dochodów majątkowych</i>	2.572.410,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Nasypowej” • dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach programu „3x200 mln” – odbudowa i modernizacja hali sportowej przy G1 • dotacji Ministra Finansów przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przebudowę mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Wita i odbudowę dróg po powodzi 	250.900,00 2.203.000,00 118.510,00
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</i> 	2.010.571,56
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	331.930,00
<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowania zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego z WFOŚiGW w Katowicach • dofinansowania zadania pn. „Odtworzenie na terenie Gminy Bieruń zdegradowanego drzewostanu po powodzi z maja 2010r.” 	31.930,00 300.000,00
z tytułu:	
<i>Dochodów majątkowych</i>	1.678.641,56
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – usuwanie skutków powodzi” 	1.678.641,56
2. Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę	8.040.141,17
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>dochodów własnych</i> 	740.731,61
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	740.731,61
<ul style="list-style-type: none"> • odszkodowania z tytułu zalania Hali Sportowej 	740.731,61
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> 	3.447.540,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	3.447.540,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010r. • dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP • dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP • dotacji celowej w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb 	3.444.000,00 270,00 270,00 1.000,00

• dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00
➤ dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	2.873.228,00
z tytułu:	
Dochodów majątkowych	2.873.228,00
• dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową”	821.000,00
• dotacji Ministra Finansów przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przebudowę mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Wita	37.400,00
• dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach programu „3x200 mln” – odbudowa i modernizacja hali sportowej przy G1	2.014.828,00
➤ dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy	978.641,56
z tytułu:	
Dochodów majątkowych	978.641,56
• dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – usuwanie skutków powodzi”	978.641,56

VI. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

	o kwotę per saldo	25.954.809,29
➤ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo		4.287.053,16
➤ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo		21.667.756,13

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2010r. zamykał się po stronie:

➤ dochodów kwotą	94.838.447,29
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	76.710.265,29
• dochodów majątkowych kwotą	18.128.182,00
➤ przychodów kwotą	11.175.265,00
➤ wydatków kwotą	98.260.135,29
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	69.280.149,13
w tym:	

✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.383.152,47
z czego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.679.197,02
• wydatki statutowe	21.703.955,45
✓ dotacje	2.745.058,00
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.616.388,66
✓ wydatki na obsługę długu	535.550,00
• wydatków majątkowych kwotą	28.979.986,16
➤ rozchodów kwotą	3.963.463,00

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2010r. kształtowało się następująco:

➤ dochody wykonano w wysokości	86.984.585,20
w tym:	
• dochody bieżące w wysokości	76.778.429,72
• dochody majątkowe w wysokości	10.206.135,48
➤ przychody wykonano w wysokości	10.659.577,49
➤ wydatki wykonano w wysokości	88.200.725,52
w tym:	
• wydatki bieżące wykonano w wysokości	63.199.774,75
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.197.903,28
z czego:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.025.833,41
• wydatki statutowe	19.172.069,87
✓ dotacje	2.218.342,89
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.537.408,02
✓ wydatki na obsługę długu	246.120,56
• wydatki majątkowe wykonano w wysokości	25.000.950,77
➤ rozchody wykonano w wysokości	3.963.463,00

Gmina Bieruń na dzień 31.12.2010r. posiadała lokaty wolnych środków pieniężnych w wysokości **5.800.000,00 zł.**

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2010 ROK
plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Odchylenia od planu (+,-)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	94.838.447,29	86.984.565,20	91,72	-7.853.882,09
	w tym:				
	➤ dochody bieżące	76.710.265,29	76.778.429,72	100,09	+68.164,43
	➤ dochody majątkowe	18.128.182,00	10.206.135,48	56,30	-7.922.046,52
II.	WYDATKI OGÓLEM	98.260.135,29	88.200.725,52	89,76	10.059.409,77
	w tym:				
	➤ wydatki bieżące	69.280.149,13	63.199.774,75	91,22	-6.080.374,38
	w tym:				
	✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.383.152,47	42.197.903,28	92,98	3.185.249,19
	z czego:				
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.679.197,02	23.025.833,41	97,24	653.363,61
	• wydatki statutowe	21.703.955,45	19.172.069,87	88,33	2.531.885,58
	✓ dotacje	2.745.058,00	2.218.342,89	80,81	526.715,11
	✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.616.388,66	18.537.408,02	89,92	2.078.980,64
	✓ wydatki na obsługę długu	535.550,00	246.120,56	45,96	289.429,44
	➤ wydatki majątkowe	28.979.986,16	25.000.950,77	86,27	3.979.035,39
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-3.421.688,00	-1.216.160,32	35,54	2.205.527,68
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	11.175.265,00	10.659.577,49	95,39	-515.687,51
	w tym:				
	• nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	1.290.454,00	1.290.454,49	100,00	+0,49
	• kredyt komercyjny	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0
	• pożyczki z WFOŚiGW	4.984.811,00	4.469.123,00	89,65	-515.688,00
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	3.963.463,00	3.963.463,00	100,00	0
	• spłata kredytów	2.938.020,00	2.938.020,00	100,00	0
	• spłata pożyczek	1.025.443,00	1.025.443,00	100,00	0
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V	3.790.114,00	5.479.954,17	X	1.689.840,17

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna, co oznacza deficyt budżetowy w wysokości **1.216.140,32 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami a rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **5.479.954,17 zł**.

$((WF + P) - R) = ((-1.216.160,32 + 10.659.577,49) - (3.963.463,00)) = 5.479.954,17 \text{ zł}$.

W roku budżetowym 2010 gmina otrzymała pożyczkę w łącznej wysokości **4.469.123,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego- etap IV”, w wysokości **3.400.000,00 zł**,
- na realizację programu „Ograniczenia niskiej emisji” w wysokości **996.000,00 zł**,
- na zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2” w wysokości **73.123,00 zł**,

oraz

otrzymała umorzenie pożyczek w łącznej wysokości **519.010,61 zł**, na:

- zadanie pn. „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Bierunia” w kwocie **25.443,00 zł**,
- na program „Ograniczenia niskiej emisji dla miasta Bierunia” w kwocie **493.567,61 zł**. Kwotę umorzenia, zgodnie z umową, należało przeznaczyć na kontynuację programu ograniczenia niskiej emisji.

Gmina dokonała także, zgodnie z harmonogramami:

- spłaty rat pożyczek otrzymanych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej miast Bieruń Stary”, na program „Ograniczenie niskiej emisji” oraz program „Usuwanie azbestu”. Spłaty dokonano w łącznej wysokości **1.025.443,00 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstw Krajowego na zadania inwestycyjne w wysokości **2.938.020,00 zł**,

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2010r. wynosi **18.819.137,45 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **10.069.123,00 zł**,
- zaciągniętych kredytów w BGK **8.750.014,45 zł**.

Dochody

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **86.984.565,20 zł** tj. **91,72 %** 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 **12.821.716,00 zł**, co stanowi **14,74 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **8.691.910,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego do kwoty **12.821.716,00 zł** tj. o kwotę **4.129.806,00 zł**.

Na wpływ dodatkowych środków z tytułu **uzupełniającej subwencji ogólnej** w kwocie **3.782.114,00 zł** miały straty spowodowane powodzią, które przekroczyły 50% dochodów własnych. Pozostałe zwiększenia to wpływ części **oświatowej subwencji ogólnej** w kwocie **347.692,00 zł**.

W 2010r. dochody z tytułu **oświatowej subwencji ogólnej** były większe o kwotę **131.217,00 zł** w porównaniu do otrzymanych środków w 2009r. Pozycja ta jest stałym dochodem budżetowym gminy otrzymywanym z budżetu państwa.

Dotacje

W 2010r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **26.491.245,93 zł**, co stanowi **30,46 %** zrealizowanych dochodów ogółem. Tak znaczny wzrost dotacji, tj. o kwotę **23.026.441,41 zł** w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłacenie poszkodowanym zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz odbudowę zniszczonych domów.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **16.208.896,12 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **15.610.398,46 zł**, co stanowi **96,31 %** planu rocznego; **58,93 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **17,95 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %**.

3. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan roczny po zmianach w wysokości **66.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **66.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego; **0,25 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,08 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **3.510.693,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **3.158.630,17 zł**, co stanowi **89,97 %** planu rocznego; **11,92 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,63 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.031.930,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **975.731,40 zł**, co stanowi **94,55 %** planu rocznego; **3,68 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **1,12 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości **9.059.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **6.679.485,90 zł**, co stanowi **73,73 %** planu rocznego; **25,22 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **7,68 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2010r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **47.671.603,27 zł**, co stanowi **91,43 %** rocznego planu po zmianach i **54,80 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania **2009r.** dochody własne w **2010r.** są wyższe o około **28,08 %**, tj. o kwotę **10.450.687,48 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 2010r. stanowiły **14,48 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **26,42 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **12.594.132,83 zł**, i są wyższe od wykonania 2009r. o kwotę **672.471,45 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na plan roczny po zmianach w wysokości **1.300.000,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **1.830.332,83 zł**, tj. **140,79 %** planu; co stanowi **2,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **3,84 %** dochodów własnych.

W stosunku do wykonania 2009r. nastąpił wzrost o kwotę **197.652,45 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 **10.998.639,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **10.763.800,00 zł**, tj. **97,86 %** planu, co stanowi **12,38 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **22,58 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2009r. nastąpił wzrost o kwotę **474.819,00 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 **27,40 %** dochodów ogółem i **49,99 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **23.832.813,28 zł**, co stanowi **104,17 %** planu. Wyższe wykonanie to kwota **953.963,67 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2009r. podatki i opłaty lokalne w 2010r. zwiększyły się o kwotę **3.988.771,35 zł**.

Podatek od nieruchomości - podatek ten wykonano w kwocie **17.209.510,98 zł**, co stanowi **106,89 %** planu po zmianach oraz **19,79 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **36,11 %** dochodów własnych. Większe wykonanie to kwota **1.109.790,37 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. podatek z tego tytułu wzrósł o kwotę **3.964.614,88 zł**, z uwagi na wpływ zaległości za 2004r. i 2005 r. za budowle dołowe przedsiębiorstw górniczych w kwocie **3.102.853,30 zł**. oraz wzrost stawek podatkowych, zwiększenie podstawy opodatkowania. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010r. wynosi **4.524.173,51 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **4.182.278,03 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **341.895,48 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **3.849.951,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2003r. i 2006r. Wszczęte postępowanie egzekucyjne za 2003r. zostało zawieszono w związku z wniesieniem przez podatnika odwołania od decyzji określającej zobowiązanie oraz zawieszeniem postępowania przez SKO w Katowicach do czasu rozstrzygnięcia skargi na odmowę uzupełnienia decyzji za 2003r. Odnośnie zaległości za 2006r. prowadzona jest egzekucja przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono **1302** upomnień oraz **133** tytułów

wykonawczych. Zaległości w łącznej kwocie **294.419, 86 zł** dotyczące **5** podatników zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości w kwocie **4.681,40 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 2010r. wynoszą **1.779.362,84 zł**. **Dziwięciu** podatnikom umorzono zaległości na łączną kwotę **10.246,24 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono budynki, budowle i grunty będące własnością gminy, a w trakcie roku zwolniono budynki, które zostały zalane w wyniku majowej powodzi. Kwota zwolnienia budynków gminnych to **717.684,36 zł**, natomiast zwolnienie z tytułu powodzi to kwota **95.094,00 zł**.

Podatek rolny - osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości **129.551,08 zł**, co stanowi **57,73 %** planu; **0,15 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,27 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie związane jest z obniżeniem stawek na 2010r. w stosunku do 2009r. o ok. 40% oraz z zastosowaniem zwolnienia na grunty rolne zalane w wyniku majowej powodzi. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi **8.840,00 zł**. Zaległości na koniec roku wynoszą **4.172,06 zł**. W związku z tym wystawiono **107** upomnień i **18** tytułów wykonawczych. W przypadku **3** podatników, którzy spełnili określone warunki zastosowano na ich wniosek umorzenia zaległości podatkowych, na łączną kwotę **219,16 zł**. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta. W stosunku do 2009r. podatek zmniejszył się o kwotę **92.120,16 zł**.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **87,70 %**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **11.359,00 zł** wpłynęło **9.961,69 zł**.

Zaległości w podatku leśnym za 2010r. wynoszą **199,76 zł**, na które wystawiono **3** upomnienia.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. W stosunku do wykonania 2009r. podatek zmniejszył się o kwotę **1.403,14 zł**.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **85,97 %**; w **0,33 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **333.143,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **286.419,60 zł**. Uzyskano niższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **46.723,40 zł**, ponieważ wygasł obowiązek podatkowy, w uwagi na zbycie przez podatników pojazdów samochodowych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **123.030,45 zł**, z czego kwota **117.816,65 zł** to zaległości od osób fizycznych, a kwota **5.213,80 zł**, to zaległość od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **25** tytułów wykonawczych oraz wydano **29** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Wystawiono również **36** upomnień. Zaległości podatkowe w kwocie **36.802,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2010r. **1** podatnikowi umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę **670,00 zł**. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych, to kwota **207.846,70 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. podatek zmniejszył się o kwotę **27.771,13 zł**.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego tytułu wynosiły **759.413,18 zł**, co stanowi **105,18 %** planu; **0,87 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,59 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **37.413,18 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. podatek wzrósł o kwotę **135.905,16 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 **110.000,00 zł** wpłynęło **152.671,98 zł**, co stanowi **138,79 %** planu, **0,18 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,32 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **42.671,98 zł**.

Na wnioski podatników, z uwagi na ważny interes podatnika, umorzono podatek w łącznej kwocie **16.083,00 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do wykonania 2009r. podatek wzrósł o kwotę **54.644,63 zł**.

Podatek od posiadania psów- dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **3.377,00 zł** .

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **96,77 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Na 2010r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **16.500,00 zł**, a wykonano w kwocie **15.967,00 zł**. Uzyskano mniejsze wpływy o kwotę **533,00 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. podatek zmniejszył się o kwotę **832,00 zł**.

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

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **101,91%**, co stanowi **0,15 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **130.000,00 zł** wpłynęło **132.486,61 zł**. Uzyskano wyższe wpływy o kwotę **2.486,61 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 2009r. wpływy z opłaty zwiększyły się o kwotę **11.425,07 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 **104,17 %**, co stanowi **0,43 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,78 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **14.956,65 zł**. Bowiem na plan **359.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **373.956,65 zł**. Wykonanie w stosunku do **2009r.** wzrosło o kwotę **10.720,47 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **121,52 %**, co stanowi **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **36.700,00 zł** wpłynęło **44.596,36 zł**. Dochody zostały wykonane ponad plan w wysokości **7.896,36 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. podatek wzrósł o kwotę **4.141,86 zł**.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zrealizowano wpływy w wysokości **1.876.224,31 zł**.. Stanowią **2,16 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **3,94 %** dochodów własnych. Większe wykonanie o kwotę **726.224,31 zł** od założonego

planu po zmianach związane jest między innymi z otrzymaniem odsetek od zaległości podatkowych z podatku od nieruchomości

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego- stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów gminy, które zrealizowano w **76,11 %** , co stanowi **3,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,85 %** dochodów własnych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości **3.660.000,00 zł**, wpłynęło **2.785.443,72 zł**. Niższe wpływy, to kwota **874.556,28 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. podatek zmniejszył się o kwotę **1.577.760,95 zł**.

Mniejsze wykonanie planu w 2010r. związane było z niższym wydobyciem węgla kamiennego ze złóż znajdujących się na terenie miasta Bierunia.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - wpływy z tego tytułu wynosiły **43.296,34 zł**, co stanowi **240,54 %** planu; **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **25.296,34 zł**.

Pozostałe dochody – koszty upomnień - dochody zrealizowano w kwocie **9.936,78 zł**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy- gospodarka mieszkaniowa

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowią **3,84 %** oraz **7,01 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **37,98 %**. Na zaplanowaną kwotę po zmianach **8.793.877,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.339.926,36 zł**. Niższe wpływy to kwota **5.453.950,64 zł**. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **195.876,72 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie - zrealizowano w **158,55 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **124.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **196.607,83 zł**, co stanowi **0,23 %** dochodów ogółem i **0,41 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **72.607,83 zł**. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że przy planowaniu nie uwzględniono podatnika, posiadającego prawo wieczystego użytkowania, który deklarował przekształcenie go w prawo własności i w rezultacie wycofał się. W stosunku do wykonania 2009r. uzyskano wpływy wyższe o **8.861,32 zł**.

W 2010r. gmina wystawiła **64** wezwań do zapłaty. W stosunku do **4** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **37.015,90 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **94,02 %**, czyli poniżej planu o kwotę **52.744,38 zł**. Bowiem na plan **882.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **829.255,62 zł**, co stanowi **0,95 %** dochodów ogółem i **1,74 %** dochodów własnych. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **55.686,00 zł**.

Zaległości czynszowe na koniec 2010r. wynoszą **1.363.584,40 zł**, w tym zaległości skierowane na drogę sądową **123.455,28 zł**.

Referat Zarządzania Mieniem, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów podejmuje następujące czynności:

- 7-dniowe wezwania do zapłaty;

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

Każdy najemca mieszkania komunalnego ma możliwość spłaty swojego zadłużenia zawierając z gminą umowę na rozłożenie zaległości na raty. Ponadto przeprowadzane są indywidualne rozmowy z dłużnikami, które niejednokrotnie przynoszą rezultaty.

W 2010 r. zostało przeprowadzonych 7 egzekucji.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zostały wykonane w **101,28 %**, na zaplanowaną kwotę **275.877,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **279.415,97 zł**, co stanowi **0,32 %** dochodów ogółem i **0,59 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **3.538,97 zł**. W stosunku do **2009r.** wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **1.226,13 zł**.

Sprzedaż nieruchomości – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **22,27 %**. Bowiern na plan roczny w wysokości **5.850.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **1.302.630,00 zł**, co stanowi **1,50 %** dochodów ogółem i **2,73 %** dochodów własnych. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **401.975,79 zł**.

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, Borowinowej, Kryształowej, Kopcowej, Marcina.

Niewykonanie dochodów wynika między innymi z rezygnacji użytkownika wieczystego z zakupu gruntu gminnego przy ul. Świerczyńskiej, niepełnej sprzedaży działek przy ul. Borowinowej i ul. Oświęcimskiej oraz z braku zainteresowania gruntem gminnym przy ul. Chemików.

Wpływy ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **2,38 %**. Na plan roczny w wysokości **121.000,00 zł** wpłynęła kwota **2.879,58 zł**. Tak niskie wykonanie wiąże się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego pozbawiającego gminy większości opłat planistycznych. W stosunku do **2009r.** wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **167.110,40 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wykonano w **95,10%**. Na plan roczny w wysokości **20.000,00 zł** wpłynęła kwota **19.019,60 zł.**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych.

Wpływy z usług (refaktury za ciepło, energię elektryczną) – dochody wykonano w **99,76 %**. Na plan roczny w wysokości **513.000,00 zł** wpłynęła kwota **511.771,60 zł**, co stanowi **0,59 %** dochodów ogółem i **1,07 %** dochodów własnych. Niższe wpływy to kwota **1.228,40 zł**. W stosunku do **2009r.** wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **22.066,57 zł**.

Sprzedaż mieszkań komunalnych – dochody wykonano w **13,19 %**. Na plan roczny w wysokości **1.000.000,00 zł** wpłynęła kwota **131.934,96 zł**, co stanowi **0,15 %** dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Niższe wpływy to kwota **868.065,04 zł**. W stosunku do **2009r.** wpływy tego tytułu są niższe o kwotę **89.445,04 zł**.

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

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej - (odsetki, koszty egzekucji, eksmisji, wycena lokali, odszkodowanie za CIG) - zrealizowano w wysokości **66.411,20 zł**, co stanowi **0,08 %** dochodów ogółem i **0,14 %** dochodów własnych. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **308.833,68 zł**.

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,09 %** dochodów ogółem i **0,17 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **121,25 %**. Na zaplanowaną kwotę **66.000,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **80.024,54 zł**. Wyższe wpływy to kwota **14.024,54 zł**. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **4.122,94 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – plan roczny zrealizowano w **120,76 %**, tj. w wysokości **36.227,91 zł**, co stanowi **0,04 %** dochodów ogółem i **0,08 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **6.227,91zł**. W stosunku do 2009r. wpływy są wyższe o kwotę **8.536,76 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych - plan roczny zrealizowano w **118,75 %**, tj. w wysokości **42.750,00 zł**, co stanowi **0,05 %** dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **6.750,00 zł**. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **3.279,00 zł**.

Pozostałe wpływy - kary – zrealizowano w wysokości **1.046,63 zł**. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **7.692,82 zł**.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **5.359.787,56 zł**, co stanowi **6,16 %** dochodów ogółem i **11,24 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Opłata parkingowa - wpływy z tego tytułu wynosiły **16.182,60 zł**, co stanowi **70,36 %** planu; **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **6.817,40 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. opłaty zmniejszyły się o kwotę **6.078,20 zł**.

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **73.524,88 zł.**, co stanowi **0,08 %** dochodów ogółem i **0,15 %** dochodów własnych. W stosunku do 2009r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **24.210,69 zł**.

Wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych, prawnych oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano wpływy w kwocie **1.418.661,53 zł**, co stanowi **1,63 %** dochodów ogółem i **2,98 %** dochodów własnych.

Wpływy z odsetek od lokat i nieterminowych wpłat - zrealizowano wpływy w wysokości **166.540,28 zł**, co stanowi **0,19 %** dochodów ogółem i **0,35 %** dochodów własnych

Wpływy z opłaty produktowej - na plan roczny w wysokości **4.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **5.519,85 zł**, co stanowi **138,00 %** planu rocznego, **0,01 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **1.519,85 zł**.

Opłaty z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska - wpływy z tego tytułu wynosiły **2.653.300,33 zł**, co stanowi **88,44%** planu; **3,06 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,57 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **346.699,67 zł**. W stosunku do wykonania 2009r. opłaty wzrosły o kwotę **457.255,16 zł**.

Szkody górnicze i ugoda - wpływy z tego tytułu wynosiły **279.784,51 zł.**, co stanowi **0,32 %** dochodów ogółem i **0,59 %** dochodów własnych.

Wpływy z różnych dochodów i opłat – zrealizowano wpływy w wysokości **746.273,58 zł**, co stanowi **0,86 %** dochodów ogółem i **1,57 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: zwrotu kosztów upomnień, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, kary umowne dotyczące realizacji przewozów zbiorowych, prowizji od informacji adresowej, zwrotu kosztów administracyjnych za wydanie decyzji, refaktur za rozmowy telefoniczne, zwrotu podatku VAT, refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, sprzedaży pocztówek, kalendarzy, środki które pozostały na ostatni dzień roku na koncie GFOŚiGW, w związku z jego likwidacją, opłata za wycinkę drzew, kara za niedotrzymanie terminu w wykonaniu dokumentacji projektowej, odszkodowanie od osoby fizycznej za zniszczoną lampę, bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę ul. Nasypowej.

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **2.464.918,70 zł**, co stanowi **2,83 %** dochodów ogółem i **5,17 %** dochodów własnych.

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **1.099.814,33 zł**, co stanowi **1,26 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,31 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **7.000 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **16.590,74 zł**, co stanowi **237,01 %** planu rocznego; **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych.

Przedszkola- na plan roczny w wysokości **989.793,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **795.723,42 zł**, co stanowi **80,39 %** planu rocznego; **0,91 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,67 %** dochodów własnych.

Gimnazja- na plan roczny w wysokości **83.194,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **86.287,56 zł**, co stanowi **103,72 %** planu rocznego; **0,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,18 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **31,21 zł**.

Stołówki szkolne - na plan roczny w wysokości **180.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **89.124,40 zł**, co stanowi **49,51 %** planu rocznego; **0,10 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,19 %** dochodów własnych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **153.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **112.057,00 zł**, co stanowi **73,24 %** planu rocznego; **0,13 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,24 %** dochodów własnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości **504.656,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **524.545,17 zł**, co stanowi **103,94 %** planu rocznego; **0,60 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,10 %** dochodów własnych. Tak znaczne wpływy mają związek z otrzymaną od Wojewody pomocą finansową dla powodziań.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan w wysokości **859.268,39 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **840.559,20 zł**, co stanowi **97,83 %** planu rocznego; **0,97 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,76 %** dochodów własnych. Znaczny wzrost dochodów spowodowany był otrzymaniem odszkodowania za zalaną halę sportową w wyniku powodzi oraz większych wpływów za wynajem pomieszczeń.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem				
	wykonanie 2007r.	wykonanie 2008r.	wykonanie 2009r.	wykonanie 2010r.	(5-4)
	%	%	%		punkt procento wy
1	2	3	4	5	6
Dochody własne z tego:	75,30	77,01	75,58	54,80	-20,78
PIT – osoby fizyczne	23,08	23,80	20,89	12,37	-8,52
CIT – osoby prawne	2,76	4,51	3,32	2,10	-1,22
podatki i opłaty lokalne	37,43	37,64	40,29	27,40	-12,89
pozostałe dochody	12,03	11,06	11,08	12,93	1,85
Dotacje	8,17	6,98	7,04	30,46	23,42
Subwencje	16,53	16,01	17,38	14,74	-2,64
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 2010r., wynosiły **54,80 %**, następnie dotacje **30,46 %** i subwencje **14,74 %**. W porównaniu do roku 2009, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o **20,78 punktu %**, natomiast udział dotacji uległ zwiększeniu o **23,42 punktu %** i subwencji zmniejszeniu o **2,64 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. Powody były różne. Jednym z nich jest spowolnienie gospodarcze

naszego kraju. Największe niewykonanie dochodów odnotowano w dziale gospodarka mieszkaniowa z uwagi na nie zrealizowanie dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z brakiem chętnych najemców do wykupu na własność mieszkań komunalnych oraz sprzedażą gruntów gminnych.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **98.260.135,29 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **69.280.149,13. zł**, a wydatki majątkowe kwotą **28.979.986,16 zł**.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **88.200.725,52 zł**, co stanowi **89,76 %** planu po zmianach, z czego **63.199.774,75 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **71,65 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **91,22 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **25.000.950,77 zł**, które stanowią **28,35 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **86,27 %**.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2010r. wynosiły **6.080.374,38 zł**, natomiast wydatków majątkowych **3.979.035,39 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 po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	129.759,12	126.078,64	97,16	0,14
020	Leśnictwo	14.000,00	13.484,70	96,32	0,02
600	Transport i łączność	11.155.119,13	8.908.282,09	79,86	10,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.660.481,87	3.354.454,87	91,64	3,80
710	Działalność usługowa	649.500,00	450.495,98	69,36	0,51
750	Administracja publiczna	7.407.396,00	7.067.841,35	95,42	8,01
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	113.836,00	113.159,83	99,41	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.255.841,37	4.598.742,62	87,50	5,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.000,00	44.536,97	79,53	0,05

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
757	Obsługa długu publicznego	535.550,00	246.120,56	45,96	0,28
758	Różne rozliczenia	12.465,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	18.517.075,00	17.445.831,14	94,21	19,78
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	20.250,00	67,50	0,02
851	Ochrona zdrowia	499.950,00	499.550,62	99,92	0,57
852	Pomoc społeczna	19.359.572,80	18.638.156,27	96,27	21,13
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	497.348,00	472.413,86	94,99	0,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	742.149,00	623.245,59	83,98	0,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.296.340,61	19.973.716,74	85,74	22,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.932.000,00	1.917.026,70	99,22	2,17
926	Kultura fizyczna i sport	4.395.751,39	3.687.336,99	83,88	4,18
Razem		98.260.135,29	88.200.725,52	89,76	100,00

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na „**Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska**” (**22,65% ogółem wydatków**), (2009r.- 7,65 %) (2008r.- 9,05 %), (11,15 % - 2007r.). Tak znaczny wzrost wskaźnika w tym dziale związany jest z likwidacją GFOŚiGW. Od 01.01.2010r. środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska zasilają budżet gminy. W dalszej kolejności stanowią wydatki w dziale „**Pomoc społeczna**” (**21,13% ogółem wydatków**), (2009r.- 9,77 %), (2008r.-10,97 %), (12,08 % - 2007r.). Taki wzrost wskaźnika wydatków spowodowany jest otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi, a mianowicie na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych. Następną grupą to wydatki na „**Oświatę i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice - **19,78% ogółem wydatków**), (2009r.– 36,36 %) , (2008r.-36,12 %), (2007r. 34,48 %). Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowiły największy procent wydatków budżetu. Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to:

- **transport i łączność – 10,10 %**,
(2009r.- 8,84%), (2008r.- 6,75%), (2007r.- 7,54%);
- **administracja publiczna – 8,01 %**,
(2009r.-14,88%), (2008r.-14,26%), (2007r. -13,55 %);

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 po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	129.759,12	126.078,64	97,16	0,20
020	Leśnictwo	14.000,00	13.484,70	96,32	0,02
600	Transport i łączność	4.130.109,13	3.634.535,10	88,00	5,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.449.981,87	2.360.561,59	96,53	3,76
710	Działalność usługowa	549.500,00	350.674,89	63,82	0,55
750	Administracja publiczna	7.287.396,00	6.968.137,00	95,62	11,03
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	113.836,00	113.159,83	99,41	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.987.591,37	3.368.723,15	84,48	5,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.000,00	44.536,97	79,53	0,07
757	Obsługa długu publicznego	535.550,00	246.120,56	45,96	0,39
758	Różne rozliczenia	12.465,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	18.078.215,00	17.178.185,04	95,02	27,18
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	20.250,00	67,50	0,03
851	Ochrona zdrowia	377.450,00	377.050,62	99,89	0,60
852	Pomoc społeczna	19.249.572,00	18.533.602,27	96,28	29,33
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	497.348,00	472.413,86	94,99	0,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	742.149,00	623.245,59	83,98	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.822.440,00	3.564.050,74	61,21	5,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.852.000,00	1.846.900,00	99,72	2,91
926	Kultura fizyczna i sport	3.364.785,84	3.358.064,20	99,80	5,31
	Razem	69.280.149,13	63.199.774,75	91,22	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale „**Pomoc społeczna**” -**29,33%** ogółem wydatków bieżących, jak już opisano powyżej taki wzrost wskaźnika wydatków bieżących spowodowany jest otrzymaniem dotacji z budżetu państwa

na usuwanie skutków powodzi, a mianowicie na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych. Następną grupą to wydatki na „**Oświatę i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice –**27,18 % ogółem wydatków bieżących**. Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowiły największy procent wydatków budżetu. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **55,28 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz świetlic szkolnych. Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Administracja publiczna**” – **11,03% ogółem wydatków bieżących**. Znaczną część wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie.

Niewykonanie wydatków.

Dział 600

Niższe wykonanie związane jest:

- z brakiem konieczności wymiany rozkładów jazdy i zakupu tablic
- mniejszym zapotrzebowaniem na remonty wiat przystankowych.
- z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na remontach dróg.
- niższym wykonaniem w zakresie remontu ul. Wiślanej- etap I, niższa oferta cenowa, zaproponowana przez wykonawcę na przetargu, w stosunku do ceny z kosztorysu inwestorskiego. Mimo naszej pisemnej interwencji w sprawie wykorzystania 100% przyznanej dotacji poprzez rozszerzenie zakresu robót, NSWiA nie wyraziło zgody.

Dział 700

Niższe wykonanie związane jest:

- z oszczędnościami.

Dział 710

Niższe wykonanie związane jest:

- środki zaplanowano na prace awaryjne , których z góry nie można przewidzieć np. na wznowienie lub okazanie spornych granic, podziały działek, przygotowanie aktualnych map własnościowych. W 2010r. takich sytuacji nie było.

Dział 750

Niższe wykonanie związane jest:

- z oszczędnościami.

Dział 754

Niższe wykonanie związane jest:

- z oszczędnościami.

Dział 757

Niższe wykonanie związane jest:

- niższym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801

Niższe wykonanie związane jest:

- oszczędności na płacach wynikły z redukcji zatrudnienia o 5,07 et.
- mniejszym zapotrzebowaniem na wyżywienie, z uwagi na absencję chorobową przedszkolaków.
- z mniejszą liczbą uczniów od miesiąca września (o 3 zmniejszyła się liczba oddziałów).
- z mniejszą liczbą dopłat do czesnego nauczycielom – mniejsza liczba doksztalających się nauczycieli.
- mniejszą liczbą uczniów korzystających z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne (mała ilość dzieci 6 – letnich uczęszczających do szkół oraz brak podwyżki stawki żywieniowej).
- z mniejszą liczbą uczniów wyjeżdżających na „zielone lekcje”.

Dział 852

Niższe wykonanie związane jest:

- mniejszym zapotrzebowaniem przez korzystających z pomocy społecznej

Dział 854

Niższe wykonanie związane jest:

- pobytem na urlopie wychowawczym nauczyciela świetlicy przy G1,

Dział 900

- Niższe wykonanie związane jest:
- brakiem realizacji programu ograniczenia niskiej emisji, ponieważ środki otrzymano w grudniu, nie było możliwości ich rozdysponowania. Kontynuacja programu nastąpi w roku następnym.
- z oszczędnościami wynikłymi po przeprowadzonych przetargach na konserwację oświetlenia i montaż oświetlenia świątecznego,
- z rezygnacji z organizacji imprez kulturalnych, a tym samym z obsługi tych imprez oraz z ograniczenia projektów, z uwagi na powódź.

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące szkół	Oświatowa subwencja ogólna	Struktura % 3:2	Udział %
1	2	3	4	5
Szkoły Podstawowe	7.617.871,60	5.247.802,87	68,89	58,05
Przedszkola	3.861.399,64	75.536,00	1,96	0,83
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.358,25	0	0	0
Gimnazja	4.521.678,39	3.457.039,90	76,45	38,25
Świetlice szkolne	280.291,32	259.223,23	92,48	2,86
Razem	16.353.599,20	9.039.602,00	55,28	100,00

Wydatki bieżące na całą oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **16.554.939,45 zł**. Gmina nie otrzymuje subwencji na prowadzenie przedszkoli, gdyż jest to zadanie własne gmin. Z uwagi na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne, w 2010r. Gmina otrzymała nieznaczna część subwencji. Gdyby z całości wydatków poniesionych na oświatę odliczyć wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli, to wówczas subwencja oświatowa pokryłaby wydatki bieżące w **72,36%**.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na następujące zadania

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Powiat Bieruńsko – Łędziński	Wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Bierunia	39.952,91
2.	Niepubliczne przedszkole w Tychach	Dotacja za dzieci bieruńskie uczęszczające do tego przedszkola	8.473,00
3.	Niepubliczne przedszkole w	Dotacja za dzieci bieruńskie uczęszczające do tego przedszkola	31.002,34

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
	Oświęcimiu		
4.	Niepubliczne przedszkole w Katowicach	Dotacja za dzieci bieruńskie uczęszczające do tego przedszkola	1.544,13
5.	Bieruńska Spółka Wodna	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Bieruń.	90.000,00
6.	Liga Obrony Kraju. Zarząd Miejski przy KS „PIAST”	Udział zawodników w zawodach strzeleckich oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	14.500,00
7.	Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC”	Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego	12.500,00
8.	UKS MARATON Korzeniowski.pl	Udział zawodników w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	12.500,00
9.	Klub Sportowy „Piaś” Bieruń	Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	75.000,00
10.	Klub Sportowy „Unia” Bieruń	Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach w organizowanych przez: - Polski Związek Piłki Nożnej, - Polski Związek Badmintona, - Polski Związek Szachowy, - Polski Związek Skatowy, oraz prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą	100.000,00
11.	Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „DROMADER”	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej mieszkańców Bierunia	5.000,00
12.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	Terapii indywidualnej, fizykoterapii, samoobsługi niewidomych, rehabilitacji indywidualnej i społecznej	6.000,00
13.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Bartłomieja	Rekonstrukcja zabytkowych organów w kościele św. Bartłomieja w Bieruniu	200.000,00
14.	Miasto Tychy	Partycypacja w kosztach obsługi biura paszportowego w Tychach	5.437,50
Razem			601.909,88

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem zostały wykonane w **86,27%** t.j. w kwocie **25.000.950,77 zł.**

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

- dochody własne **5.003.811,50 zł,**
- pożyczki **3.473,123,00 zł,**
- kredyt **4.900.000,00 zł,**

➤ środki z budżetu Unii Europejskiej	7.276.170,47 zł,
➤ środki z budżetu państwa	1.072.365,02 zł,
➤ środki z WFOŚiGW (dotacja)	700.000,00 zł,
➤ środki z opłat na ochronę środowiska (dawny GFOŚiGW)	2.275.480,78 zł,
➤ środki Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu	300.000,00 zł,

W ciągu roku, ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z 34 do 51. Na 51 zaplanowanych zadań, 26 zakończono (zadanie nr 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 zgodnie z tabela nr 3). W toku realizacji pozostało 18 (zadanie nr 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 40, 43, 50 zgodnie z tabelą nr 3), natomiast 7 zadań jest przygotowywanych do dalszej realizacji lub też prowadzone są sprawy formalno- prawne z nimi związane (zadanie nr 8, 19, 32, 36, 37, 39, 42 zgodnie z tabelą nr 3).

Poniżej zestawiono 18 zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w 2011r.

1. Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Wita.
2. Odbudowa dróg po powodzi.
3. Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa.
4. Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym.
5. Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa.
6. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa.
7. Wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej.
8. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń.
9. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym – dokumentacja projektowa.
10. Modernizacja basenu przy SP 3 w Bieruniu Nowym – dokumentacja projektowa.
11. Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła”.
12. Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 – dokumentacja projektowa.
13. Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno- ściekowej w Bieruniu – Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV.
14. Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie- dokumentacja projektowa.
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice.
16. Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzegu wraz z witaczem.
17. Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2.
18. Odbudowa i modernizacja Hali Sportowej przy G1.

W 2010r. zadania majątkowe były współfinansowane środkami pochodzącymi z:

1. **Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 (budżet państwa)**
 - „Budowa ul. Nasypowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową w Bieruniu Nowym” uzyskano dofinansowanie w wysokości **894.000,00 zł.**

Ponadto zadanie było dofinansowane środkami pochodzącymi
2. **Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w kwocie 300.000,00 zł.**

- 3. Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013**
- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej” uzyskano dofinansowanie w wysokości **946.683,21 zł.**
 - „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego” uzyskano dofinansowanie w wysokości **737.695,94 zł.**
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czrnuchowice” uzyskano dofinansowanie w wysokości **5.500.233,84 zł.**
 - „Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu – usunięcie azbestu i termomodernizacja” uzyskano dofinansowanie w wysokości **91.557,48 zł.**
- 4. Dotacji z budżetu państwa**
- „Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną” uzyskano dofinansowanie w wysokości **32.940,00 zł.**
 - „Odbudowa dróg po powodzi” uzyskano dofinansowanie w wysokości **44.510,00 zł.**
 - „Odbudowa i modernizacja Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1” uzyskano dofinansowanie w wysokości **100.915,02 zł.**
- 5. Dotacji WFOŚiGW w Katowicach**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV” uzyskano dofinansowanie w wysokości **700.000,00 zł.**
- 6. Środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska (dawny GFOŚ)**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV” uzyskano dofinansowanie w wysokości **2.275.480,78 zł.**

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

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	7.025.010,00	5.273.746,99	75,07	21,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.210.500,00	993.893,28	82,11	3,98
710	Działalność usługowa	100.000,00	99.821,09	99,82	0,40
750	Administracja publiczna	120.000,00	99.704,35	83,09	0,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.268.250,00	1.230.019,47	96,99	4,92
801	Oświata i wychowanie	438.860,00	267.646,10	60,99	1,07
851	Ochrona zdrowia	122.500,00	122.500,00	100,00	0,49
852	Pomoc społeczna	110.000,00	104.554,00	95,05	0,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.473.900,61	16.409.666,00	93,91	65,63

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	70.126,70	87,66	0,28
926	Kultura fizyczna i sport	1.030.965,55	329.272,79	31,94	1,32
Razem		28.979.986,16	25.000.950,77	86,27	100,00

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” -**65,63 % ogółem wydatków majątkowych**, tak duży wskaźnik osiągnięto z uwagi na to, że w dziale tym są prowadzone dwie największe inwestycje, a mianowicie budowa kanalizacji w Bieruniu Nowym, jak i w Bieruniu Starym. Kolejny dział „**Transport i łączność**” **21,09 % ogółem wydatków majątkowych**. Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków majątkowych stanowi dział „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – **4,92 % ogółem wydatków majątkowych**.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na następujące zadania

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Województwo Śląskie	Pomoc finansowa z przeznaczeniem do śląskiego ZOO na wykonanie na wybiegu dla nosorożców zadaszania pokrytego gontem oraz paśnika	10.000,00
Razem			10.000,00

Realizując zadania własne, zleczone 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 **88.200.725,52 zł**.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetowych.

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA
DOCHODÓW
I
WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE

-wykonanie-

86.984.565,20 zł

w tym:

DOCHODY WŁASNE

-wykonanie-

47.671.603,27 zł

SUBWENCJE

-wykonanie-

12.821.716,00 zł

DOTACJE

- wykonanie-

26.491.245,93 zł

DOCHODY

➤ <i>dochody bieżące</i>	<i>76.778.429,72 zł</i>
➤ <i>dochody majątkowe</i>	<i>10.206.135,48 zł</i>

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	-wykonanie-	661,95
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		661,95
Dochody bieżące z tytułu:		
• prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej		661,95

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	-wykonanie-	348.622,92
Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy		28.165,27
Dochody bieżące z tytułu:		28.165,27
• naliczonych kar umownych za nieprawidłowości realizacji zadań przewozowych		24.440,00
• odszkodowanie od Kompani Węglowej za uruchomienie dodatkowych linii autobusowych		3.725,27
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		320.457,65
Dochody bieżące z tytułu:		20.457,65
• opłat parkingowych		16.182,60
• szkód górniczych - awaryjna naprawa ul. Chemików		3.772,04
• kar za nieterminowe oznaczenie pionowe i poziome dróg - BPIK		503,01
Dochody majątkowe z tytułu:		300.000,00
• bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę ul. Nasypowej		300.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	-wykonanie-	3.339.926,36
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1.452.916,44
Dochody bieżące z tytułu:		1.320.981,48
• kosztów egzekucji i eksmisji		31.195,38
• najmu lokali mieszkalnych		829.255,62

• odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze	5.499,98
• wpływy z refaktur energii elektryczną, ciepło	443.262,10
• wyceny lokali	11.768,40
Dochody majątkowe z tytułu:	131.934,96
• sprzedaży mieszkań komunalnych	131.934,96

Rozdział 70004 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.526.475,27

Dochody bieżące z tytułu:

204.825,67

- wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie 196.607,83
- wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu 2.879,58
- odsetek od nieterminowych wpłat 5.338,26

Dochody majątkowe z tytułu:

1.321.649,60

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19.019,60
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej, Borowinowej, Kryształowej, Kopcowej, Marcina 1.302.630,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

360.534,65

Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej:

360.534,65

z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy budynków, lokali i wyposażenia 279.415,97
- refaktur za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości 68.509,50
- odsetek od nieterminowych wpłat 461,98
- odszkodowania z tytułu zalania budynku CIG oraz zwrotu kosztów ubezpieczenia ZOZ-ów 12.147,20

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie-

80.024,54

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne

1.046,63

Dochody bieżące z tytułu:

1.046,63

- naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych 1.046,63

Rozdział 71035 – Cmentarze

36.227,91

Dochody bieżące z tytułu:

36.227,91

- opłaty miejsca grobowego 36.227,91

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

42.750,00

Dochody bieżące z tytułu:

42.750,00

- usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe 42.750,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	-wykonanie-	1.862.043,24
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		41,75
Dochody bieżące z tytułu:		41,75
• prowizji od informacji adresowej		41,75
Rozdział 75023 – Urzędy miast		440.364,61
Dochody bieżące z tytułu:		440.364,61
• sprzedaży usług, w tym: kserokopii, refaktur za rozmowy telefoniczne		60,41
• odsetek od lokat na rachunku bankowym		166.540,28
• zwrotu podatku VAT		197.783,19
• refundacji kosztów za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych		71.228,08
• opłat administracyjnych za wydanie decyzji		4.752,65
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.975,35
Dochody bieżące z tytułu:		2.975,35
• wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, figurek		725,35
• wynajmu tablicy ogłoszeniowej		2.250,00
Rozdział 75078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.418.661,53
Dochody bieżące z tytułu:		1.418.661,53
• darowizn osób fizycznych i prawnych- powódź		597.465,17
• darowizny Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci powodzian do Niemiec		16.500,00
• pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – powódź		804.696,36
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	-wykonanie-	314.719,07
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne		162.507,00
Dochody bieżące z tytułu:		162.507,00
• szkód górniczych - OSP Czarnuchowice powstałych w wyniku powodzi		162.507,00
Rozdział 75416 – Straż Miejska		38.706,60
Dochody bieżące z tytułu:		38.706,60
• nakładanych mandatów przez Straż Miejską		37.853,80
• kosztów upomnień		852,80

Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113.505,47
Dochody bieżące z tytułu:	113.505,47
• ugody zawartej z Kompanią Węglową S.A. dotyczącej usuwania skutków powodzi – ul. Hodowlana	113.505,47

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

-wykonanie- 36.426.946,11

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48.461,68
Dochody bieżące z tytułu:	48.461,68
• wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach	44.596,36
• odsetek od nieterminowych wpłat	3.865,32

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.350.021,37
Dochody bieżące z tytułu:	17.350.021,37
• podatku od nieruchomości	15.383.766,43
• podatku rolnego	5.798,00
• podatku leśnego	6.639,00
• podatku od środków transportowych	88.403,20
• podatku od czynności cywilnoprawnych	4.990,00
• odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień	1.860.424,74

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	3.099.019,63
Dochody bieżące z tytułu:	3.099.019,63
• podatku od nieruchomości	1.825.744,55
• podatku rolnego	123.753,08
• podatku leśnego	3.322,69
• podatku od środków transportowych	198.016,40
• podatku od spadków i darowizn	152.671,98
• opłaty od posiadania psów	3.377,00
• wpływów z opłaty targowej	15.967,00
• podatku od czynności cywilnoprawnych	754.423,18
• kosztów upomnień i wpływów za umieszczenie reklam	9.517,58
• odsetek od nieterminowych wpłat	12.226,17

<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	549.866,88
Dochody bieżące z tytułu:	549.866,88
• opłaty skarbowej	132.486,61
• wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373.956,65
• zajęcia pasa drogowego , koszty upomnień	43.357,94
• odsetek od nieterminowych wpłat	65,68
<i>Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń</i>	2.785.443,72
Dochody bieżące z tytułu:	2.785.443,72
• opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.785.443,72
<i>Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12.594.132,83
Dochody bieżące z tytułu:	12.594.132,83
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów (PIT)	10.763.800,00
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy (CIT)	1.830.332,83
<i>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	
<i>-wykonanie-</i>	987.757,33
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	16.590,74
Dochody bieżące z tytułu:	16.590,74
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	12.582,58
• nakładanych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy	303,21
• odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym	1.289,95
• kosztów egzekucyjnych	2.415,00
<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	795.723,42
Dochody bieżące z tytułu:	795.723,42
• odpłatności za wyżywienie i opłaty stałej	793.988,90
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	234,52
• wynajmu pomieszczeń	1.500,00
<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>	86.287,56
Dochody bieżące z tytułu:	86.287,56
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	9.404,00

• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	169,41
• odszkodowania z tytułu zalania kotłowni i budynku G1, budynku G2	76.714,15
<i>Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	31,21
Dochody bieżące z tytułu:	31,21
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	31,21
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</i>	89.124,40
Dochody bieżące z tytułu:	89.124,40
• odpłatności za wyżywienie	89.124,40
<i>DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia</i>	40,00
<i>-wykonanie-</i>	40,00
<i>Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	40,00
Dochody bieżące z tytułu:	40,00
• zwrotu opłaty sądowej za 2009r.	40,00
<i>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</i>	52.091,31
<i>-wykonanie-</i>	52.091,31
<i>Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	41.248,15
Dochody bieżące z tytułu:	41.248,15
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.100,00
• zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.400,00
• odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1.061,53
• wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych	25.241,26
• wpływu zaliczki alimentacyjnej	10.445,36
<i>Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	39,96
Dochody bieżące z tytułu:	39,96
• korekty składek za rok 2008	39,96
<i>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.595,46
Dochody bieżące z tytułu:	1.595,46
• zwrotu opłat za pobyt w DPS za 2009r.	139,62
• odpłatności rodziny za pobyt w DPS	1.455,84

<i>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</i>	2.712,00
Dochody bieżące z tytułu:	2.712,00
• zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	2.712,00
<i>Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.264,24
Dochody bieżące z tytułu:	1.264,24
• odsetek z uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym	751,47
• uzyskanego odszkodowania za zalane pomieszczenie	512,77
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.231,50
Dochody bieżące z tytułu:	5.231,50
• odpłatności za usługi świadczone przez siostry PCK u podopiecznych	5.231,50
DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
-wykonanie-	472.413,86
<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	472.413,86
Dochody bieżące z tytułu:	472.413,86
• pomocy finansowej Województwa Śląskiego przeznaczonej na wypłacenie zasiłków osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi	472.413,86
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
-wykonanie-	112.057,00
<i>Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	112.057,00
Dochody bieżące z tytułu:	112.057,00
• wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje”	104.180,00
• wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych	7.877,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
-wykonanie-	2.829.747,58
<i>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6.050,00
Dochody bieżące z tytułu:	6.050,00
• odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetleniowej	3.050,00
• odszkodowanie za słupy oświetleniowe od ubezpieczyciela	3.000,00

<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2.747.955,03
Dochody bieżące z tytułu:	2.747.955,03
• wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2.653.300,33
• saldo początkowe rachunku bankowego GFOŚiGW po jego zlikwidowaniu	94.654,70
<i>Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5.519,85
Dochody bieżące z tytułu:	5.519,85
• opłaty produktowej	5.519,85
<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	70.222,70
Dochody bieżące z tytułu:	70.222,70
• opłaty za wycinkę drzew	70.222,70
 <i>DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>	
<i>-wykonanie-</i>	3.952,80
<i>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.952,80
Dochody bieżące z tytułu:	3.952,80
• kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej	3.952,80
 <i>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</i>	
<i>- wykonanie-</i>	840.599,20
<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>	840.359,71
Dochody bieżące z tytułu:	840.359,71
• najmu składników majątkowych (czynsz, media)	195.041,48
• rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć	218.798,07
• odsetek	146,13
• podatku VAT i należności za 2009r.	46.207,36
• odszkodowania za zalana halę sportową	380.166,67
<i>Rozdział 92695- Pozostała działalność</i>	239,49
Dochody bieżące z tytułu:	239,49
• odsetek od środków na rachunku bankowym	114,49
• zwrotu niewykorzystanej dotacji przez kluby- KS „PIAST” i LOK przy KS „PIAST”	125,00

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 12.821.716,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9.039.602,00

Dochody bieżące z tytułu:

9.039.602,00

- subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 9.039.602,00

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.782.114,00

Dochody bieżące z tytułu:

3.782.114,00

- uzupełnienia dochodów gmin 3.782.114,00

DOTACJE

- na realizację zadań bieżących 18.038.695,01
- na realizację zadań inwestycyjnych 8.452.550,92

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 15.610.398,46

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 33.759,12

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

33.759,12

Dochody bieżące z tytułu:

33.759,12

- 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 33.759,12

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie – 96.482,98

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

86.281,00

Dochody bieżące z tytułu:

86.281,00

<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, ochrona ludności 	86.281,00
<i>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</i>	10.201,98
Dochody bieżące z tytułu:	10.201,98
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – spis powszechny 	10.201,98
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	
-wykonanie-	113.159,83
<i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
	3.600,00
Dochody bieżące z tytułu:	3.600,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 	3.600,00
<i>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30.265,76
Dochody bieżące z tytułu:	30.265,76
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 	30.265,76
<i>Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i>	24.762,88
Dochody bieżące z tytułu:	24.762,88
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP 	24.762,88
<i>Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	
	54.531,19
Dochody bieżące z tytułu:	54.531,19
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i burmistrza 	54.531,19

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- 66.599,96

Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66.599,96

Dochody bieżące z tytułu: 66.599,96

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi 66.599,96

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

-wykonanie- 950,00

Rozdział 85195- Pozostała działalność 950,00

Dochody bieżące z tytułu: 950,00

- 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 950,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie – 15.299.446,57

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.580.049,50

Dochody bieżące z tytułu: 2.580.049,50

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.580.049,50

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5.335,20

Dochody bieżące z tytułu: 5.325,20

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 5.325,20

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12.642.061,87

Dochody bieżące z tytułu: 12.642.061,87

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła 12.642.061,87

w maju 2010r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 72.000,00

Dochody bieżące z tytułu: 72.000,00

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010r. 72.000,00

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

-wykonanie- 1.000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 1.000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze 1.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi 1.000,00

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

- wykonanie- 66.000,00

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

-wykonanie- 1.000,00

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 1.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-wykonanie- 65.000,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 65.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej przez Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na prowadzenie zadań należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Bierunia 65.000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH
I INWESTYCYJNYCH GMIN**

-wykonanie- 3.158.630,17

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 1.262.593,22

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 894.700,00

Dochody majątkowe z tytułu: 894.700,00

- dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową” 894.700,00

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 367.893,22

Dochody majątkowe z tytułu: 77.450,00

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst na zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja ul. Wita oraz mostu” oraz na zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja dróg gminnych” 77.450,00

Dochody bieżące z tytułu: 290.443,22

- dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Remont ul. Wiślanej” 290.443,22

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wykonanie- 38.691,00

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38.691,00

Dochody bieżące z tytułu: 38.691,00

- dotacji Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów 38.691,00

związanych z wynajmem kontenerów i lokali mieszkalnych dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wykonanie- 1.100.000,00

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.100.000,00

Dochody bieżące z tytułu: 1.100.000,00

- dotacji Wojewody Śląskiego na sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową 1.100.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 973,56

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 973,56

Dochody bieżące z tytułu: 973,56

- dotacji Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 973,56

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 495.877,17

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 16.219,00

Dochody bieżące z tytułu: 16.219,00

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 16.219,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 38.126,54

Dochody bieżące z tytułu: 38.126,54

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 38.126,54

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 180.347,63

Dochody bieżące z tytułu: 180.347,63

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 180.347,63

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 233.670,00

Dochody bieżące z tytułu: 233.670,00

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 233.670,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 27.514,00

Dochody bieżące z tytułu: 27.514,00

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.514,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-wykonanie- 159.580,20

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 159.580,20

Dochody bieżące z tytułu: 159.580,20

- 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 159.580,20

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-wykonanie- 100.915,02

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100.915,02

Dochody majątkowe z tytułu: 100.915,02

- dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach programu „3x200 mln” – odbudowa i modernizacja hali sportowe przy G1 100.915,02

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

- wykonanie- 975.731,40

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-wykonanie- 30.680,00

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30.680,00

Dochody bieżące z tytułu:	30.680,00
• dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”	30.680,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-wykonanie- 945.051,40

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
700.000,00

Dochody majątkowe z tytułu:	700.000,00
• dotacji WFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – usuwanie skutków powodzi	700.000,00

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
245.051,40

Dochody bieżące z tytułu:	245.051,40
• dofinansowania zadania pn. „Odtworzenie na terenie Gminy Bieruń zdegradowanego drzewostanu po powodzi z maja 2010r.”	245.051,40

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

-wykonanie- 6.679.485,90

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ
-wykonanie- 2.473.143,48

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
2.473.143,48

Dochody majątkowe z tytułu:	2.473.143,48
• wpływu środków na zadanie pn. „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia”	2.473.143,48

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-wykonanie- 63.701,89

Rozdział 75023 – Urzędy miast
63.701,89

Dochody majątkowe z tytułu:	63.701,89
• otrzymanych środków w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu”	63.701,89

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**-wykonanie- 127.840,05****Rozdział 80104– Przedszkola****127.840,05****Dochody majątkowe z tytułu:****127.840,05**

- wpływu środków na zadanie pn. „ Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Bieruniu – usuwanie azbestu i termomodernizacja”

127.840,05

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**-wykonanie- 4.014.800,48****Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód****4.014.800,48****Dochody majątkowe z tytułu:****4.014.800,48**

- wpływu środków na zadanie pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice”

4.014.800,48

WYDATKI OGÓLEM

88.200.725,52

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

63.199.774,75 zł

w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

23.025.833,41 zł

WYDATKI STATUTOWE

-wykonanie-

19.172.069,87 zł

DOTACJE

-wykonanie-

2.218.342,89 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

-wykonanie-

18.537.408,02 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

246.120,56 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

25.000.950,77

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 126.078,64

Rozdział 01009 – Spółki Wodne 90.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu: 90.000,00

- udzielonej dotacji do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki itp. 90.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze 2.319,52

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu: 2.319,52

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2.319,52

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność 33.759,12

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 33.759,12

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 33.759,12

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 13.484,70

Rozdział 02095- Pozostała działalność 13.484,70

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 13.484,70

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach komunalnych zadrzewieniach śródpolnych, nieużytkach 6.984,70
- pielęgnację lasów komunalnych i nadzór nad pracami w lasach komunalnych 6.500,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 8.908.282,09

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy 1.990.833,56

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 1.990.833,56

- abonament GPS 5.021,51
- naprawę uszkodzonych wiat przystankowych 4.033,90
- komunikację autobusową 1.415.677,55
- komunikację mikrobusową 407.646,90
- przewozy niepełnosprawnych do Tychów 115.886,40
- przewozy niepełnosprawnych do Lędzin 41.178,40
- usługi telekomunikacyjne Internet PKK 1.388,90

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	802.992,33
<ul style="list-style-type: none"> • remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Łysinowej, Świerczyńskiej, Oświęcimskiej, Szynowej, Lokalnej, Marcina, Kocyndra, Spyry, Ks. Trochy, Kopcowej, Licealnej, Wita, Macierzyńskiego, Rędziny, Wrześniowej, Rycerskiej, Borowinowej, Wspólnej, Dębowej, Peryferyjnej, Porąbek, Majowej, Zuchowa, Budzyńskiej, Remizowej, Kossaka, Diamentowej, Królowej Jadwigi, Skalnej, Pszennej, Kamiennej, Wapiennej, Zarzyny, Równoległej, Granitowej, Węglowej, Kościelnej, • remonty częściowe dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe, m.in. Kopcowa-Spyry, Gołysowa, Kolejowa, Potokowa, Krupnicza, Wspólna-Peryferyjna, Żywiczna i Majowa (pobocza), Lipcowa boczna, • remonty kapitałowe dróg w tym: ✓ wprowadzenie oznakowania dojazdu do ścieżki rowerowej od ul. Baryki do rzeki Wisły ✓ wykonanie dojazdu do SP-1 w rejonie parkingu przy ul. Kadłubowej (kontynuacja z 2009r.) ✓ wykonanie nakładki asfaltowej na placu postojowym przy ul. Licealnej ✓ remont chodnika przy ul. Oświęcimskiej (od ul. Homera do ul. Marcina) wraz z przejściem dla pieszych ✓ remont chodnika przy ul. Jerzego ✓ zatoka postojowa naprzeciw budynku nr 43 a, b, c, przy ul. Chemików (projekt techniczny + wykonanie) ✓ wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szybowej ✓ remont chodnika przy ul. Granitowej 7-21 ✓ remont przepustu w ciągu ul. Peryferyjnej ✓ utwardzenie dróg tłuczniem – przedłużenie ul. Domy Polne ✓ wykonanie dokumentacji technicznej remontu dróg po powodzi ul. Starowiślana i ul. Budzyńskiej; aktualizacja projektu technicznego remontu ul. Soplisy • projekt organizacji ruchu • utrzymanie oznakowania pionowego • odnowienie oznakowania poziomego • obowiązkowe coroczne przeglądy techniczne obiektów mostowych • wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji zadań remontowych • projekt budowy ul. Rycerskiej (dokończenie z 2009 r.) • zakup słupków parkingowych, tablic informacyjnych i tablic z nazwami ulic • utrzymywanie i konserwację masztu dla fotoradaru 	196.127,47 63.059,51 483.965,53 46.938,52 8.460,21 30.000,00 34.147,90 54.068,75 63.219,12 87.011,38 43.821,64 61.648,11 30.615,90 24.034,00 7.320,00 21.960,61 12.306,24 2.440,00 2.066,00 4.257,80 7.392,47 2.096,70

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	5.196.296,99
• usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	1.692.160,61
• usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia – przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego	1.304.020,80
• Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową	1.790.713,16
• Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	218.667,80
• Budowa połączenie ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	99.998,52
• Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	29.768,00
• Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Granitową na wysokości marketu "Biedronka" w Bieruniu Nowym	60.960,30
• opracowanie dokumentacji remontów dróg – ulicy: Groblanej, Lipcowej, Żywicznej i Jagiełły – wkład własny	7,80
 Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	 480.752,57
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	480.752,57
• remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach asfaltowych m.in. ulic na osiedlach przy ul. Homera - Oświęcimskiej, Węglowej, Granitowej, Chemików, w rejonie dworca autobusowego	84.003,24
• remonty dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe m.in. wykonanie utwardzenia ścieżki na wale rzeki Mlecznej; prostowanie słupków na Rynku; montaż balustrad na osiedlu przy ul. Chemików; naprawę chodnika od Kopcowej do osiedla Za Kopcem; drobne remonty przy Triadzie, bocznej Sowińskiego, bocznych Korfantego, na przedłużeniu ul. Gołysowej;	47.279,61
• remonty kapitalne dróg w tym:	327.842,78
✓ utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Chemików,	20 000,00
✓ utwardzenie dróg tłuczniem – boczne drogi ul. Borowinowej i ul. Skowronków,	67 806,38
✓ remont drogi i ciągu pieszego za budynkiem nr 126 ul. Granitowa,	232 838,40
✓ remont przepustu w rejonie ul. Wiosennej,	7 198,00
• zakup płytek chodnikowych na wał Mlecznej, tablic z nazwami ulic,	6.190,89
• utrzymanie oznakowania pionowego	15.436,05

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	437.406,64
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	359.956,64
• remont ul. Wiślanej – I etap (projekt techniczny i wykonanie)	302.521,22
• remont przepustów po powodzi w rejonie ul. Wiślanej	57.435,42
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	77.450,00
• opracowanie dokumentacji remontów dróg – ulicy: Groblanej, Lipcowej, Żywicznej i Jagiełły	44.510,00
• opracowanie dokumentacji remontu mostu w ciągu ul. Wita nad rzeką Mleczną	32.940,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
-wykonanie-	3.354.454,87
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.921.642,09
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	1.900.399,54
• zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129	10.793,83
• zakup pieca do mieszkania komunalnego, kłódek, zamków dla przeprowadzenia eksmisji	2.114,70
• obsługę mieszkań komunalnych na osiedlu Homera	600,00
• zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych i wody	43.499,77
• zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej	510.992,99
• zakup usług kominiarskich	8.529,00
• wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba	64.915,51
• obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera	30.000,00
• utrzymanie mieszkań komunalnych przy ul. Chemików	333.085,94
• utrzymanie mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy)	433.276,72
• utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3,4	67.728,52
• wycenę mieszkań komunalnych do sprzedaży przy ul. Homera , ul. Słowackiego 4, ul. Wylotowej 59	1.563,04
• dezynsekcję mieszkań przy ul. Homera 26/8, 28/17	504,99
• wywóz mebli po eksmisjach zgromadzonych w magazynach przy ul. Chemików 41	1.952,00
• wycenę mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4 dla potrzeb uzyskania odszkodowania	2.440,00
• wycenę budynku hotelowego przy ul. Chemików 139	2.440,00
• wycenę sprzętu medycznego w Multimedzie	1.830,00
• wynajem mieszkań dla powodziarzy przy ul. Ofiar Oświęcimskich	2.266,46
• wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych	381.866,07

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:	95.181,59
• wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych po przeprowadzonych eksmisjach przy ul. Chemików 73/2, 79/5, 139c/9	8.305,48
• wymianę okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 41b/2, ul. Oświęcimskiej 400/75	4.275,29
• wymianę instalacji elektrycznej oraz remont w mieszkaniach komunalnych po zmarłych najemcach przy ul. Homera 26/8, 28/17, 30/3	15.911,40
• wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Hodowlanej 3/7	1.630,25
• malowanie mieszkania po eksmisji przy ul. Chemików 139c/9 na potrzeby zasiedlenia powodzian z ul. Hodowlanej	1.514,56
• malowanie mieszkania socjalnego po zmarłym przy ul. Borowinowej 43, na potrzeby ponownego zasiedlenia	691,90
• montaż stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Hodowlanej 1, 3 i 4 zakupionej w roku 2009 r. z funduszy bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu	9.958,00
• remont dachu – pokrycie papą termozgrzewalną, przebudowa kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku komunalnym przy ul. Hodowlanej 1	25.223,74
• wymianę kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bijasowickiej 58/1	4.601,00
• remont kominów w budynku przy ul. Jagiełły 47-53,84 oraz remont schodów wejściowych do budynku 84	10.272,20
• wymiana drzwi wejściowych oraz malowanie korytarza w budynku przy ul. Jagiełły 80	2.821,75
• usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnych przy ul. Wawelskiej 26, 55 oraz ul. Mieleckiego 28	3.933,56
• malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wawelskiej 35, po awarii instalacji wodnej	3.959,00
• malowanie mieszkania przy ul. Spiżowej 1 na potrzeby ponownego zasiedlenia	2.083,46
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	926.060,96
• zakup budynku przy ul. Chemików 139 dla potrzeb mieszkań komunalnych i socjalnych	920.000,00
• opłaty za akt notarialny w/w budynku	6.060,96
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>147.800,77</i>
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	98.463,65
• odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Peryferyjną, Wspólną, Wiosenną, Kolejową) a nabyte przez Gminę z mocy prawa	93.227,00
• opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	5.236,65

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	49.337,12
<ul style="list-style-type: none"> • zakup gruntów pod poszerzenie istniejących publicznych dróg gminnych lub projektowanych, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (ul. Wapienna, Homera, Krótka), a także koszty przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych 	49.337,12
Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149.081,87
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	38.691,00
<ul style="list-style-type: none"> • wynajem przyczep campingowych dla powodziaków • opłaty za zakwaterowanie powodziaków z ul. Hodowlanej w Hostelu • opłaty za wynajem lokali mieszkalnych od PKP przy ul. Ofiar Oświęcimskich dla powodziaków z ul. Hodowlanej 	1.171,00
W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:	110.390,87
<ul style="list-style-type: none"> • remont budynku komunalnego przy ul. Jagiełły 47-49 zniszczonego w czasie powodzi (wykonanie muru oporowego, przemurowanie popękanych ścian, wykonanie nowych posadzek, ocieplenie części ściany budynku, roboty malarskie) zgodnie z ekspertyzą techniczną • wymianę okien w budynku przy ul. Jagiełły 47-53 • wymianę okien i remont posadzki w budynku przy ul. Warszawskiej 396 	40.000,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	135.930,14
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	82.251,97
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii, wody i gazu do Triady • wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków • konserwację pieców gazowych • usługi kominiarskie 	3.468,22
W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:	35.182,97
<ul style="list-style-type: none"> • remont dachu (części niższej) budynku Jutrzenki (ocieplenie styropianem, pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich) • wymianę jednofunkcyjnego kotła gazowego w budynku przy ul. Wawelskiej 35 (MOPS) • malowanie pomieszczeń w segmencie C w budynku Triady dla potrzeb MOPS-u • wymianę kotła gazowego dwufunkcyjnego z zasobnikiem co. w budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 19 • usunięcie awarii kotła c.o. w Triadzie • wymianę licznika energii cieplnej wraz z ciepłomierzem w budynku przy ul. Chemików 37 	5.559,54

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	18.495,20
• wymianę kotła c.o z automatyką pogodową i oprzyrządowaniem w OSP przy ul. Remizowej 19	12.200,00
• wymianę dwufunkcyjnego kotła c.o z oprzyrządowaniem oraz bojlera w budynku przy ul. Wawelskiej 35 - Medyk	6.295,20

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 450.495,98

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

216.147,76

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- | | |
|--|------------------|
| • opracowanie strategii rozwoju miasta - Bieruń 2020 wraz z oceną oddziaływania na środowisko | 53.680,00 |
| • opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy | 8.818,20 |
| • jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu | 9.882,00 |
| • opracowania ekofizjograficzne | 6.466,00 |
| • koncepcję połączenia ulic: Wrześniowej, Szarych Szeregów, Za Kopcem z ul. Chemików | 8.540,00 |
| • zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz zakup map wektorowych. | 9.488,16 |
| • Kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: | 47.372,60 |
| 1. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Łysinowej, Polnej i Świerczyńskiej oraz zbiornika Łysina – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano konsultacjom społecznym | 9.729,50 |
| 2. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Okrężnej i Szybowej – uchwalenie planu | 1.439,60 |
| 3. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poddano konsultacjom społecznym | 13.694,50 |
| 4. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Dolomitowej - projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacji społecznej | 5.795,00 |
| 5. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej – projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddano uzgodnieniom i konsultacji społecznej | 16.714,00 |

- **Wszczęcie procedury opracowania planów miejscowych:** **36.093,80**
- 1. planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Żywicznej, Lipcowej i Bijasowickiej – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów), a także wykonano projekty tekstu i rysunku planu 8.447,00
- 2. planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Krupniczej i Bijasowickiej – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów), a także wykonano projekty tekstu i rysunku planu 10.838,20
- 3. zmian planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie: ul. Rędzinnej, ul. Turystycznej i Wawelskiej – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów), a także wykonano projekty tekstów i rysunków planów 16.808,60
- **Aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia** **35.807,00**
- 7. wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów – z wyjątkiem wpływu osiadań górniczych na poziom wód gruntowych) 35.807,00

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne **82.016,66**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia (położonych przy ul. Oświęcimskiej, ul. Borowinowej, ul. Marcina, ul. Lipcowej, ul. Zarzyny, ul. Jagiełły) oraz gruntów zajętych pod drogi (ul. Baryki, ul. Gołysowa, ul. Słoneczna, ul. Wapienna) 32.025,00
- dokumentację geodezyjną do przeniesienia praw własności, w tym także służącą do regulacji dróg gminnych (ul. Mieszka I, ul. Wspólna, ul. Kościelna, ul. Margłowa, ul. Łysinowa, ul. Homera). 1.805,60
- operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości 19.276,00
- opłaty sądowe 9.752,00
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów 7.294,78
- ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych oraz o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 11.863,28

Rozdział 71035 – Cmentarze	114.004,97
✓ środki z budżetu gminy	113.004,97
✓ środki z budżetu wojewody	1.000,00
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	14.183,88
• sprzątanie grobów wojennych	2.600,00
• zakup kwiatów i zniczy na groby	1.741,00
• administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej	9.290,16
• zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza	552,72
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	99.821,09
• wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej	99.821,09
Rozdział 71095- Pozostała działalność	38.326,59
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	38.326,59
Domy przedpogrzebowe:	
• zakup środków czystości	280,04
• zużycie energii, wody i gazu	19.158,69
• administrowanie domami przedpogrzebowymi	8.280,00
• rozmowy telefoniczne	1.658,86
• konserwację systemów alarmowych	800,00
• zakup kosiarki	1.339,00
W ramach wydatków bieżących wykonano remont:	0
• agregatu skraplającego komory chłodnicze DP przy ul. Krakowskiej	6.810,00
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
-wykonanie-	7.067.841,35
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie	
	305.527,00
Wydatki stanowią koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawowo - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, USC, spraw powszechnego obowiązku ochrony ludności.	
• na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa w kwocie	86.281,00
• z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie	219.246,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :	
• wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP,	294.376,66
• ZFŚS	4.683,84
• zakup materiałów biurowych	579,00
• zakup usług – bindowanie, oprawa	450,00
• dotacje dla miasta Tychy – partycypacje w kosztach prowadzenia biura paszportowego dla mieszkańców Bierunia	5.437,50

Rozdział 75022 – Rady miast **286.031,35**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- diety radnych 257.185,51
- podróże krajowe i zagraniczne 1.064,56
- zakup materiałów biurowych, książek, notatników, artykułów spożywczych i kwiatów 13.226,02
- przygotowanie i obsługa uroczystych sesji 9.224,68
- usługi telefonii komórkowej 334,28
- udział w szkoleniach i seminariach 3.300,00
- zakup materiałów papierniczych 1.696,30

Rozdział 75023 – Urzędy miast **6.267.234,22**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **6.167.529,87**

- wynagrodzenia bezosobowe (rozwiązanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprząatanie, obsługa imprez, doradztwo prawne) 113.424,00
- odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) 24.121,56
- sprzęt biurowy i elektryczny 4.543,53
- prenumeratę codziennej prasy 22.084,62
- prenumeratę wydawnictw fachowych, Dzienników Ustaw, Monitorów oraz zakup druków akcydensowych 10.809,00
- artykuły spożywcze, napoje, woda EDEN 28.749,31
- środki czystości 14.268,09
- paliwo i części do samochodów służbowych 12.533,45
- kwiaty 12.428,80
- pozostałe zakupy, w tym: książki, kalendarze, materiały do konserwacji, dekoracje materiały biurowe i inne 74.531,43
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej 158.336,67
- badania lekarskie 4.659,00
- zakup materiałów papierniczych 11.942,07
- przesyłki pocztowe 62.608,29
- opłata RTV, abonament i rozmowy telefoniczne 53.643,36
- usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe 28.750,24
- konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu 29.251,94
- inne usługi w tym: wynajem pomieszczeń, tłumaczenia, usługi introligatorskie, naprawy samochodów, 113.767,41
- szkolenia pracowników, dofinansowania do studiów 26.870,67
- prowizję bankową 13.308,10
- ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych 23.527,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 153.273,28
- konserwację programów komputerowych, usługi serwisowe, koszty licencji związanych z utrzymaniem sieci i programów komputerowych 173.569,07
- wykonanie ekspertyz i analiz 21.320,00
- dostęp do sieci Internet 7.511,72
- podróże służbowe krajowe 51.672,04

• podróże służbowe zagraniczne	1.085,63
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.776.091,51
• odpis na ZFŚS	79.276,08
• wpłaty na PFRON	59.572,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	99.704,35
• rozbudowę monitoringu miasta	19.924,35
• program informatyzacji gminy Bieruń – szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	59.780,00
• eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń	20.000,00
<i>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</i>	10.201,98
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• nagrody dla reprezentantów gminnego biura spisowego- spis rolny	7.179,70
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – spis rolny	3.022,28
<i>Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	184.951,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• ubezpieczenia wyjazdów	119,00
• wykonanie kroniki miasta	2.600,00
• wykonanie rzeźby dla Moravskyego Berouna	13.000,00
• wykonanie obrazu i grafiki	2.050,00
• nagranie i emisja programów w TV Silesia	12.200,00
• opracowanie i druk książki o kardynale Nagim	20.000,00
• zakup monet okolicznościowych	6.440,00
• wykonanie figurek i odlewów św. Walentego	10.736,00
• wykonanie elektronicznej wersji kroniki	3.000,00
• wykonanie medali dla zasłużonych	1.927,26
• wykonanie ceramicznych pamiątek	5.124,00
• wykonanie rzeźby na 25-lecie SP3	1.220,00
• opracowanie i druk książki 25-lecie SP3	13.000,00
• usługę autokarową - Gundelfingen	16.500,00
• certyfikację ISO, certyfikat ISO i uroczystość wręczenia	13.017,40
• obsługę portalu „Wirtualny Kraj”	610,00
• usługi gastronomiczne	10.000,00
• publikacje w prasie i wydawnictwach	13.810,04
• zakup sprzętu AGD na nagrody w turnieju skat	1.000,00
• zakup kapsli, etui na monety	2.234,40
• zakup kartek świątecznych	420,50
• wykonanie tablicy zasłużonych dla miasta	170,80
• druk: wizytówek, plakatów, folderów	5.485,05
• druk: kalendarza, dyplomów	13.899,07

• druk książki „Kajtoch postać niezwykła”	1.950,00
• gadżety promocyjne	14.437,48
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	13.895,80
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• składki na rzecz organizacji, do których należy gmina	13.895,80
 DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
-wykonanie-	113.159,83
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	3.600,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :	
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.600,00
Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.265,76
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	30.265,76
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	24.762,88
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	24.762,88
Rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
	54.531,19
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów burmistrza miasta oraz radnych	54.531,19
 DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
-wykonanie-	4.598.742,62
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
	1.458.694,44
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	273.669,68
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	994,92
• wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację sprzętu OSP	39.480,00

• ekwiwalent za utracone dniówki	65.839,39
• paliwo, oleje, smary,	31.633,57
• zakup: węży tłocznych, ssawnych, aparatów powietrznych, pompy szlamowej, miernika gazów, lamp, świetlówek, rozdzielacza kulowego, kątowników, piły tarczowej, kształtek, blach, wykonanie grafiki liter i inny drobny sprzęt	33.733,75
• środki czystości , środki pianotwórcze	6.055,84
• sorty mundurowe, kombinezon przeciw szerszeniom	14.077,94
• energię elektryczną, gaz i wodę	34.940,55
• konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP	9.337,19
• badania: kierowców, konserwatorów sprzętu	130,00
• badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów	12.348,02
• konserwację i przeglądy gaśnic, przegląd agregatu	8.773,75
• konserwację systemu p/pożarowego p/włamaniowego	1.489,13
• ścieki i wywóz nieczystości	1.533,46
• naprawa syren, radiowe uruchomienie syren	1.818,87
• rozmowy telefoniczne	5.707,30
• ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych	5.376,00
• zakup czasopism, kalendarzy,	400,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	1.185.024,76
• zakup pompy spalinowej	8.250,00
• budowę budynek OSP w Czarnuchowicach	1.172.528,06
• budowę budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym wykonanie dokumentacji	4.246,06
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	93.689,20
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP	73.222,94
• zakup rozdzielnika prądu do agregatu prądotwórczego	3.350,00
• zakup ustnika do sztucznego oddychania	504,95
• konserwację systemu alarmowego - syreny	4.450,00
• konserwację sprzętu pożarowego	3.946,26
• przeprogramowanie radiostacji	1.800,00
• laminowanie map	619,45
• zakup kordzików	4.795,60
Wydatki tego rozdziału częściowo zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z powiatu bieruńsko- lędzińskiego środki przeznaczono na:	
• konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności	1.000,00
<i>Rozdział 75416 – Straż Miejska</i>	1.261.688,69
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży	56.562,64
• zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia poza-mundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości,	27.069,36

• zakup energii, wody, gazu	15.748,47
• naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne	12.890,44
• zakup usług medycznych	5.673,96
• RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne,	1.093,11
• wywóz nieczystości + zrzut ścieków	1.487,44
• konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie samochodu, naprawę alkomatu, konserwację kserokopiarki, wykonanie pieczętek, naprawę radiowozu, badania techniczne pojazdów, wykonanie odznak służbowych	5.061,40
• zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.630,32
• podróże służbowe krajowe	1.712,52
• różne opłaty i składki – OC, NW	1.160,00
• szkolenia	1.730,00
• wynagrodzenia bezosobowe	1.015,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.102.279,00
• odpisy na ZFŚS	21.575,03

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.784.670,29**

Na sfinansowanie wydatków bieżących otrzymano **dotacje celowe** w łącznej wysokości **1.166.599,96**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **1.739.675,58**

• ekwiwalent za udział w akcji powodziowej	131.078,64
• składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.040,76
• wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00
• energię elektryczną	7.129,50
• paliwo	290.804,21
• oleje, świece, filtry	1.443,00
• zakup: cewki do silnika, sprężyny do alternatora, silnika do suszenia zboża, węży tłocznych, regulatora napięcia, agregatu prądotwórczego,	10.414,68
• zakup: worków polipropylenowych, folii, taśm, sznurka	21.185,91
• zakup piasku, wapna	24.487,06
• zakup: spodnio-butów, ubrań specjalnych, rękawic	7.699,28
• zakup: szczotek grabi, taczek	29.088,59
• zakup paszy dla zwierząt	20.620,05
• zakup osuszaczy	15.860,00
• remont mieszkania komunalnego po powodzi	9.613,55
• wyceny kosztorysowe -rzeczoznawcy	60.599,96
• usługi transportu piasku i wapnia, łupku oraz usługi sprzętowe	247.014,96
• noclegi i wyżywienie służb ratowniczych, usługi gastronomiczne	141.172,92
• dezynfekcję	192.238,97
• wywóz padliny	6.709,39

- wywóz odpadów 427.227,14
- wynajem osuszaczy 38.793,97
- odkomarzanie – pomoc finansowa Starostwa 39.696,36
- przegląd p.poż, wynajem i serwis kabin WC, ocena stanu technicznego budynku 3.856,68

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :

- zakup 2 pomp, łodzi i silnika 44.994,71

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

-wykonanie- 44.536,97

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

44.536,97

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- doręczanie nakazów płatniczych
- wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wykonanie- 246.120,56

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

246.120,56

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BGK w Katowicach

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie – 17.445.831,14

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

7.647.993,40

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w wysokości 5.247.802,87

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości: 2.400.190,53

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : 7.617.871,60

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6.141.343,58
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281.275,00

• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	14.000,00
• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.834,00
• zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	5.428,08
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	100.983,39
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	40.343,85
• zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	721.525,06
• roboty awaryjne i drobne remonty	67.548,69
• konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp.	140.397,40
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	7.985,76
• podróże służbowe pracowników	5.732,95
• ubezpieczenie budynków szkolnych	4.522,22
• szkolenia pracowników	830,00
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.533,28
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	14.846,63
• zakup usług dostępu do sieci Internet	12.784,32
• remont basenu przy SP3 – (Urząd)	49.957,39

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **30.121,80**

• zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarki do naczyń, i patelni do SP3	13.651,80
• modernizację basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym – dokumentacja projektowa	16.470,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	<u>3.604.301,07</u>	<u>4.057.344,13</u>	<u>7.661.645,20</u>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	2.939.420,39	3.201.923,19	6.141.343,58
- odpisy na fundusz socjalny	132.271,00	149.004,00	281.275,00
- umowy zlecenia i o dzieło	9.000,00	5.000,00	14.000,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1.984,00	1.850,00	3.834,00
- zakup deputatów	1.988,90	3.439,18	5.428,08
- zakup materiałów i wyposażenia	49.157,48	51.825,91	100.983,39
- zakup pomocy i książek	39.511,97	831,88	40.343,85
- energia	346.842,17	374.682,89	721.525,06
- roboty awaryjne i drobne remonty	9.127,10	58.421,59	67.548,69
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	51.469,98	88.927,42	140.397,40
- usługi telekomunikacyjne	2.348,37	5.637,39	7.985,76

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
- podróże służbowe	2.744,06	2.988,89	5.732,95
- ubezpieczenie budynku	677,80	3.844,42	4.522,22
- szkolenia pracowników	390,00	440,00	830,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	2.582,00	1.951,28	4.533,28
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	7.963,61	6.883,02	14.846,63
- remonty wykonane przez Urząd	0,00	49.957,39	49.957,39
- dostępu do sieci Internet	6.822,24	5.962,08	12.784,32
- zakupy inwestycyjne	0,00	43.773,60	43.773,60

Wydatki poniesione w 2010 roku na roboty awaryjne i drobne remonty oraz remonty wykonane przez Urząd w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2010 r.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej, układu zasilania sal	5.610,90
- naprawa 12 drzwi i założenie drzwi antywłamaniowych do pracowni komputerowej	3.516,20
O G Ó Ł E M	9.127,10
Szkoła Podstawowa Nr 3	
- remont podłogi w sali nr 53	4.844,01
- modernizacja instalacji elektrycznej w sali nr 53 oraz na basenie	6.477,53
- malowanie korytarzy, szatni oraz sali nr 53	47.100,05
- remont basenu	49.957,39
O G Ó Ł E M	108.378,98

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2010 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2010 r.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	
- zakupiono obieraczkę do ziemniaków	5.477,80
- zakupiono zmywarkę do naczyń, patelnię elektryczną	8.174,00
- - wykonano dokumentację projektową modernizacji basenu	16.470,00
O G Ó Ł E M	30.121,80

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

72.358,25

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2010 roku na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 66.852,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.516,00
- zakup materiałów na potrzeby oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 1.499,46
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziałów zerowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 1.490,70

Rozdział 80104 - Przedszkola 4.098.923,94

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości 75.536,00

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 4.023.387,94

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : 3.861.399,64

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.951.407,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160.884,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.995,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.815,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.629,67
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 993,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 50.124,05
- zakup pomocy przedszkolnych oraz zabawek 5.490,55
- zakup środków żywności 337.897,53
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 160.239,89
- roboty awaryjne i drobne remonty 30.770,45
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 100.474,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.477,53
- zakup usług dostępu do sieci Internet 548,00
- podróże służbowe pracowników 2.384,77
- ubezpieczenie budynków przedszkolnych 914,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.449,18
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji 3.385,39
- udzielona dotacja – na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń (Tychy, Katowice, Oświęcim) 40.519,47

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : 237.524,30

- modernizację budynku Przedszkola nr 2 – usunięcie 207.161,82

- azbestu i termomodernizacja
- modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła w Przedszkolu nr 2 23.363,34
- zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 2 6.999,14

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	1.878.118,69	2.180.285,78	4.058.404,47
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	1.474.277,37	1.477.130,22	2.951.407,59
- odpisy na fundusz socjalny	80.469,00	80.415,00	160.884,00
- umowy zlecenia i o dzieło	2.995,00	1.000,00	3.995,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	870,00	945,00	1.815,00
- zakup deputatów	1.125,85	1.503,82	2.629,67
- wpłaty na PFRON	0,00	993,00	993,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25.338,98	24.785,07	50.124,05
- zakup pomocy przedszkolnych	0,00	5.490,55	5.490,55
- zakup środków żywności	167.634,54	170.262,99	337.897,53
- energia	73.982,81	86.257,08	160.239,89
- roboty awaryjne	0,00	30.770,45	30.770,45
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	45.282,29	55.192,28	100.474,57
- usługi telekomunikacyjne	2.708,83	2.768,70	5.477,53
- dostęp do sieci Internet	0,00	548,00	548,00
- podróże służbowe	1.214,29	1.170,48	2.384,77
- ubezpieczenie budynku	364,00	550,00	914,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	452,09	997,09	1.449,18
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	1.403,64	1.981,75	3.385,39
- wydatki majątkowe	0,00	237.524,30	237.524,30

Wydatki poniesione w 2010 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2010 r.
1	2
Przedszkole Nr 2	
- wymiana bram garażowych w piwnicy	6.407,32
- adaptacja pomieszczeń na dodatkowy oddział przedszkolny	17.999,82
- remont elewacji oraz malowanie drzwi i balustrad	2.990,01
- przygotowanie instalacji do monitoringu	2.180,14
- wymiana grzejników	1.193,16
O G Ó Ł E M	30.770,45

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2010 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2010 r.
1	2
Przedszkole Nr 2	
- zakupiono zmywarkę do naczyń	6.999,14
- wykonano modernizację budynku -usunięcie azbestu i termomodernizacja	207.161,82
- wykonano modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła	23.363,34
O G Ó Ł E M	237.524,30

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

500,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- dotację do niepublicznego przedszkola w Tychach 500,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

4.521.678,39

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości

3.457.039,90

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości

1.064.638,49

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

4.521.678,39

- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 3.684.407,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173.044,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.260,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.540,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.639,39
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 66.120,25
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 24.884,25
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 195.149,87
- roboty awaryjne i drobne remonty 54.239,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 74.819,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.427,33
- podróże służbowe pracowników 5.914,60
- ubezpieczenie budynków gimnazjalnych 1.920,44
- szkolenia pracowników 1.292,25

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 522,13
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji 13.382,89
- zakup usług do sieci Internet 13.772,52
- remont kotłowni w Gimnazjum nr 1 - (Urząd) 196.341,99

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	<u>2.336.764,87</u>	<u>2.184.913,52</u>	<u>4.521.678,39</u>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	1.788.919,59	1.895.488,31	3.684.407,90
- odpisy na fundusz socjalny	84.586,00	88.458,00	173.044,00
- umowy zlecenia i o dzieło	3.260,00	0,00	3.260,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1.135,00	1.405,00	2.540,00
- zakup deputatów	649,49	989,90	1.639,39
- zakup materiałów i wyposażenia	27.752,68	38.367,57	66.120,25
- zakup pomocy i książek	16.977,74	7.906,51	24.884,25
- energia	136.053,50	59.096,37	195.149,87
- roboty awaryjne	19.297,96	34.941,04	54.239,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	37.373,97	37.445,61	74.819,58
- usługi telekomunikacyjne	4.447,84	2.979,49	7.427,33
- podróże służbowe	3.281,53	2.633,07	5.914,60
- ubezpieczenie budynku	980,00	940,44	1.920,44
- szkolenia pracowników	526,00	766,25	1.292,25
- zakup papieru do drukarek i ksero	968,86	553,27	1.522,13
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	7.262,44	6.120,45	13.382,89
- usługi do sieci Internet	6.950,28	6.822,24	13.772,52
- remont kotłowni w Gimnazjum nr 1 - (Urząd)	196.341,99	0,00	196.341,99

Wydatki poniesione w 2010 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2010 r.
1	2
Gimnazjum Nr 1	
- malowanie sali nr 15,16,28, pokoju nauczycielskiego i korytarzy	9.740,52
- remont świetlicy	9.557,44
- remont kotłowni w Gimnazjum (Urząd)	196.341,99
O G Ó Ł E M	215.639,95
Gimnazjum Nr 2	

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2010 r.
- malowanie sali 12,13,37, pracowni informatycznej i piwnic	13.718,00
- remont wejścia do szatni	1.708,00
- remont dachu	19.515,04
O G Ó Ł E M	34.941,04

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **63.473,10**

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, 59.261,10
- ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- umowę zlecenie dla rodziców wożących dzieci niepełnosprawne do szkoły 4.212,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

667.525,83

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 561.156,25
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 10.279,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 9.679,65
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia 21.624,84
- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów 10.494,18
- zakup zegarków dla pracowników placówek oświatowych z okazji 25 – lecia pracy 1.947,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 20.155,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.337,83
- zakup usług dostępu do sieci Internet 819,58
- podróże służbowe pracowników 4.359,50
- szkolenia pracowników 4.000,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.174,65
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji 17.498,12

<i>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i>	5.962,08
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• dostęp do sieci Internet	5.962,08
<i>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64.433,94
Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale były pokryte z budżetu gminy i obejmują:	
• dopłatę do czesnego doksztalającym się nauczycielom	8.500,00
• szkolenia Rad Pedagogicznych itp.	55.933,94
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</i>	232.146,21
Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z budżetu gminy i obejmują:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	130.856,68
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	5.239,00
• zakup materiałów i wyposażenia	6.834,34
• zakup środków żywności	89.216,19
<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>	70.836,00
Wydatki poniesione w tym rozdziale były pokryte z dotacji celowych oraz budżetu gminy.	
Dotacja pokryła wydatki bieżące w wysokości	973,56
Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości	69.862,44
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	70.836,00
• sfinansowanie dotacją do 80% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	973,56
• sfinansowanie co najmniej 20% wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	286,44
• fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	69.576,00

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE	-wykonanie-	20.250,00
Rozdział 80395 - Pozostała działalność		20.250,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :		
• stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej		20.250,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	- wykonanie –	499.550,62
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej		115.925,21
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :		
• świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych		69.972,30
• dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie:		
✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotacja do Starostwa - „Radość życia”		39.952,91
✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących Polski Związek Niewidomych w Tychach		6.000,00
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		11.200,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :		
• umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin		6.600,00
• zakup materiałów biurowych dla potrzeb GCPU		1.000,00
• konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomani		3.600,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		347.475,41
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :		
• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych		64.954,71
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.095,68
• wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		26.880,00
• wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, konsultantów, sprzętaczki – zatrudnionych w Gminnym Centrum Profilaktyki Uzależnień		25.500,00
• wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA		1.900,00

• zakup materiałów profilaktycznych, biurowych, środków czystości, dożywianie, wigilia i paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic, nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, zakup papieru oraz tonerów do komputerów	29.187,02
• energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic	4.518,28
• badania okresowe pracowników	
• koszty ubezpieczeń, podróży służbowych	1.266,10
• zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, koszty czynszu, szkolenia dla członków GKRPA	46.840,60
• opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach	1.573,01
• koszty postępowania sądowego	1.060,00
• remont podłóg w świetlicy w Bieruniu Starym	14.200,01
• dotacja do stowarzyszenia „Dromader”	5.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	122.500,00
• zakup i montaż urządzeń na place zabaw	122.500,00

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień **24.000,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Izbę Wytrzeźwień w Tychach - usługi | 24.000,00 |
|---------------------------------------|-----------|

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **950,00**

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale pokryto z **dotacji celowej** na:

- | | |
|------------------------------|--------|
| • zakup materiałów biurowych | 950,00 |
|------------------------------|--------|

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 18.638.156,27

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ➤ ze środków Wojewody | 15.795.323,74 |
| ➤ ze środków budżetu gminy | 2.842.832,53 |

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

2.586.055,03

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

Wypłacono: **2.465.416,10**

- | | |
|--|------------|
| ✓ 7.272 zasiłków rodzinnych | 612.102,56 |
| ✓ 3.395 dodatków do tych zasiłków | 454.504,00 |
| ✓ 3.447 zasiłków pielęgnacyjnych | 527.391,00 |
| ✓ 445 świadczeń pielęgnacyjnych | 227.864,00 |
| ✓ 209 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 209.000,00 |
| ✓ 1.423 świadczeń alimentacyjnych | 434.554,54 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	120.638,93
• składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	39.487,40
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.000,00
• pozostałe wydatki rzeczowe: aktualizację programów komputerowych, usługi konsultacyjne, zakup druków, opłaty pocztowe	13.146,00
• zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.005,53

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
21.594,16

Budżet wojewody

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

- świadczenia pielęgnacyjne 5.335,20
- zasiłki stałe 16.219,00

Budżet gminy

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 39,96

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
527.266,81

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

Budżet wojewody **38.126,54**

W ramach zadań zleconych wypłacono:

- 144 zasiłków okresowych dla 52 osób 38.126,54

Budżet gminy **489.140,27**

W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 284 rodziny poniesiono wydatki bieżące na :

- zasiłki celowe na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, artykułów szkolnych i leków, opłat za przedszkole, zasiłki dla powodzian 415.270,96
- opłacenie noclegowni dla 5 osób bezrobotnych 5.303,36
- pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej 65.588,31
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 nieznannej osoby 2.300,00
- opłaty pocztowe 479,82
- obiady dla 1 osoby 197,82

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **143.269,75**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych **143.269,75**

Rozdział 85216- Zasiłki stałe **182.615,63**

Budżet wojewody

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- wypłatę 498 zasiłków stałych dla 51 podopiecznych **180.347,63**

Budżet gminy

- zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **2.268,00**

Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej **1.312.126,15**

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

- ✓ z budżetu **województwa** **233.670,00**
- ✓ ze środków budżetu **gminy - bieżące** **973.902,15**
- ✓ ze środków budżetu **gminy - majątkowe** **104.554,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **1.207.572,15**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **1.002.900,30**
- wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych, rozładunek darów dla powodźian, sporządzanie zestawień faktur składanych przez powodźian w celu rozliczenia zasiłków na remont domów, sprzątanie pomieszczeń **18.248,47**
- energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty telefoniczne, usługi konserwacyjne, transportowe, ubezpieczenie mienia, zużycie materiałów, papieru, tonerów, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, obsługę prawną i BHP, prace związane z weryfikacją faktur do rozliczenia zasiłków celowych dla powodźian **157.677,53**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **22.783,53**
- dostęp do sieci Internet **5.962,32**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **104.554,00**

- budowę domu spokojnej starości **104.554,00**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

39.670,00

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 14 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**13.690.623,80**

W ramach rozdziału udzielono pomocy 371 rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju br.

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

Budżet wojewody **12.642.061,87**

- wypłacono zasiłki dla 252 rodzin do wysokości 6.000,00 zł, na likwidację szkód po powodzi 1.411.455,70
- wypłacono zasiłki dla 111 rodzin do wysokości 20.000,00 zł, na remont domów bez przeprowadzonej wyceny poniesionych strat przez rzeczoznawców majątkowych 1.769.339,18
- wypłacono zasiłki dla 106 rodzin do wysokości 100.000,00 zł, na remont i odbudowę domów po przeprowadzonej wycenie poniesionych strat przez rzeczoznawców majątkowych 9.461.266,99

Budżet gminy **1.048.561,93**

- wypłacono dla 210 rodzin 219 zasiłków na osuszanie budynków ze środków 210.000,00
- wypłacono dla 12 rodzin 38 zasiłków na wynajem przyczep lub domków campingowych 92.561,38
- wypłacono dla 77 rodzin 90 zasiłków na zakup drzewa 36.447,38
- zakupiono sprzęt AGD dla 25 rodzin 42.305,00
- zakupiono materiały budowlane dla 21 rodzin 8.427,80
- opłacono transport i cięcie drzewa przeznaczonego dla powodzian 24.520,00
- wypłacono 147 zasiłków celowych dla 88 rodzin poszkodowanych w powodzi 634.300,37

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **134.934,94**

W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano:

- ✓ z budżetu **województwa** **99.514,00**
- ✓ ze środków budżetu **gminy** **35.420,94**

poniesiono wydatki bieżące na :

- zakup 3.359 obiadów dla dzieci w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach 56.086,94
- zakup 3.986 posiłków dla osób tego potrzebujących, zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zorganizowanie wigilii dla 58 podopiecznych 6.848,00
- wypłatę 35 zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi 72.000,00

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

-wykonanie- 472.413,86

Rozdział 85395- Pozostała działalność 472.413,86

**Na wypłatę zasiłków środki otrzymano z województwa
śląskiego z ROPS w ramach pomocy finansowej**

poniesiono wydatki bieżące na :

- wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych
w wyniku powodzi 472.413,86

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 623.245,59

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 280.291,32

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w wysokości 259.223,23

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w wysokości 21.068,09

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie
ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 259.223,23
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.094,00
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic
szkolnych 2.276,68
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby
świetlic szkolnych 3.404,80
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych na potrzeby świetlic
szkolnych 292,61

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

182.509,07

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- organizację wyjazdu 148 uczniów klas III szkół
podstawowych na "zielone lekcje" 134.860,00
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
w okresie ferii letnich i zimowych 47.649,07

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji:

- ✓ zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych,

- ✓ zorganizował półkolonie w okresie zniw w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bijasowicach, Czarnuchowicach i Ścierniach,
- ✓ w okresie ferii letnich zorganizował 3 jednodniowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- ✓ uczestniczył w organizacji kolonii w okresie 7 VIII - 22 VIII w miejscowości Hohenberg w Niemczech dla 82 dzieci z rodzin poszkodowanych (pobyt dzieci, wychowawców, tłumacza oraz transport został pokryty ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w ramach projektu przygotowanego przez Ośrodek Edukacji),
- ✓ uczestniczył w organizacji kolonii w okresie 28 V - 12 VI w miejscowości Giżycku i Gołdapii dla 103 dzieci, która finansowana była przez Kuratorium Oświaty w Katowicach,
- ✓ uczestniczył w organizacji kolonii w okresie 8 VI - 23 VI w miejscowości Pisz dla 26 dzieci, która finansowana była przez Kuratorium Oświaty w Katowicach,
- ✓ uczestniczył w organizacji kolonii w okresie 18 VIII - 30 VIII w miejscowości w Mrozach koło Ełku dla 24 dzieci, która finansowana była przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,
- ✓ opłacił instruktora na basenie w SP 3 w okresie ferii zimowych

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **159.580,20**

Wydatki w całości były sfinansowane otrzymaną dotacją celową z budżetu wojewody

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 30.506,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 15.074,20
- wypłatę uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 114.000,00

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **865,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- szkolenia Rad Pedagogicznych itp. 865,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie- 19.973.716,74

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **14.418.773,45**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **413.579,01**

- renowację rowów przydrożnych – ulica: Majowa, Groblana, Porąbek, Borowinowa 20.258,71
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 20.648,50
- prace awaryjne na infrastrukturze wodno-ściekowej 9.132,72
- usuwanie awarii na sieci c.o.- osiedle Homera 59.808,02
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych 303.731,06

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	14.005.194,44
• budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	6.559.864,68
• wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie"	73.200,00
• budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	7.372.129,76
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	1.647,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• zakup worków, rękawic na potrzeby „Dnia Ziemi”	1.647,00
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	1.031.200,48
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników	697.354,98
• utrzymanie czystości w gminie Bieruń	239.334,17
• obsługę sanitarną kabin	14.076,92
• wiadomości o prognozie pogody	4.392,00
• usuwanie dzikich wysypisk śmieci	9.330,41
• rekultywację terenów zdegradowanych	1.712,00
• zwrotu kosztów poniesionych na odśnieżanie dróg powiatowych	65.000,00
<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	321.793,73
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• utrzymanie drzew i krzewów	43.081,58
• utrzymanie zieleńców i trawników	235.043,10
• obsadę kwiatową	38.057,05
• zakup choinek	5.612,00
<i>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</i>	67.375,96
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• wychwytywanie bezpańskich zwierząt	24.000,00
• usługi weterynaryjne i utrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku	43.288,96
• zakup kagańców, smyczy i innych materiałów koniecznych do wychwytywania bezdomnych zwierząt	87,00
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.139.788,29
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	1.065.888,71
• zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia ulicznego	41.521,85
• koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego	783.128,02
• zakup usług remontowych	118.338,18
w tym:	
✓ konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach	42.711,79

wydzielonych	
✓ konserwacja oświetlenia na sieci nN	21.296,76
✓ projekt oświetlenia odcinka ul. Chemików	5.124,00
✓ roboty awaryjne na sieciach oświetlenia ulicznego	46.979,76
✓ opłaty przyłączeniowe	2.225,87
• zakup usług pozostałych	122.900,66
w tym:	
✓ oświetlenie świąteczne	19.398,00
✓ dzierżawa punktów świetlnych	82.687,28
✓ obsługa imprez lokalnych	18.786,19
✓ usługi telemetryczne	2.029,19
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	73.899,58
• rozbudowę oświetlenia zewnętrznego rondo ARGE, ul. Hodowlana, ul. Dębowa, ul. Warszawska od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej	73.899,58

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

	2.628.470,03
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	352.989,25
• usuwanie azbestu – wspólnoty mieszkaniowe	180.381,29
• zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście, w lasach komunalnych, zadrzewieniach śródpolnych, nieużytkach; zakup nagród w konkursach ekologicznych; zakup worków do zbiórki odpadów biodegradowalnych	52.518,65
• wykonanie nasadzeń drzew i pielęgnacji roślin w zieleni miejskiej i lasach gminnych; wykonanie drobnych prac porządkowych na grobli i przy Łysinie w Bieruniu Starym oraz przy starorzeczu Wisły w Czarnuchowicach; wykonanie drobnych prac związanych z usuwaniem skutków powodzi; wykonanie gniazda bocianiego; pielęgnacja drzew pomnikowych; przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska	119.089,31
• wykonywanie czynności związanych z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji – zakończenie programu z 2009 r.	1.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	2.275.480,78
• budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	2.275.480,78

Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **245.051,40**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• odtworzenie terenów przyrodniczych na obszarach zdegradowanych po powodzi w Bieruniu. Nasadzono 9 174 drzew, z czego 1 334 to duże drzewa, które posadzono na obiektach gminnych, natomiast pozostałe drzewa otrzymali powodzianie.	245.051,40

Rozdział 90095- Pozostała działalność **119.616,40**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **64.525,20**

- opracowanie programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla gminy Bieruń- nagroda WFOŚiGW za działania proekologiczne w gminie Bieruń 50.000,00
- zakup ławek parkowych dla potrzeb mieszkańców 3.355,00
- montaż ławek parkowych dla potrzeb mieszkańców przy ul. Granitowej- 2 szt. i Hodowlanej - 4 szt. 1.848,50
- nakręcanie zegara tarczowego na Rynku 3.000,00
- obsługę parkingu na Rynku 850,00
- obsługę imprez lokalnych w zakresie montażu i transportu 470,60
- konserwację fontanny na Rynku 5.001,10

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na : **55.091,20**

- dotację na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim ZOO – wykonanie na wybiegu nosorożców zadaszenia pokrytego gontem oraz paśnika 10.000,00
- zagospodarowanie grobli pomiędzy ul. Chemików, a ul. Wylotową wraz z witaczem 45.091,20

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-wykonanie- **1.917.026,70**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.677.126,70**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy 1.607.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :

- rozbudowę świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym wraz z zagospodarowaniem terenów po byłej mleczarni – wykonanie dokumentacji projektowej 70.126,70

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **239.900,00**

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- dotację do Parafii Św. Bartłomieja na remont organów 200.000,00
- konserwację techniczną i estetyczną poprzedzoną badaniami fizyko-technicznymi zawartymi w programie prac konserwatorskich zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej figury św. Nepomucena, zlokalizowanej u zbiegu ulic: Peryferyjnej i Wspólnej w Bieruniu 39.900,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 3.687.336,99

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 2.546.942,79

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : 2.328.585,02

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń-ZUS, FP, 825.302,08
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu: zatrudnienia opiekuna siłowni, zastępstwa za pracowników, przeprowadzenia kontroli budowlanych, przeprowadzenia prac remontowych, wykonania ekspertyzy technicznej obiektu 62.567,80
- świadczenia BHP i odzież robocza dla pracowników 12.094,59
- zakup: sprzętu sportowego i wyposażenia do siłowni i sali fitness, sprzętu audio wideo, siatek ochronnych, zbiorników bezodpływowych na środki chemiczne, części i materiałów do bieżących napraw narzędzi i urządzeń, zakup artykułów gospodarczych i drobnych narzędzi ręcznych, kotła CO, urządzeń na place zabaw, filtrów do central wentylacyjnych, wózka do sypania linii 100.112,86
- zakup: artykułów przeciwpożarowych; artykułów elektrycznych; artykułów spożywczych; środków chwastobójczych, czystości i dezynfekcyjnych; mączki ceglanej i wapna; wyposażenia apteczki I pomocy; preparatów do płyty boiska i wody basenowej; tarcicy; etyliny i smarów; 40.908,14
- naprawa instalacji monitoringu i elektrycznej, 7.150,00
- remontowe roboty awaryjne 42.859,47
- remont pomieszczeń przegród strzeleckich i strzelnicy 36.999,78
- prace remontowe na placach zabaw 12.030,58
- remont pomieszczeń siłowni i Sali fitness 10.681,65
- zakup energii (woda, prąd, gaz, CO) 568.635,05
- pomiary i badania instalacji, usługi kominiarskie 10.305,40
- naprawa sprzętu ogrodniczego 1.978,24
- usuwanie skutków powodzi na hali sportowej przy G1 zakup usług i materiałów 305.332,06
- konserwacja, przegląd, serwis systemu: alarmowego, p.pożarowego, CO, wentylacyjnego, klimatyzacyjnego, solarnego, 16.835,05
- wywóz odpadów, zrzut ścieków 39.308,98

• zakup usług: przewozu materiałów, konwojowania środków pieniężnych, dozoru technicznego i inspektora nadzoru, szklarskich, stolarskich, programowania kasy, kopiowania, awaryjnych, przeciw pożarowych, serwisu kabin WC i innych	37.922,50
• odśnieżanie dachu, prac na wysokości	12.392,68
• utrzymanie stadionów i placów zabaw	29.847,82
• wymianę piasku w piaskownicach	15.667,18
• dzierżawę działki	732,00
• usługi telekomunikacyjne	5.711,44
• materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	185,04
• podatek VAT	133.024,63
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	218.357,77
• termomodernizację hali sportowej	114.433,67
• zagospodarowanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Granitowej	33.038,99
• prace brukarskie na strzelnicy sportowej	36.259,61
• doposażenie siłowni w hali sportowej przy G1	8.684,40
• zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	7.593,97
• zakup pompy obiegowej technologii uzdatniania wody basenowej	8.689,17
• zakup i montaż klimatyzacji w siłowni hali sportowej przy G2	9.657,96
<i>Rozdział 92678- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>115.915,02</i>
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	15.000,00
• zakup sprzętu sportowego	15.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	100.915,02
• w ramach zadania pn."Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy G1" wykonano dokumentację projektową modernizacji hali sportowej oraz odbudowano i zmodernizowano system wentylacji	100.915,02
<i>Rozdział 92695- Pozostała działalność</i>	<i>1.024.479,18</i>
Rozdział 92695 zawiera koszty funkcjonowania biura BOSiR oraz wydatki poniesione na:	
✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, turnieje i rozgrywki sportowe, festyny),	
✓ kontakty zagraniczne z miastami partnerskimi,	
✓ organizację sezonowego kąpieliska "Łysina"	
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	1.014.479,18
• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS	440.621,32
• zatrudnienie instruktorów, przewodnika; zapewnienie opieki medycznej, pomocy organizacyjnej; opłaty sędziowskie, obsługę informatyczną i inne	44.417,70
• PFRON	25.287,00

• zakup prasy oraz biuletynów GOFIN	2.702,90
• zakup: materiałów biurowych i tonerów	7.816,56
• zakup sprzętu sportowego	4.197,66
• zakup: wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, tablic BHP, materiałów do bieżących napraw i drobnych narzędzi	2.702,94
• zakup do samochodu służbowego: etyliny, smarów, ON, części	5.825,23
• zakup nagród: dla uczestników imprez, koszulek i wykonanie na nich nadruku	22.204,22
• zakup: medali, pucharów, dyplomów, statuetek	6.420,30
• zakup: art. spożywczych, wody mineralnej, art. związanych z organizacją imprez	6.130,34
• naprawa samochodu służbowego	1.279,01
• usługi prowadzenia kursów i sędziowania	7.569,60
• delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	4.341,48
• zakup znaczków i opłaty: pocztowe, bankowe	5.967,50
• zabezpieczenie medyczne imprez	695,00
• usługi: reklamowe i pozostałe	11.635,32
• obsługę BHP, usługi przewodnika, pilota wycieczek	6.746,00
• zakup usług: cateringowych, gastronomicznych	20.321,50
• zakup usług związanych z utrzymaniem kąpieliska, wynajmem kabin WC	2.819,53
• badania techniczne samochodu, przewóz osób, przewóz materiałów	31.931,00
• aktualizację programów finansowo-księgowych	5.661,56
• ubezpieczenie: majątku, przyczepki samochodowej, kosiarek, samochodu służbowego, wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych	34.855,20
• szkolenia, koszty postępowania sadowego	5.631,60
• materiały papiernicze	1.495,58
• akcesoria komputerowe	1.676,60
• zakup usług telekomunikacyjnych	4.091,53
• badania lekarskie pracowników	2.225,00
• dotacje do klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych	213.300,00
• stypendia dla uczniów	15.000,00
• nagrody dla sportowców	68.910,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	10.000,00
• zakup wiatrówki pneumatycznej	10.000,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/4/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.06.2007r. został utworzony rachunek dochodów własnych przy Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Źródłem dochodów na przedmiotowym rachunku są:

- a) wpłaty od związków i organizacji sportowych oraz podmiotów gospodarczych na organizację i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Bierunia,***
- b) wpłaty z działalności reklamowej prowadzonej podczas imprez organizowanych przez BOSiR,***
- c) wpłaty z działalności reklamowej prowadzonej na obiektach zarządzanych przez BOSiR,***
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez BOSiR,***
- e) wpłaty z tytułu opłat za udział w imprezach organizowanych przez BOSiR,***
- f) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.***

Natomiast zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane na:

- a) zakup sprzętu sportowego,***
- b) organizację i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych,***
- c) działalność sportową prowadzoną przez BOSiR,***
- d) opłaty bankowe.***

Dochody

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 234.570,60

Rozdział 92695- Pozostała działalność 234.570,60

Otrzymano dochody z tytułu:

- wpisowego – ALPN; ALPS; kursu: badmintona, tenisa, samoobrony, szkoły pływackiej, „Mama i ja”; wpisowego za udział w wycieczce; sprzedaży biletów na: aerobik, jogę, aqua aerobik 227.759,30**

• umów sponsorskich	1.059,84
• odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	66,10
• podatku VAT	995,36
• wynajmu powierzchni reklamowej	4.690,00

Wydatki

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 289.369,50

Rozdział 92695- Pozostała działalność 289.369,50

Poniesiono wydatki bieżące na: 259.070,10

• pochodne od wynagrodzeń bezosobowych ZUS, FP	12.629,29
• wynagrodzenia bezosobowe – instruktorów, sędziów, opieki medycznej, przewodnika wycieczek	126.955,50
• zakup sprzętu sportowego i zabawek do prowadzenia zajęć; zakup wyposażenia do sali fitness i siłowni; zakup: nagród, artykułów spożywczych, biurowych, napojów, medali, pucharów; zakup sprzętu nagłaśniającego; odzieży sportowej z nadrukiem; apteczki I pomocy	72.316,07
• zakup usług drukarskich	240,01
• zakup usług sędziowskich	12.674,20
• zakup biletów do AQUA PARKU	5.361,00
• zakup usług przewodnika i pilota wycieczek	1.000,00
• zakup usług przewozowych	723,38
• opłaty bankowe	913,60
• wykonanie koszulek z nadrukiem	1.161,93
• zakup usług gastronomicznych	9.993,80
• zakup usług przewozu osób	7.914,85
• ubezpieczenie NNW imprez sportowo - rekreacyjnych	867,00
• podatku VAT	1.942,20
• przekazania środków w związku z likwidacją rachunku	4.977,54
• zakup papieru na dyplomy i karnety	299,73

Poniesiono wydatki majątkowe na: 29.399,40

• zakup wiatróvky pneumatycznej	11.100,00
• zakup bieźni	18.299,40

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
za 2010r.**

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;
- upowszechnianie czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru dla społeczności lokalnej, zapraszanie na spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję;
- finansowanie gazety lokalnej - „RODNI”;
- uzyskiwanie przychodów własnych z wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, usług ksero, darowizn od sponsorów, dzierżawy, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów i towarów; uzyskane środki przeznaczone są na działalność statutową.

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

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

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2010 r.

z tytułu:	1.787.904,68
• dotacji z budżetu gminy	1.607.000,00
• dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.000,00
• dotacji z Orange	1.017,42
• naliczonych środków unijnych, ale nie otrzymanych	11.821,80
• wynajmu sal, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, sponsorów, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODNIA”, refaktur za energię elektryczną, za telefon; sprzedaży towarów.	165.065,46

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2010 r.

poniesiono koszty na:	1.791.378,73
• wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz	1.070.715,30

- pracowników, wynagrodzenia instruktorów
- bieżące utrzymania obiektów; dokonanych zakupów: ubezpieczeń, materiałów i wyposażenia; kosztów przeprowadzonych remontów i bieżących konserwacji; delegacji; transportu; prenumeraty czasopism; amortyzacji; druku gazety „Rodnia”; podatku VAT; wartość sprzedanych towarów; zakup książek; energii; gazu; wody; usług telekomunikacyjnych 643.463,43
- umowy z agencjami artystycznymi 77.200,00

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury - Administracja

Poniesiono koszty z tytułu:	339.986,27
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	265.084,06
• delegacji służbowych	2.816,26
• zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości	12.885,50
•	
• podatek od towarów i usług	28.592,72
• prowizji bankowej	2.491,70
• zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia mienia	28.116,03
Osiągnięto przychody z tytułu:	515,53
• odsetek bankowych, refaktur za telefon	515,53

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym

Poniesiono koszty z tytułu:	485.377,03
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	194.319,35
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	21.100,12
• delegacji służbowych	455,52
• kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez estradowych	57.000,00
• wynagrodzeń instruktorów	44.595,07
• umów z artystami	15.842,43
• projekcji filmowych	4.992,01
• amortyzacji	8.676,16
• zakupu sprzętu: wkrętarki, drabiny, bindownicy, sprzętu muzycznego	9.280,41
• remontu i konserwacji: rynien, dachu, pieca, podłogi	14.527,38
• stadium wykonalności	14.030,00
zakup materiałów i drobnego sprzętu - obrusów, mikrofonów; środków czystości; nagród, zakup usług	100.558,58

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

Osiągnięto przychody z tytułu:	26.394,29
• wynajmu sali, sprzedaży towarów, organizacji lekcji tańca, reklam firm	14.572,49
• naliczonych środków unijnych, ale nie otrzymanych	11.821,80

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

Poniesiono koszty z tytułu:	238.419,03
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	108.139,32
• zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości	36.328,80
• delegacji służbowych	
• kosztów zorganizowanych imprez estradowych	20.200,00
• wynagrodzeń instruktorów	17.406,99
• umów z artystami	22.088,00
• amortyzacji	1.110,69
• zakupu: kosiarki, szafy	1.203,28
• czyszczenia i konserwacji wykładziny, remont kotła	5.898,00
• zakupu: materiałów i drobnego sprzętu - telefonu, gilotyny, mikrofonu; środków czystości; art. spożywczych i przemysłowych; kwiatów; usług transportowych; pralniczych; opłat telefonicznych; pocztowych; nagród; szkoleń; polisy ubezpieczeniowej	26 043,95

Osiągnięto przychody z tytułu:	67.315,21
• wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, organizacji lekcji tańca	67.315,21

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

Poniesiono koszty z tytułu:	662,47
• amortyzacji	662,47

Osiągnięto przychody z tytułu:	19.672,20
• dzierżawy	19.672,20

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

Poniesiono koszty z tytułu:	281.338,19
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	119.272,77
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	35.451,88
• delegacji służbowych	443,00
• wynagrodzeń instruktorów	24.918,88
• umów z artystami	31.249,15
• amortyzacja	1.039,55

- zakupu: sprzętu muzycznego, oświetleniowego; mebli, keyboardu 10.614,35
- drobnego remontu dachu 7.224,59
- zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług pralniczych, transportowych, opłat telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty, 51.124,02

Osiągnięto przychody z tytułu: **24.213,22**

- wynajmu sal, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu 24.213,22

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

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

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

Poniesiono koszty z tytułu: **177.572,42**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 104.961,88
- wynagrodzeń bezosobowych 2.475,00
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 16.456,12
- amortyzacji 2.909,70
- remontów i konserwacji ksera, windy 1.674,00
- zakupu lodówki, drukarki, czytnika kodów 3.441,81
- prenumeraty 6.179,28
- zakupu książek - woluminów 19.426,46
- zakupu środków czystości, usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup aparatu fotograficznego, laminarki, art. przemysłowych, nagród 20.048,17

Osiągnięto przychody z tytułu: **15.016,89**

- dotacja z Ministerstwa i Orange 2.517,42
- sprzedaży biletów, usług kserograficznych, darów 12.499,47

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym

Poniesiono koszty z tytułu: **214.629,32**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 138.997,40
- wynagrodzeń bezosobowych 14.690,00
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 24.765,54
- delegacji służbowych 5,20
- zakupu lodówki, czytnika kodów 1.061,48
- remontów i konserwacji 843,65

- prenumeraty 3.745,56
- zakupu książek - woluminów 15.902,99
- zakupu środków czystości, opłat telefonicznych, pocztowych zakup laminarki i telefonu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich 14.617,50

Osiągnięto przychody z tytułu: 15.965,34

- dotacji z Ministerstwa 1.500,00
- zwrot kosztów za energię elektryczną, usług ksero, sprzedaży biletów 14.465,34

Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej wydawana jest gazeta lokalna „Rodnia”. W 2010r. gazeta wydawana była przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic jako miesięcznik. Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron, formatu A4, nakładzie 1100 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety „Rodnia” 53.394,00

- koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety 4,05
- cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety 1,00
- miesięczny koszt brutto wydania gazety 4.449,50

Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni” 11.812,00

***Wykonanie przychodów i kosztów za 2010 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury***

Osiągnięto przychody tytułu: 1.787.904,68

- dotacji z gminy Bieruń 1.607.000,00
- dotacji z Ministerstwa i Orange 4.017,42
- dochodów własnych 165.065,46
- naliczonych środków unijnych 11.821,80

Poniesiono koszty z tytułu: 1.791.378,73

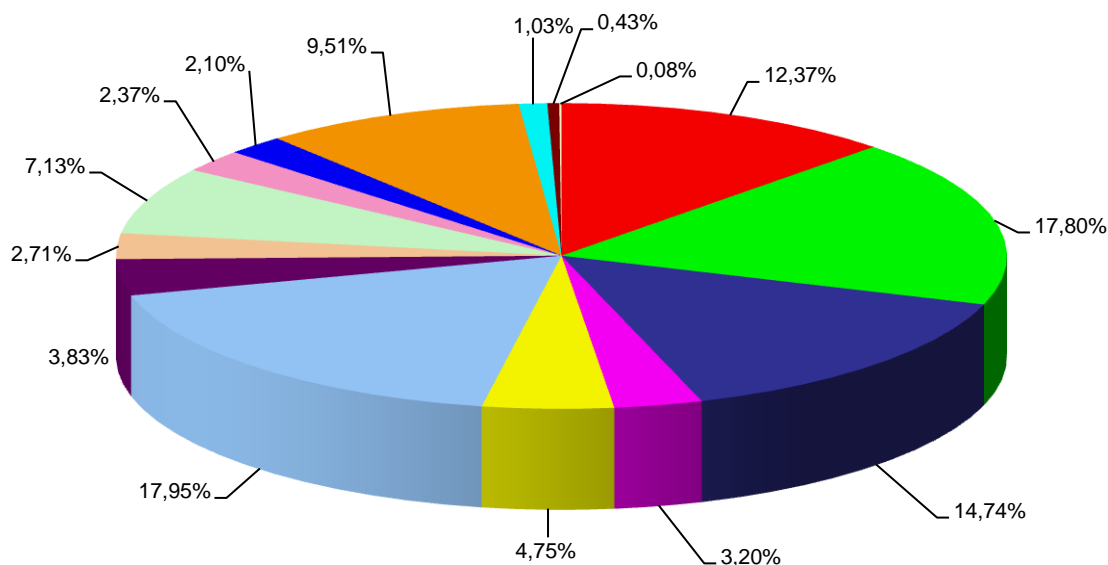
- wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych 768.368,50
- bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów 179.181,52
- świadczeń urlopowych 19.647,00
- pozostałych świadczeń, badań okresowych 1.788,97
- składek ZUS 135.054,31
- delegacji służbowych 3.719,98
- zakupu materiałów i wyposażenia 48.368,42
- zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 146.987,96
- zakupu usług remontowych i konserwacyjnych 32.512,81
- zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych 115.622,15
- usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam 221.515,25

• zakupu książek	36.376,92
• prenumeraty	12.345,55
• opłat, ubezpieczeń, podatków	11.026,64
• podatek od towarów i usług- VAT	28.592,72
• amortyzacji	14.765,33
• pozostałych kosztów	14.030,00
• wartości sprzedanych towarów	1.474,70
Przychody ogółem	1.787.904,68
Koszty ogółem	1.791.378,73
Wynik finansowy – ujemny	(3.474,05)

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2010r.

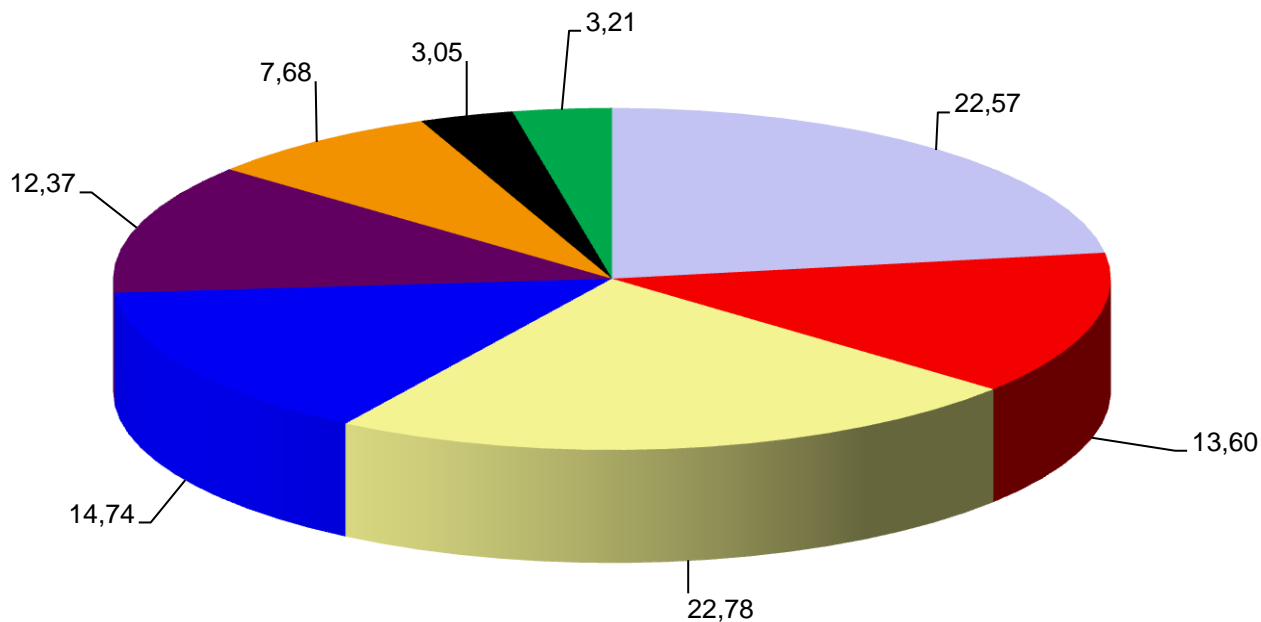
zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	71.413,67
należności wymagalne	80,00
należności niewymagalne	25.989,03

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ
W 2010 ROKU**



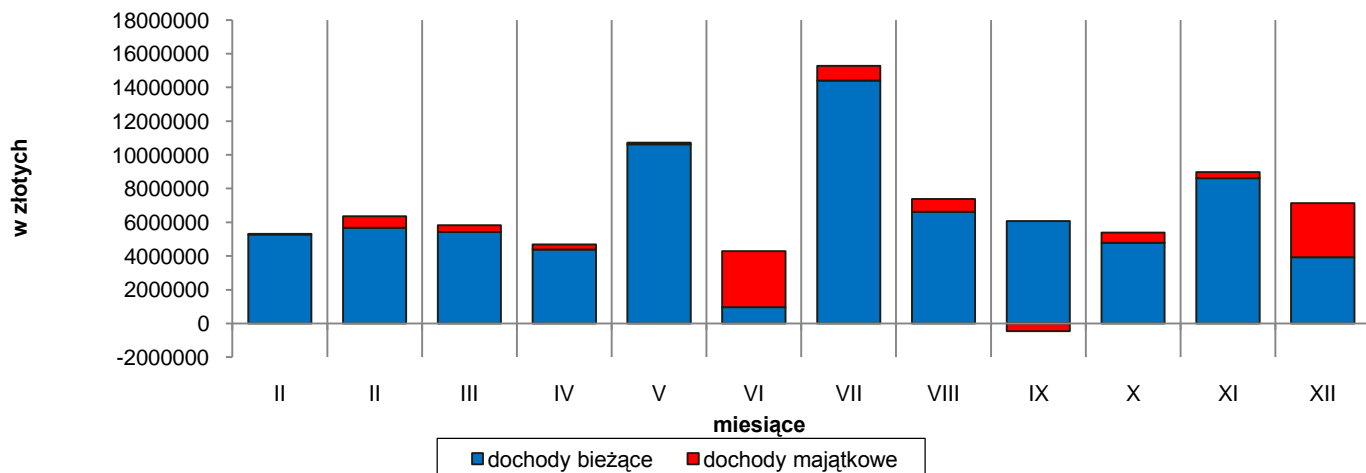
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 763 800,00	12,37
2	Podatki lokalne od osób prawnych	15 484 606,63	17,80
3	Część oświatowa i uzupełniająca subwencji ogólnej	12 821 716,00	14,74
4	Oplata eksploatacyjna	2 785 443,72	3,20
5	Dotacje celowe na zadania własne oraz otrzymane z funduszy celowych	4 134 361,57	4,75
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 610 398,46	17,95
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych	3 327 594,32	3,83
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	2 359 097,81	2,71
9	Pozostałe dochody własne, w tym kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską, darowizny osób fizycznych i przedsiębiorstw na pomoc poszkodowanym w powodzi	6 203 397,78	7,13
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	2 057 863,52	2,37
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 830 332,83	2,10
12	Środki oraz pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 273 096,12	9,51
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i oplata skarbową	891 899,79	1,03
14	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	373 956,65	0,43
15	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	67 000,00	0,08
RAZEM DOCHODY		86 984 565,20	100

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



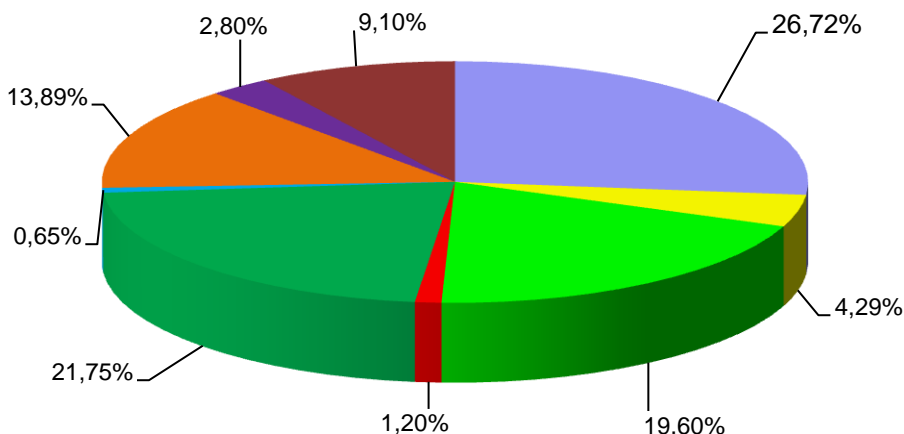
Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	22,57%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	13,60%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski - dotacje	22,78%
Ministerstwo Finansów - subwencja ogólna i oświatowa	14,74%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	12,37%
Środki europejskie - dotacje	7,68%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	3,05%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	3,21%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	5 282 644	5 671 749	5 428 145	4 386 082	10 632 777	961 203	14 398 032	6 615 453	6 071 716	4 783 892	8 622 459	3 924 278
d.maj.	35 524	689 166	402 306	301 305	85 422	3 330 597	888 320	762 328	-458 237	607 890	355 934	3 205 580

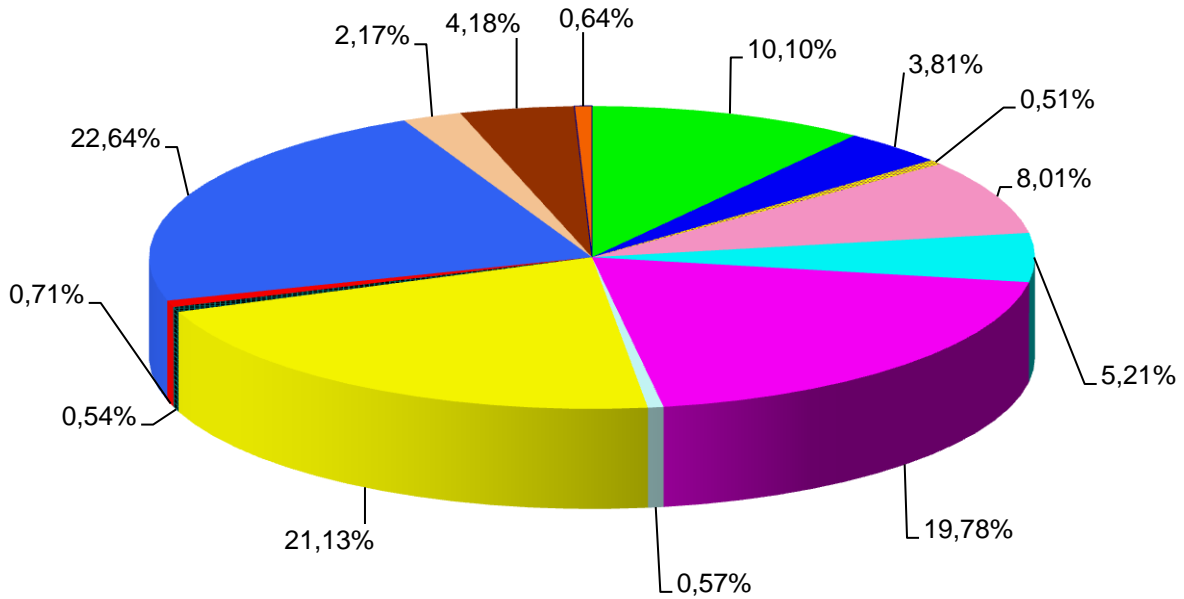
**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji ,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2010 r.**



RPO WSL	(26,72%)	Wojewoda Śląski	(4,29%)
Kredyt	(19,60%)	ANR	(1,20%)
Środki własne	(21,75%)	Kompania Węglowa	(0,65%)
WFOŚiGW - pożyczka	(13,89%)	WFOŚiGW - dotacja	(2,80%)
Urząd Marszałkowski - opłaty	(9,10%)		

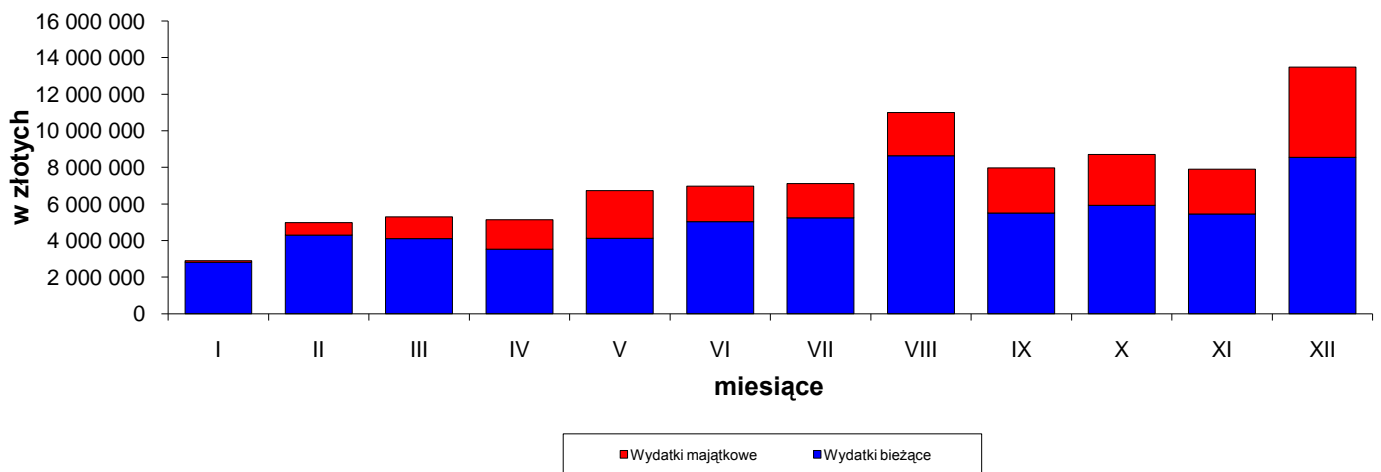
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL: - "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia" - "Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu" - "Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja" - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice"	6 679 485,90 2 473 143,48 63 701,89 127 840,05 4 014 800,48	26,72
2	Wojewoda Śląski - dotacje: - "Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową" - "Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Wita" - "Odbudowa dróg po powodzi" - "Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1"	1 073 065,02 894 700,00 32 940,00 44 510,00 100 915,02	4,29
3	Agencja Nieruchomości Rolnych - pomoc finansowa: - "Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową"	300 000,00	1,20
4	Kompania Węglowa - szkody górnicze: - "Budynek OSP Czarnuchowice"	162 507,00	0,65
5	WFOŚiGW - dotacja: - "Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - etap IV"	700 000,00	2,80
6	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska: - Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - etap IV	2 275 480,78	9,10
7	WFOŚiGW - pożyczka: - Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - etap IV - "Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2"	3 473 123,00 3 400 000,00 73 123,00	13,89
8	Kredyt komercyjny	4 900 000,00	19,60
9	Środki własne: - pozostałe zadania	5 437 289,07	21,75
	OGÓŁEM	25 000 950,77	100,00

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2010 roku



Transport i łączność	(10,10%)	Gospodarka mieszkaniowa	(3,81%)
Działalność usługowa	(0,51%)	Administracja publiczna	(8,01%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poz.	(5,21%)	Oświata i wychowanie	(19,78%)
Ochrona zdrowia	(0,57%)	Pomoc społeczna	(21,13%)
Pozostałe zadania w zakresie polit.spol.	(0,54%)	Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,71%)
Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(22,64%)	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,17%)
Kultura fizyczna i sport	(4,18%)	Pozostałe	(0,64%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	2 812 158	4 297 997	4 099 100	3 524 954	4 124 222	5 027 477	5 251 765	8 634 906	5 504 158	5 921 384	5 451 450	8 550 204
W.maj	86 318	680 282	1 203 418	1 611 809	2 607 639	1 949 602	1 861 211	2 367 360	2 467 429	2 788 176	2 443 792	4 933 915

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU
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			1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 500,00	514 300,00
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4	900	90095	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
5	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	213 300,00
OGÓŁEM (I + II)				1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 015 500,00	514 300,00

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	54 798,90	54 798,90	x
II		DOCHODY	240 000,00	234 570,60	97,74
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 000,00	234 570,60	97,74
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	234 570,60	97,74
	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	5 000,00	4 690,00	93,80
	0830	Wpływy z różnych usług	233 000,00	227 759,30	97,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,10	#####
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 059,84	52,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995,36	#####
III		WYDATKI	294 798,90	289 369,50	98,16
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	294 798,90	289 369,50	98,16
	92695	Pozostała działalność	294 798,90	289 369,50	98,16
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 977,54	#####
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 014,58	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 614,71	94,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 791,67	126 955,50	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	72 316,07	93,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 198,90	39 982,77	97,05
	4430	Różne opłaty i składki	867,00	867,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 942,20	1 942,20	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,73	299,73	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 399,40	29 399,40	100,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	0,00	x

WYKONANIE DOCHODÓW W 2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0,00	661,95	#####
	01095		Pozostała działalność	0	0,00	661,95	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	661,95	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	323 000,00	348 622,92	107,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	28 165,27	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	24 440,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 725,27	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000	323 000,00	320 457,65	99,21
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	503,01	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000,00	16 182,60	70,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 772,04	#####
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000,00	300 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 785 877	8 793 877,00	3 339 926,36	37,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 337 000	2 337 000,00	1 452 916,44	62,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	31 195,38	#####
		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	882 000	882 000,00	829 255,62	94,02
		0830	Wpływy z usług	455 000	455 000,00	443 262,10	97,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	1 000 000,00	131 934,96	13,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	5 499,98	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	11 768,40	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 115 000	6 115 000,00	1 526 475,27	24,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 000	124 000,00	196 607,83	158,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000	121 000,00	2 879,58	2,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000,00	19 019,60	95,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000	5 850 000,00	1 302 630,00	22,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 528,86	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	3 809,40	#####
	70095		Pozostała działalność	333 877	341 877,00	360 534,65	105,46
		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	275 877	275 877,00	279 415,97	101,28
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000,00	68 509,50	118,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	461,98	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 000,00	12 147,20	151,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	66 000,00	80 024,54	121,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	1 046,63	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 046,63	#####
	71035		Cmentarze	30 000	30 000,00	36 227,91	120,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	36 227,91	120,76
	71095		Pozostała działalność	36 000	36 000,00	42 750,00	118,75
		0830	Wpływy z usług	36 000	36 000,00	42 750,00	118,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 000	1 797 435,17	1 862 043,24	103,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	1 500,00	41,75	2,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500,00	41,75	2,78
	75023		Urzędy miast	280 500	377 500,00	440 364,61	116,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	4 752,65	#####
		0830	Wpływy z usług	500	500,00	60,41	12,08
		0920	Pozostałe odsetki	280 000	280 000,00	166 540,28	59,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97 000,00	269 011,27	277,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	2 975,35	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	2 250,00	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	725,35	#####
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 418 435,17	1 418 661,53	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	596 935,17	597 465,17	100,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 500,00	16 500,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	805 000,00	804 696,36	99,96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	132 000,00	314 719,07	238,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0,00	162 507,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	162 507,00	#####
	75416		Straż Miejska	40 000	40 000,00	38 706,60	96,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000,00	37 853,80	94,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	852,80	#####
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	92 000,00	113 505,47	123,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92 000,00	113 505,47	123,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 464 642	35 177 488,61	36 426 946,11	103,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 700	36 700,00	48 461,68	132,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 700	36 700,00	44 596,36	121,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	3 865,32	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 908 597	15 541 443,61	17 350 021,37	111,64
		0310	Podatek od nieruchomości	11 764 611	14 267 457,61	15 383 766,43	107,82
		0320	Podatek rolny	7 923	7 923,00	5 798,00	73,18
		0330	Podatek leśny	7 561	7 561,00	6 639,00	87,81
		0340	Podatek od środków transportowych	116 502	116 502,00	88 403,20	75,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000,00	4 990,00	249,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	357,60	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	1 140 000,00	1 860 067,14	163,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 706	3 133 706,00	3 099 019,63	98,89
		0310	Podatek od nieruchomości	1 832 263	1 832 263,00	1 825 744,55	99,64
		0320	Podatek rolny	216 504	216 504,00	123 753,08	57,16
		0330	Podatek leśny	3 798	3 798,00	3 322,69	87,49
		0340	Podatek od środków transportowych	216 641	216 641,00	198 016,40	91,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	110 000,00	152 671,98	138,79
		0370	Opłata od posiadania psów	0	0,00	3 377,00	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 500	16 500,00	15 967,00	96,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	720 000,00	754 423,18	104,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000,00	9 500,38	118,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000,00	12 226,17	122,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	17,20	#####
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 000	507 000,00	549 866,88	108,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000,00	132 486,61	101,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	359 000	359 000,00	373 956,65	104,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000,00	43 296,34	240,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	61,60	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	65,68	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 660 000	3 660 000,00	2 785 443,72	76,11
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 660 000	3 660 000,00	2 785 443,72	76,11

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 298 639	12 298 639,00	12 594 132,83	102,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 998 639	10 998 639,00	10 763 800,00	97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000,00	1 830 332,83	140,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 183 273	1 259 987,00	987 757,33	78,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 000	7 000,00	16 590,74	237,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	303,21	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	2 415,00	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000,00	12 582,58	179,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 289,95	#####
	80104		Przedszkola	989 793	989 793,00	795 723,42	80,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	1 500,00	#####
		0830	Wpływy z usług	989 793	989 793,00	793 988,90	80,22
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	234,52	#####
	80110		Gimnazja	6 480	83 194,00	86 287,56	103,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 480	6 480,00	9 404,00	145,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	169,41	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76 714,00	76 714,15	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0	0,00	31,21	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	31,21	#####
	80148		Stołówki szkolne	180 000	180 000,00	89 124,40	49,51
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000,00	89 124,40	49,51
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	40,00	#####
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	40,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	40,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	7 308,00	52 091,31	712,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000,00	41 248,15	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 061,53	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	14 945,36	#####
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000	3 000,00	25 241,26	841,38
	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	40,00	39,96	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	39,96	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0,00	1 595,46	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 595,46	#####
	85216		Zasiłki stałe	0	2 268,00	2 712,00	119,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 268,00	2 712,00	119,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0,00	1 264,24	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	751,47	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	512,77	#####
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	2 000,00	5 231,50	261,58
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	5 231,50	261,58
853			SPOŁECZNEJ	0	497 348,00	472 413,86	94,99
	85395		Pozostała działalność	0	497 348,00	472 413,86	94,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	497 348,00	472 413,86	94,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 000	153 000,00	112 057,00	73,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000	153 000,00	112 057,00	73,24
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	7 877,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000	153 000,00	104 180,00	68,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	3 072 500,00	2 829 747,58	92,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	6 050,00	#####
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	3 050,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 000,00	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	3 068 500,00	2 747 955,03	89,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000 000,00	2 653 300,33	88,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68 500,00	94 654,70	138,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000,00	5 519,85	138,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000,00	5 519,85	138,00
	90095		Pozostała działalność	0	0,00	70 222,70	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	70 222,70	#####
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,00	3 952,80	#####
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,00	3 952,80	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	0	0,00	3 952,80	#####
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	859 268,39	840 599,20	97,83
	92601		Obiekty sportowe	400 000	859 268,39	840 359,71	97,80
		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	70 000	70 000,00	195 041,48	278,63
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000,00	218 798,07	72,93
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	146,13	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	489 268,39	426 374,03	87,15
	92695		Pozostała działalność	0	0,00	239,49	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	114,49	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	125,00	#####
			DOCHODY WŁASNE	42 406 792	52 139 212,17	47 671 603,27	91,43
			SUBWENCJE	8 691 910	12 821 716,00	12 821 716,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 691 910	12 821 716,00	12 821 716,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 691 910	9 039 602,00	9 039 602,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 691 910	9 039 602,00	9 039 602,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 782 114,00	3 782 114,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	3 782 114,00	3 782 114,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 688 352	16 208 896,12	15 610 398,46	96,31
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	33 759,12	33 759,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	33 759,12	33 759,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	33 759,12	33 759,12	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 101	96 483,00	96 482,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 101	86 281,00	86 281,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 101	86 281,00	86 281,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	10 202,00	10 201,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10 202,00	10 201,98	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	113 836,00	113 159,83	99,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	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	3 600,00	3 600,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	30 266,00	30 265,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	30 266,00	30 265,76	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	24 763,00	24 762,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	24 763,00	24 762,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	55 207,00	54 531,19	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	55 207,00	54 531,19	98,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	66 600,00	66 599,96	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	66 600,00	66 599,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	66 600,00	66 599,96	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	251	950,00	950,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	251	950,00	950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251	950,00	950,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 599 400	15 897 268,00	15 299 446,57	96,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 700	2 593 700,00	2 580 049,50	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 596 700	2 593 700,00	2 580 049,50	99,47
	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	2 700	5 700,00	5 335,20	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700	5 700,00	5 335,20	93,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 225 868,00	12 642 061,87	95,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	13 225 868,00	12 642 061,87	95,59
	85295		Pozostała działalność	0	72 000,00	72 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	72 000,00	72 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000	66 000,00	66 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0	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	0	1 000,00	1 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 939 800	3 510 693,00	3 158 630,17	89,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	1 511 010,00	1 262 593,22	83,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	929 900,00	894 700,00	96,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000	929 900,00	894 700,00	96,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	581 110,00	367 893,22	63,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	500 000,00	290 443,22	58,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	81 110,00	77 450,00	95,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	38 691,00	38 691,00	100,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	38 691,00	38 691,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	38 691,00	38 691,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 020,00	973,56	95,45
	80195		Pozostała działalność	0	1 020,00	973,56	95,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 020,00	973,56	95,45
852			POMOC SPOŁECZNA	439 800	511 684,00	495 877,17	96,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100	18 100,00	16 219,00	89,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 100	18 100,00	16 219,00	89,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200	38 200,00	38 126,54	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 200	38 200,00	38 126,54	99,81
	85216		Zasiłki stałe	194 200	194 200,00	180 347,63	92,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 200	194 200,00	180 347,63	92,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300	233 670,00	233 670,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 300	233 670,00	233 670,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	27 514,00	27 514,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	27 514,00	27 514,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	160 116,00	159 580,20	99,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	160 116,00	159 580,20	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	160 116,00	159 580,20	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	188 172,00	100 915,02	53,63
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	188 172,00	100 915,02	53,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	188 172,00	100 915,02	53,63
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	1 031 930,00	975 731,40	94,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	31 930,00	30 680,00	96,09
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	31 930,00	30 680,00	96,09
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	31 930,00	30 680,00	96,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 000 000,00	945 051,40	94,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	700 000,00	700 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	700 000,00	700 000,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000,00	245 051,40	81,68
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000,00	245 051,40	81,68
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 059 000	9 059 000,00	6 679 485,90	73,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000,00	2 473 143,48	82,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 000 000,00	2 473 143,48	82,44
		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	3 000 000,00	2 473 143,48	82,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	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	3 000 000	0,00	0,00	#####
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000	59 000,00	63 701,89	107,97
	75023		Urzędy miast	59 000	59 000,00	63 701,89	107,97
		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	59 000,00	63 701,89	107,97
		6208	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	59 000	0,00	0,00	#####
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0,00	127 840,05	#####
	80104		Przedszkola	0	0,00	127 840,05	#####
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0,00	127 840,05	#####
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000	6 000 000,00	4 014 800,48	66,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000	6 000 000,00	4 014 800,48	66,91
		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	6 000 000,00	4 014 800,48	66,91
		6208	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	6 000 000	0,00	0,00	#####
			OGÓŁEM DOCHODY:	64 851 854	94 838 447,29	86 984 565,20	91,72
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>47 422 854</i>	<i>76 710 265,29</i>	<i>76 778 429,72</i>	100,09
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>17 429 000</i>	<i>18 128 182,00</i>	<i>10 206 135,48</i>	56,30

WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 300,00	129 759,12	126 078,64	97,16		
	01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	2 319,52	38,66		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	2 319,52	38,66	003	W
	01095		Pozostała działalność	27 300,00	33 759,12	33 759,12	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 759,12	33 759,12	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	13 484,70	96,32		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 484,70	96,32		
		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	6 984,70	93,13	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 013 300,00	11 155 119,13	8 908 282,09	79,86		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 088 700,00	2 088 700,00	1 990 833,56	95,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 033,90	40,34	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 200,00	2 067 200,00	1 985 410,76	96,04	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 388,90	92,59	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 391 600,00	7 880 500,00	5 999 289,32	76,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 066,00	68,87	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 392,47	73,92	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	880 000,00	764 723,56	86,90	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	28 810,30	66,08	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	7,80	0,01	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 900,00	894 700,00	96,21	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 000,00	2 840 000,00	1 451 648,63	51,11	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 902 813,00	1 684 379,15	88,52	006	W
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 736,00	0,00	0,00	#####	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 264,00	1 207 187,00	1 165 561,41	96,55	006	W
	60017		Drogi wewnętrzne	533 000,00	533 000,00	480 752,57	90,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 190,89	88,44	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	458 518,68	91,70	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	16 043,00	61,70	001	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	652 919,13	437 406,64	66,99		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	290 443,22	58,09	001	P
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 809,13	69 513,42	96,80	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 110,00	77 450,00	95,49	001	P
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 384 500,00	3 660 481,87	3 354 454,87	91,64		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 042 000,00	3 134 000,00	2 921 642,09	93,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 114,70	70,49	001	W
		4260	Zakup energii	609 500,00	579 500,00	565 286,59	97,55	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	95 181,59	99,67	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	983 000,00	977 030,00	947 692,81	97,00	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 100,00	2 839,37	69,25	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	381 870,00	381 866,07	100,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092 000,00	926 060,96	84,80	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	208 000,00	147 800,77	71,06		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 236,65	65,46	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	93 227,00	93,23	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 337,12	49,34	007	W
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	149 081,87	149 081,87	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 390,87	110 390,87	100,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 520,00	37 520,00	100,00	001	P
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00	001	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	134 500,00	169 400,00	135 930,14	80,24		
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 100,00	57 563,55	68,45	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	35 300,00	35 182,97	99,67	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	24 688,42	78,38	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 495,20	99,97	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 500,00	649 500,00	450 495,98	69,36		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	216 147,76	61,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	213 347,76	61,84	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	122 000,00	122 000,00	82 016,66	67,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#####	007	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	161,84	32,37	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	288,69	2,51	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	100 000,00	71 814,13	71,81	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 752,00	97,52	007	W
	71035		Cmentarze	220 000,00	120 000,00	114 004,97	95,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	600,00	100,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 341,00	89,40	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	400,00	100,00	001	P
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	552,72	36,85	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	9 290,16	66,36	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	99 821,09	99,82	006	W
	71095		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	38 326,59	66,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 619,04	80,95	001	W
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 158,69	63,86	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 810,00	68,10	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	9 080,00	67,26	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 658,86	82,94	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 055 146,00	7 407 396,00	7 067 841,35	95,42		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	195 452,00	223 479,84	219 246,00	98,11		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 437,50	90,63	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 503,00	183 264,00	180 235,22	98,35	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,00	641,00	640,13	99,86	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,00	27 476,00	27 475,56	100,00	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	5 071,00	4 429,75	87,35	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 027,84	1 027,84	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	85 101,00	86 281,00	86 281,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 198,00	53 201,00	53 201,00	100,00	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,00	16 159,00	16 159,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	10 535,00	10 535,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 701,00	1 701,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	579,00	579,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	3 656,00	3 656,00	100,00	008	Z
	75022		Rady miast	326 300,00	326 300,00	286 031,35	87,66		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	257 185,51	91,85	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 300,00	13 226,02	99,44	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 900,00	9 224,68	77,52	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	334,28	66,86	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	802,36	80,24	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	262,20	2,62	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00	002	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	1 696,30	94,24	002	W
	75023		Urzędy miast	6 312 793,00	6 534 333,16	6 267 234,22	95,91		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	#####	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 000,00	24 121,56	96,49	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 036,00	3 916 883,00	3 865 269,29	98,68	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 052,00	250 052,00	250 051,67	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 437,00	600 758,00	588 032,80	97,88	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 231,00	80 231,00	72 737,75	90,66	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 471,00	65 471,00	59 572,00	90,99	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	113 450,00	113 424,00	99,98	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	207 650,00	179 948,23	86,66	002	W
		4260	Zakup energii	190 000,00	160 000,00	158 336,67	98,96	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 659,00	93,18	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	247 685,98	99,07	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	92 910,00	92 910,00	69 994,93	75,34	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	7 511,72	75,12	004	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	28 500,00	27 543,28	96,64	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	28 500,00	26 100,08	91,58	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	30 000,00	21 320,00	71,07	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	51 800,00	51 672,04	99,75	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 200,00	1 085,63	90,47	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 000,00	23 527,00	98,03	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 396,00	84 368,16	79 276,08	93,96	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 500,00	68 500,00	0,00	0,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	155 000,00	153 273,28	98,89	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 300,00	13 376,25	93,54	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 494,42	67,47	004	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	11 942,07	99,52	002	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118 660,00	118 660,00	103 574,14	87,29	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	19 924,35	99,62	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 780,00	79,78	004	W
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 202,00	10 201,98	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 179,70	7 179,70	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,05	1 320,03	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	191,83	191,83	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 510,42	1 510,42	100,00	008	Z
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	211 800,00	184 951,00	87,32		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	23 000,00	21 015,00	91,37	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 299,90	46,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	179 300,00	160 754,84	89,66	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	762,26	38,11	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	119,00	23,80	011	W
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 895,80	92,64		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 895,80	92,64	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	113 836,00	113 159,83	99,41		
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 266,00	30 265,76	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 105,00	12 105,00	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 561,00	9 561,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 940,00	7 939,76	100,00	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 763,00	24 762,88	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 105,00	12 105,00	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 258,00	11 258,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,88	99,99	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00	008	Z
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 207,00	54 531,19	98,78		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 660,00	29 985,00	97,80	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 053,00	19 053,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,86	433,86	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 060,14	5 059,33	99,98	008	Z
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 914 427,00	5 255 841,37	4 598 742,62	87,50		
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	008	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 612 680,00	1 527 680,00	1 458 694,44	95,48		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	74 500,00	65 839,39	88,38	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	856,68	45,09	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	138,24	27,65	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	39 480,00	39 480,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	85 550,00	85 501,10	99,94	010	W
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	34 940,55	82,60	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	9 337,19	96,26	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	130,00	2,65	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	25 756,94	95,04	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 200,00	606,29	50,52	010	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	5 900,00	5 707,30	96,73	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	11 400,00	5 376,00	47,16	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	1 215 000,00	1 176 774,76	96,85	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00	010	W
	75414		Obrona cywilna	87 653,00	105 710,00	93 689,20	88,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	59 625,00	59 624,34	100,00	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 352,00	3 351,47	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	9 600,00	9 566,03	99,65	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	16 350,00	9 270,00	56,70	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	2 300,00	0,00	0,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 800,00	10 196,26	79,66	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	010	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,00	683,00	681,10	99,72	008	W
	75416		Straż Miejska	1 209 094,00	1 263 094,00	1 261 688,69	99,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 075,00	56 563,00	56 562,64	100,00	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 029,00	884 529,00	884 342,15	99,98	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984,00	58 984,00	58 983,84	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 497,00	139 997,00	139 819,31	99,87	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 855,00	19 279,97	19 133,70	99,24	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 300,00	1 015,00	78,08	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 070,00	27 069,36	100,00	005	W
		4260	Zakup energii	13 200,00	15 750,00	15 748,47	99,99	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	12 900,00	12 890,44	99,93	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 844,00	5 673,96	97,09	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 644,00	7 641,95	99,97	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	800,00	427,59	53,45	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 250,00	6 203,00	6 202,73	100,00	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 765,00	1 712,52	97,03	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 304,00	1 160,00	1 160,00	100,00	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 575,03	21 575,03	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 730,00	1 730,00	100,00	005	W
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet gminy	0,00	1 187 757,37	618 070,33	52,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 000,00	26 475,68	26,48	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	896,21	99,91	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	144,55	99,69	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 000,00	205 224,86	89,62	010	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	0,00	7 174,00	7 129,50	99,38	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 200,00	9 613,55	94,25	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789 441,37	317 691,27	40,24	010	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 994,71	99,99	010	W
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet wojewody	0,00	1 166 600,00	1 166 599,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 602,96	104 602,96	100,00	010	P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	007	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216 377,92	216 377,92	100,00	010	P
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 600,00	60 599,96	100,00	007	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	779 019,12	779 019,12	100,00	010	P
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000,00	56 000,00	44 536,97	79,53		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00	56 000,00	44 536,97	79,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	4 342,70	85,15	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	371,92	41,32	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	28 589,00	86,63	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 233,35	66,08	008	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	535 550,00	246 120,56	45,96		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	535 550,00	246 120,56	45,96		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	535 550,00	246 120,56	45,96	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	12 465,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	12 465,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	12 465,00	0,00	0,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 423 591,00	18 517 075,00	17 445 831,14	94,21		
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 028,00	8 102 388,00	7 647 993,40	94,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 256,00	10 256,00	9 262,08	90,31	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 000,00	5 029 000,00	4 893 363,79	97,30	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	382 500,00	366 466,98	95,81	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 754,00	841 754,00	767 133,80	91,14	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 767,00	135 767,00	114 379,01	84,25	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 571,00	103 171,00	100 983,39	97,88	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	40 700,00	40 343,85	99,12	200	W
		4260	Zakup energii	809 000,00	749 000,00	721 525,06	96,33	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	108 000,00	94 595,10	87,59	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 957,39	99,91	006	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 535,00	63,38	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 000,00	110 815,99	98,94	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	12 784,32	71,02	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 390,00	86,88	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 971,00	7 971,00	6 595,76	82,75	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 732,95	81,90	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 600,00	4 522,22	98,31	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 109,00	301 109,00	281 275,00	93,41	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 100,00	830,00	75,45	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	5 500,00	4 533,28	82,42	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	17 000,00	14 846,63	87,33	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 660,00	13 651,80	99,94	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144 700,00	16 470,00	11,38	006	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 528,00	81 528,00	72 358,25	88,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	51 242,33	91,50	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	6 263,87	73,69	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00	9 798,00	8 043,36	82,09	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	1 302,53	82,44	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 490,70	99,38	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	2 516,00	94,94	200	W
	80104		Przedszkola	4 427 783,00	4 344 783,00	4 098 923,94	94,34		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	48 500,00	40 519,47	83,55	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 017,00	5 017,00	4 444,67	88,59	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 000,00	2 392 000,00	2 367 290,08	98,97	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	154 700,00	151 996,88	98,25	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 636,00	388 636,00	373 865,20	96,20	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 683,00	62 683,00	58 255,43	92,94	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	993,00	993,00	100,00	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 995,00	99,88	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 783,00	50 373,00	50 124,05	99,51	200	W
		4220	Zakup środków żywności	502 443,00	502 443,00	337 897,53	67,25	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 507,00	5 490,55	99,70	200	W
		4260	Zakup energii	158 000,00	162 000,00	160 239,89	98,91	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 863,00	47 463,00	46 940,77	98,90	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 010,00	1 778,50	88,48	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 500,00	82 525,75	95,41	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	550,00	548,00	99,64	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 450,00	1 450,00	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 450,00	4 027,53	90,51	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 770,00	2 384,77	86,09	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	914,00	91,40	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 738,00	165 738,00	160 884,00	97,07	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,00	1 449,18	96,61	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	3 385,39	84,63	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	123 500,00	122 810,46	99,44	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	91 557,48	91,56	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 157,22	80,79	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 999,14	99,99	200	W
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 250,00	500,00	22,22		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	500,00	22,22	008	W
	80110		Gimnazja	4 513 023,00	4 726 415,00	4 521 678,39	95,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00	5 165,00	4 179,39	80,92	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 000,00	3 018 678,00	2 943 970,96	97,53	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	221 500,00	214 670,68	96,92	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 979,00	494 079,00	455 402,28	92,17	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 642,00	80 642,00	70 363,98	87,25	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 500,00	3 260,00	50,15	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 354,00	69 354,00	66 120,25	95,34	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	25 000,00	24 884,25	99,54	200	W
		4260	Zakup energii	209 000,00	199 100,00	195 149,87	98,02	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	74 614,00	73 223,62	98,14	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	196 341,99	98,17	006	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	3 020,50	88,84	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 400,00	52 814,46	95,33	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	13 772,52	68,86	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 329,00	1 325,00	99,70	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	7 700,00	6 102,33	79,25	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	6 300,00	5 581,77	88,60	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	332,83	33,28	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	2 001,00	1 920,44	95,97	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 383,00	186 383,00	173 044,00	92,84	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	1 292,25	65,60	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	1 800,00	1 522,13	84,56	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	14 500,00	13 382,89	92,30	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	006	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00	67 000,00	63 473,10	94,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 212,00	4 212,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 788,00	59 261,10	94,38	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	701 224,00	687 470,00	667 525,83	97,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	456 424,00	448 980,59	98,37	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	30 186,00	30 185,62	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 798,00	74 734,00	71 029,98	95,04	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 226,00	12 226,00	10 960,06	89,65	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 700,00	9 679,65	99,79	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 180,00	34 066,02	99,67	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 458,39	97,23	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	18 456,84	83,89	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	820,00	819,58	99,95	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	3 500,00	2 737,83	78,22	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 384,06	84,60	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	975,44	81,29	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 279,00	93,45	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 174,65	86,99	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	18 000,00	17 498,12	97,21	200	W
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	5 962,08	59,62		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	5 962,08	59,62	004	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 662,00	69 662,00	64 433,94	92,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	8 500,00	63,91	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 362,00	56 362,00	55 933,94	99,24	200	W
	80148		Stołówki szkolne	353 343,00	354 683,00	232 146,21	65,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	105 723,90	87,38	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	6 275,25	36,91	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 962,00	20 962,00	16 699,47	79,67	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	3 381,00	2 158,06	63,83	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 840,00	6 834,34	99,92	200	W
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	89 216,19	49,56	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 239,00	95,25	200	W
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	70 896,00	70 836,00	99,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	286,44	95,48	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	973,56	95,45	200	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	69 576,00	69 576,00	100,00	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	30 000,00	20 250,00	67,50		
	80395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	20 250,00	67,50		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	20 250,00	67,50	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	499 251,00	499 950,00	499 550,62	99,92		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000,00	116 000,00	115 925,21	99,94		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	39 952,91	99,88	012	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	70 000,00	69 972,30	99,96	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 800,00	11 200,00	11 200,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	6 600,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 200,00	347 800,00	347 475,41	99,91		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	49 850,00	49 838,92	99,98	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 849,00	98,69	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 440,00	10 434,91	99,95	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	840,00	831,88	99,03	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	54 280,00	54 280,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	23 800,00	23 655,33	99,39	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 520,00	4 518,28	99,96	100	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 210,00	14 200,01	99,93	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	44 040,00	44 000,60	99,91	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 580,00	1 573,01	99,56	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	330,00	321,10	97,30	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	950,00	945,00	99,47	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 100,00	2 095,68	99,79	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	5 060,00	5 031,69	99,44	100	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00	300	W
	85158		Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	012	W
	85195		Pozostała działalność	251,00	950,00	950,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	950,00	950,00	100,00	100	Z
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	4 880 925,00	19 359 572,80	18 638 156,27	96,27		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 841 725,00	2 950 620,80	2 842 832,53	96,35		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	6 005,53	66,73		

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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	6 005,53	66,73	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	0,00	40,00	39,96	99,90		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	39,96	99,90	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 500,00	496 370,00	489 140,27	98,54		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	422 010,00	420 772,14	99,71	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 860,00	2 779,82	57,20	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	66 000,00	65 588,31	99,38	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	143 269,75	79,59		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	143 269,75	79,59	001	W
	85216		Zasiłki stałe	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 225,00	1 101 665,00	1 078 456,15	97,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 339,40	95,41	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 395,00	637 917,00	636 800,02	99,82	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00	36 108,00	36 108,00	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	107 653,00	104 100,31	96,70	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	17 067,00	15 751,97	92,29	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	8 840,00	8 687,47	98,27	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	23 203,89	96,68	100	W
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 300,00	18 227,35	99,60	100	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 310,00	4 302,00	99,81	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	64 500,00	60 322,98	93,52	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	5 962,32	59,62	004	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	8 400,00	8 327,13	99,13	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 000,00	7 960,90	88,45	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 030,00	1 030,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	22 800,00	22 783,53	99,93	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 040,00	6 030,25	99,84	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 200,00	2 196,01	99,82	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	9 000,00	8 159,62	90,66	100	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	104 554,00	95,05	006	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	40 300,00	39 670,00	98,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 300,00	39 670,00	98,44	100	W
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 085 377,80	1 048 561,93	96,61		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 010 125,00	973 309,13	96,36	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 732,80	50 732,80	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 520,00	24 520,00	100,00	100	W
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	35 600,00	35 420,94	99,50		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	28 600,00	28 572,94	99,91	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 848,00	97,83	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 039 200,00	16 408 952,00	15 795 323,74	96,26		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 700,00	2 593 700,00	2 580 049,50	99,47		
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 340,00	2 478 654,00	2 465 416,10	99,47	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	47 950,00	47 537,40	99,14	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 521,00	2 521,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	10 060,00	10 060,00	100,00	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#####	100	Z
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	565,00	565,00	100,00	100	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	20 800,00	23 800,00	21 554,20	90,56		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	5 700,00	5 335,20	93,60	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	16 219,00	89,61	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200,00	38 200,00	38 126,54	99,81		
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	38 200,00	38 126,54	99,81	100	P
	85216		Zasiłki stałe	194 200,00	194 200,00	180 347,63	92,87		
		3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	194 200,00	180 347,63	92,87	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00	233 670,00	233 670,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	162 637,00	162 637,00	100,00	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 203,00	18 203,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	100	P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 561,00	9 561,00	100,00	100	P
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 969,00	13 969,00	100,00	100	P
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 225 868,00	12 642 061,87	95,59		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 225 868,00	12 642 061,87	95,59	100	Z
	85295		Pozostała działalność	0,00	99 514,00	99 514,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100	Z
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 514,00	27 514,00	100,00	100	P
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	497 348,00	472 413,86	94,99		
	85395		Pozostała działalność	0,00	497 348,00	472 413,86	94,99		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	497 348,00	472 413,86	94,99	100	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 103,00	742 149,00	623 245,59	83,98		
	85401		Świetlice szkolne	348 175,00	342 175,00	280 291,32	81,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	253 000,00	207 847,38	82,15	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	13 374,26	76,42	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	32 958,50	78,47	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	6 775,00	5 043,09	74,44	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 200,00	2 276,68	71,15	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 500,00	3 404,80	97,28	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 094,00	94,93	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	292,61	97,54	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	237 930,00	182 509,07	76,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	28 160,00	90,84	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 875,00	4 364,55	74,29	200	W
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 500,00	5 490,00	99,82	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	195 555,00	144 494,52	73,89	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 116,00	159 580,20	99,67		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 506,00	30 506,00	100,00	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 610,00	15 074,20	96,57	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00	008	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 928,00	1 928,00	865,00	44,87		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 928,00	865,00	44,87	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 694 183,00	23 296 340,61	19 973 716,74	85,74		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 738 433,00	15 175 100,61	14 418 773,45	95,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	93 100,00	65 046,57	69,87	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	412 000,00	348 532,44	84,60	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 433,00	6 720 000,61	6 633 214,93	98,71	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 931 495,00	5 500 233,84	92,73	006	W
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 931 495,00	0,00	0,00	#####	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 505,00	2 018 505,00	1 871 745,67	92,73	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	61 647,00	1 647,00	2,67		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 647,00	1 647,00	100,00	001	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 000,00	1 078 343,00	1 031 200,48	95,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	707 500,00	1 013 343,00	966 200,48	95,35	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	001	P
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 000,00	332 000,00	321 793,73	96,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	321 793,73	96,93	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	996 000,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	996 000,00	0,00	0,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	69 000,00	67 375,96	97,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	87,00	17,40	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	44 500,00	43 288,96	97,28	003	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 150,00	1 477 150,00	1 139 788,29	77,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	43 130,00	41 521,85	96,27	001	W
		4260	Zakup energii	924 150,00	900 950,00	783 128,02	86,92	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	155 070,00	118 338,18	76,31	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	122 900,66	83,04	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	73 899,58	32,13	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 068 500,00	2 628 470,03	85,66		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	370 000,00	180 381,29	48,75	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	1 000,00	13,33	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 000,00	52 518,65	92,14	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 100,00	119 089,31	54,11	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350 000,00	2 275 480,78	96,83	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 900,00	0,00	0,00	003	W
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	245 051,40	81,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	245 051,40	81,68	003	W
	90095		Pozostała działalność	238 600,00	738 600,00	119 616,40	16,20		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	#####	012	W
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	3 850,00	87,50	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 848,50	30,81	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	8 826,70	48,50	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	45 091,20	30,06	006	W
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 932 000,00	1 932 000,00	1 917 026,70	99,22		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 000,00	1 687 000,00	1 677 126,70	99,41		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	70 126,70	87,66	006	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	239 900,00	97,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	012	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	39 900,00	88,67	001	W
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 081 500,00	4 395 751,39	3 687 336,99	83,88		
	92601		Obiekty sportowe	2 059 000,00	3 166 171,08	2 546 942,79	80,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 000,00	12 094,59	93,04	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	656 750,00	656 697,73	99,99	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 723,14	43 723,14	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 548,00	112 425,00	99,89	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 500,00	12 456,21	99,65	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	62 700,00	62 567,80	99,79	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	141 106,33	141 021,00	99,94	300	W
		4260	Zakup energii	490 000,00	570 000,00	568 635,05	99,76	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	213 503,94	213 474,11	99,99	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	366 594,12	366 569,28	99,99	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 740,00	5 711,44	99,50	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	135 000,00	133 024,63	98,54	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	167,00	164,55	98,53	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	45,00	20,49	45,53	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	728 811,00	114 433,67	15,70	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 300,00	69 298,60	100,00	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	34 682,55	34 625,50	99,84	300	W
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	203 172,00	115 915,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	300	W
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 172,00	0,00	0,00	006	P
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 000,00	100 915,02	60,79	300	P
	92695		Pozostała działalność	1 022 500,00	1 026 408,31	1 024 479,18	99,81		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 500,00	214 500,00	213 300,00	99,44	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	012	W
		3250	Stypendia różne	60 000,00	69 000,00	68 910,00	99,87	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	328 400,00	328 344,71	99,98	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 274,31	21 274,31	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	53 644,80	53 549,44	99,82	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 200,00	8 165,73	99,58	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	25 300,00	25 287,00	99,95	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 418,50	44 417,70	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 000,00	53 988,10	99,98	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 300,00	1 279,01	98,39	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 275,00	2 225,00	97,80	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 775,00	97 559,06	99,78	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 120,00	4 091,53	99,31	300	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	300,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 952,26	98,81	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	390,00	389,22	99,80	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	34 855,20	34 855,20	100,00	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 300,00	29 287,13	99,96	300	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	305,50	305,50	100,00	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 350,00	5 326,10	99,55	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	1 495,58	99,71	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 500,00	1 476,60	98,44	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	72 305 326,00	98 260 135,29	88 200 725,52	89,76		
			Wydatki bieżące	47 612 393,00	69 280 149,13	63 199 774,75	91,22		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 605 595,00	23 679 197,02	23 025 833,41	97,24		
			- wydatki statutowe	17 128 745,00	21 703 955,45	19 172 069,87	88,33		
			- dotacje	2 231 000,00	2 745 058,00	2 218 342,89	80,81		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 053,00	20 616 388,66	18 537 408,02	89,92		
			- wydatki na obsługę długu	700 000,00	535 550,00	246 120,56	45,96		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#####		
			Wydatki majątkowe	24 692 933,00	28 979 986,16	25 000 950,77	86,27		

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2010 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowych	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	1 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
2	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	1 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
			6057		0,00	0,00	0,00			#####	
			6059		0,00	0,00	0,00			#####	
3	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	430 000,00	93 843,42	93 843,42		A. B. C.		21,82
			6057		1 134 600,00	946 683,21	0,00			946 683,21	83,44
			6059		665 400,00	651 633,98	651 633,98				97,93
4	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	110 000,00	52 397,43	52 397,43		A. B. C.		47,63
			6057		768 213,00	737 695,94	0,00			737 695,94	96,03
			6059		541 787,00	513 927,43	513 927,43				94,86
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Wita	63 992,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
		60078	6050		36 600,00	32 940,00	0,00			A. 32 940,00 B. C.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	600	60016	6050	Odbudowa dróg po powodzi	8,00	7,80	7,80		A. B. C.		97,50
		60078	6050		44 510,00	44 510,00	0,00		A. 44 510,00 B. C.		100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
8	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
9	600	60016	6050	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową	2 692 900,00	1 790 713,16	18 609,08	578 104,08	A. 894 000,00 B. 300 000,00 C.		66,50
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	223 000,00	218 667,80	218 667,80		A. B. C.		98,06
11	600	60016	6050	Budowa połączenie ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	99 998,52	99 998,52		A. B. C.		100,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	29 768,00	29 768,00		A. B. C.		29,77
13	600	60016	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Granitową na wysokości marketu "Biedronka" w Bieruniu Nowym	62 000,00	60 960,30	60 960,30		A. B. C.		98,32
14	700	70004	6060	Zakup budynku hotelowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i socjalne	1 092 000,00	926 060,96	926 060,96		A. B. C.		84,80
15	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000,00	49 337,12	49 337,12		A. B. C.		49,34
16	700	70095	6050	Wymiana kotłów c.o. i bojlera w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wawelskiej i Remizowej	18 500,00	18 495,20	18 495,20		A. B. C.		99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Solecckiej	100 000,00	99 821,09	99 821,09		A. B. C.		99,82
18	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	20 000,00	19 924,35	19 924,35		A. B. C.		99,62
19	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	80 000,00	59 780,00	59 780,00		A. B. C.		74,73
20	750	75023	6050	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		100,00
21	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	1 180 000,00	1 172 528,06	1 172 528,06		A. B. C.		99,37
22	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	35 000,00	4 246,70	4 246,70		A. B. C.		12,13
23	754	75412	6060	Zakup motopompy, 2 pomp, łodzi i silnika	8 250,00	8 250,00	8 250,00		A. B. C.		100,00
		75478	6060		45 000,00	44 994,71	44 994,71		A. B. C.		99,99
24	801	80101	6050	Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym – dokumentacja projektowa	17 000,00	16 470,00	16 470,00		A. B. C.		96,88
25	801	80101	6050	Budowa dwóch placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła”	127 700,00		0,00		A. B. C.		0,00
26	801	80101	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarki do naczyń i patelni elektrycznej SP3	13 660,00	13 651,80	13 651,80		A. B. C.		99,94
27	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja	100 000,00	99 447,12	99 447,12		A. B. C.		99,45
			6057		100 000,00	91 557,48	0,00	91 557,48		91,56	
			6059		20 000,00	16 157,22	16 157,22			80,79	
28	801	80104	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Przedszkolu nr 2	23 500,00	23 363,34	23 363,34		A. B. C.		99,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń P2a	7 000,00	6 999,14	6 999,14		A. B. C.		99,99
30	801	80110	6050	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
31	851	85154	6060	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	122 500,00	122 500,00	122 500,00		A. B. C.		100,00
32	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości	110 000,00	104 554,00	104 554,00		A. B. C.		95,05
33	900	90001	6050	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	6 570 000,61	6 559 864,68	9 864,68	5 850 000,00	A. B. 700 000,00 C.		99,85
		90019	6050		2 350 000,00	2 275 480,78	0,00		A. B. 2 275 480,78 C.		96,83
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	100 000,00	73 200,00	73 200,00		A. B. C.		73,20
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	50 000,00	150,25	0,00	150,25	A. B. C.		0,30
			6057		5 931 495,00	5 500 233,84	0,00			5 500 233,84	92,73
			6059		2 018 505,00	1 871 745,67	0,00	1 871 745,67		0,00	92,73
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego: rondo ARGE, ul. Hodowlana, ul. Dębowa, ul. Warszawska od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)	230 000,00	73 899,58	73 899,58		A. B. C.		32,13
37	900	90019	6050	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
38	900	90019	6060	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	53 900,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie grobli pomiędzy ul. Chemików a ul. Wylotową wraz z wiatcem	50 000,00	45 091,20	45 091,20		A. B. C.		90,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzegu wraz z witaczem	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
41	900	90095	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup inwestycyjnych - wykonanie na wybiegu nosorożców zadaszenia pokrytego gontem oraz paśnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		100,00
42	921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - zagospodarowanie terenów po byłej mleczarni - dokumentacja projektowa	80 000,00	70 126,70	70 126,70		A. B. C.		87,66
43	926	92601	6050	Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2	728 811,00	114 433,67	41 310,67	73 123,00	A. B. C.		15,70
44	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Granitowej w Bieruniu	33 040,00	33 038,99	33 038,99		A. B. C.		100,00
45	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu – strzelnica sportowa	36 260,00	36 259,61	36 259,61		A. B. C.		100,00
46	926	92601	6060	Doposażenie siłowni w Hali G1	8 684,40	8 684,40	8 684,40		A. B. C.		100,00
47	926	92601	6060	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	7 595,60	7 593,97	7 593,97		A. B. C.		99,98
48	926	92601	6060	Zakup pompy obiegowej technologii uzdatniania wody basenowej	8 700,00	8 689,17	8 689,17		A. B. C.		99,88
49	926	92601	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w siłowni Hali Sportowej przy G2	9 702,55	9 657,96	9 657,96		A. B. C.		99,54
50	926	92678	6050	Odbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1	188 172,00	100 915,02	0,00		A.100 915,02 B. C.		53,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	926	92695	6060	Zakup wiatrówki pneumatycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		100,00
Ogółem					28 979 986,16	25 000 950,77	5 003 811,50	8 373 123,00	4 347 845,80	7 276 170,47	86,27

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2010 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 175 265,00	10 659 577,49
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	9 884 811,00	9 369 123,00
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		4 984 811,00	4 469 123,00
2.	- kredyt komercyjny		4 900 000,00	4 900 000,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	1 290 454,00	1 290 454,49
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 290 454,00	1 290 454,49
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 963 463,00	3 963 463,00
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 963 463,00	3 963 463,00
1.	- splata pożyczki z WFOŚiGW		1 025 443,00	1 025 443,00
2.	- splata kredytu komercyjnego		2 938 020,00	2 938 020,00

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 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			33 759,12	33 759,12	33 759,12	33 759,12	33 759,12	0,00	0,00	0,00
	01095		33 759,12	33 759,12	33 759,12	33 759,12	33 759,12	0,00	0,00	0,00
		2010	33 759,12	33 759,12						
		4430			33 759,12	33 759,12	33 759,12	0,00	0,00	0,00
750			96 483,00	96 482,98	96 483,00	96 482,98	96 482,98	84 618,28	7 179,70	0,00
	75011		86 281,00	86 281,00	86 281,00	86 281,00	86 281,00	81 596,00	0,00	0,00
		2010	86 281,00	86 281,00						
		4010			53 201,00	53 201,00	53 201,00	53 201,00	0,00	0,00
		4040			16 159,00	16 159,00	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00
		4110			10 535,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00
		4120			1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
		4210			579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
		4300			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4440			3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00
	75056		10 202,00	10 201,98	10 202,00	10 201,98	10 201,98	3 022,28	7 179,70	0,00
		2010	10 202,00	10 201,98						
		3040			7 179,70	7 179,70	7 179,70	0,00	7 179,70	0,00
		4110			1 320,05	1 320,03	1 320,03	1 320,03	0,00	0,00
		4120			191,83	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00
		4170			1 510,42	1 510,42	1 510,42	1 510,42	0,00	0,00
751			113 836,00	113 159,83	113 836,00	113 159,83	113 159,83	43 472,00	54 195,00	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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
	75107		30 266,00	30 265,76	30 266,00	30 265,76	30 265,76	9 561,00	12 105,00	0,00
		2010	30 266,00	30 265,76						
		3030			12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	12 105,00	0,00
		4170			9 561,00	9 561,00	9 561,00	9 561,00	0,00	0,00
		4210			660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
		4300			7 940,00	7 939,76	7 939,76	0,00	0,00	0,00
	75108		24 763,00	24 762,88	24 763,00	24 762,88	24 762,88	11 258,00	12 105,00	0,00
		2010	24 763,00	24 762,88						
		3030			12 105,00	12 105,00	12 105,00	0,00	12 105,00	0,00
		4170			11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	0,00	0,00
		4210			800,00	799,88	799,88	0,00	0,00	0,00
		4300			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75109		55 207,00	54 531,19	55 207,00	54 531,19	54 531,19	19 053,00	29 985,00	0,00
		2010	55 207,00	54 531,19						
		3030			30 660,00	29 985,00	29 985,00	0,00	29 985,00	0,00
		4170			19 053,00	19 053,00	19 053,00	19 053,00	0,00	0,00
		4210			433,86	433,86	433,86	0,00	0,00	0,00
		4300			5 060,14	5 059,33	5 059,33	0,00	0,00	0,00
754			66 600,00	66 599,96	66 600,00	66 599,96	66 599,96	6 000,00	0,00	0,00
	75478		66 600,00	66 599,96	66 600,00	66 599,96	66 599,96	6 000,00	0,00	0,00
		2010	66 600,00	66 599,96						
		4170			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300			60 600,00	60 599,96	60 599,96	0,00	0,00	0,00
851			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	85195		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		2010	950,00	950,00						
		4210			950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
852			15 897 268,00	15 299 446,57	15 897 268,00	15 299 446,57	15 299 446,57	106 822,60	15 179 477,97	0,00
	85212		2 593 700,00	2 580 049,50	2 593 700,00	2 580 049,50	2 580 049,50	101 487,40	2 465 416,10	0,00
		2010	2 593 700,00	2 580 049,50						
		3110			2 478 654,00	2 465 416,10	2 465 416,10	0,00	2 465 416,10	0,00
		4010			49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		4040			3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
		4110			47 950,00	47 537,40	47 537,40	47 537,40	0,00	0,00
		4120			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210			2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00		
		4300			10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00
		4750			565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	85213		5 700,00	5 335,20	5 700,00	5 335,20	5 335,20	5 335,20	0,00	0,00
		2010	5 700,00	5 335,20						
		4130			5 700,00	5 335,20	5 335,20	5 335,20	0,00	0,00
	85278		13 225 868,00	12 642 061,87	13 225 868,00	12 642 061,87	12 642 061,87	0,00	12 642 061,87	0,00
		2010	13 225 868,00	12 642 061,87						
		3110			13 225 868,00	12 642 061,87	12 642 061,87	0,00	12 642 061,87	0,00
	85295		72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		2010	72 000,00	72 000,00						
		3110			72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
Ogółem			16 208 896,12	15 610 398,46	16 208 896,12	15 610 398,46	15 610 398,46	240 912,88	15 240 852,67	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 W 2010 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			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00	1 000,00						
		4170			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750					6 000,00	5 437,50	5 437,50	0,00	0,00	0,00
	75011				6 000,00	5 437,50	5 437,50	0,00	0,00	0,00
		2310			6 000,00	5 437,50	5 437,50	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					50 750,00	41 019,47	41 019,47	0,00	0,00	0,00
	80104				48 500,00	40 519,47	40 519,47	0,00	0,00	0,00
		2310			48 500,00	40 519,47	40 519,47	0,00	0,00	0,00
	80106				2 250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2310			2 250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	65 000,00	65 000,00						
		4300			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			66 000,00	66 000,00	122 750,00	112 456,97	112 456,97	0,00	0,00	0,00