

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

MARZEC 2010

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK**

Strona

Informacja ogólna- analiza wprowadzonych zmian	3-12
Dochody według źródeł.....	13- 24
Struktura wydatków bieżących i majątkowych.....	25-29
Zestawienie ogólne z wykonania dochodów i wydatków – tabela.....	30-32
Dochody budżetowe – część opisowa i tabelaryczna	33-57
Wydatki bieżące – część opisowa i tabelaryczna.....	58- 112
Wykonanie zadań inwestycyjnych – część opisowa i tabelaryczna.....	113- 123
Wykonanie przychodów i rozchodów -tabela.....	124
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – tabela	125-126
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela.....	127
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..	128
Wykonanie dotacji podmiotowych- tabela.....	129
Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – tabela.....	130
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – część opisowa i tabela.....	131-132
Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych BOSiR...	133-136
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej	137-150
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	151 -158

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Budżet miasta Bierunia na 2009 rok został przyjęty Uchwałą nr XII/1/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 18.12.2008r., 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

w kwocie 49.575.570,00

w tym:

- dochody bieżące 48.271.870,00
- wydatki majątkowe 1.303.700,00

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie 11.688.320,00

z tego:

- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.666.320,00
- kredyty 3.672.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 5.350.000,00

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie 57.455.323,00

w tym:

- wydatki bieżące 45.657.426,00
- wydatki majątkowe 11.797.897,00

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie 3.808.567,00

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.230.547,00
- na spłatę kredytu długoterminowego 2.578.020,00

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. 188 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. ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo **1.590.183,00**

1. Zwiększenie planu przychodów

o kwotę **2.940.183,00**

z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.590.183,00
- zwiększenie kwoty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna Bierunia Starego” 1.350.000,00

2. Zmniejszenie planu przychodów

o kwotę **1.350.000,00**

z tytułu:

- kredytu długoterminowego 1.350.000,00

II. ZMNIĘSZENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Zmniejszenie planu rozchodów

o kwotę **693.551,00**

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 w 2008r." 8.775,00
- umorzenia pożyczki z WGOŚiGW w Katowicach na zadaniu „Program niskiej emisji” 684.776,00

II. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo 593.246,27

1. Zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.549.894,27

w tym:

➤ ***dochodów własnych 1.047.862,27***

z tytułu:

Dochodów bieżących 1.047.862,27

- zwiększenia części subwencji ogólnej 142.921,00
- kar od osób prawnych za niedotrzymanie warunków umowy 8.545,00
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10.000,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne 35.000,00
- opłaty eksploatacyjnej 296.016,00
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 113.370,00
- odszkodowania za utracone mienie 8.898,00
- zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.000,00
- środków uznanych za wydatki niekwalifikowane w ramach projektu PO KL 22,94
- zwrotu przez MPOS Łędziny wydatków na wynagrodzenia dla członków związków zawodowych, którym przysługuje prawo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 431,33
- bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymanej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na remont przejmowanych przez Gminę mieszkań i infrastruktury na ul. Homera 1,3,4 w Bieruniu 300.000,00
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 129.658,00

➤ <i>dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	59.434,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	59.434,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	32.852,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na finansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.390,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	166,00
• dotacji celowej w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb	1.526,00
• dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej	1.500,00
➤ <i>dochodów związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.000,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	1.000,00
• dotacji na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	1.000,00
➤ <i>dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</i>	216.998,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	216.998,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	27.451,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12.000,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	26.000,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – „Radosna szkoła”	23.949,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie	20.956,00

wypłaty dodatków pracownikom socjalnym	
• dotacji od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów –wyprawka szkolna	16.380,00
• dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	528,00
• dotacji celowej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.064,00
• dotacji celowej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – świadczenia społeczne	79.670,00
➤ <i>dochodów otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy</i>	34.600,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	34.600,00
• dofinansowania zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego – z WFOŚiGW w Katowicach	34.600,00
➤ <i>dotacje rozwojowe</i>	190.000,00
z tytułu:	
<i>Dochodów majątkowych</i>	190.000,00
• otrzymanych środków w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu”	190.000,00
2. Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę	956.648,00
w tym:	
➤ <i>dochodów własnych</i>	630.028,00
z tytułu:	
<i>Dochodów bieżących</i>	630.028,00
• podatku od nieruchomości od osób prawnych	500.000,00
• podatku dochodowego od osób fizycznych	370,00
• środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	129.658,00

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 295.464,00 |
|--|-------------------|

z tytułu:

Dochodów bieżących	295.464,00
---------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| • dotacji celowej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10.064,00 |
| • dotacji celowej w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – świadczenia społeczne | 79.670,00 |
| • zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009r.- świadczenia społeczne | 203.480,00 |
| • zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009r. -wynagrodzenia | 2.250,00 |

- | | |
|---|------------------|
| ➤ dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy | 31.156,00 |
|---|------------------|

z tytułu:

Dochodów bieżących	31.156,00
---------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| • dotacji celowej w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb | 1.526,00 |
| • dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym | 1.436,00 |
| • dotacji celowej w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009r. – zakup usług pozostałych | 28.194,00 |

VI. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

o kwotę per saldo	2.876.980,27
--------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo | 1.504.226,84 |
| ➤ zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo | 1.372.753,43 |

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2009r. zamykał się po stronie:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ➤ dochodów kwotą | 50.168.816,27 |
|-------------------------|----------------------|

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| • dochodów bieżących kwotą | 48.675.116,27 |
| • dochodów majątkowych kwotą | 1.493.700,00 |

➤ **przychodów kwotą** **13.278.503,00**

➤ **wydatków kwotą** **60.332.303,27**

w tym:

• **wydatków bieżących kwotą** **47.030.179,43**

• **wydatków majątkowych kwotą** **13.302.123,84**

➤ **rozchodów kwotą** **3.115.016,00**

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2009r. kształtowało się następująco:

➤ **dochody wykonano w wysokości** **49.246.413,31**

w tym:

• **dochody bieżące w wysokości** **47.869.300,70**

• **dochody majątkowe w wysokości** **1.377.112,61**

➤ **przychody wykonano w wysokości** **10.918.678,53**

➤ **wydatki wykonano w wysokości** **55.790.107,61**

w tym:

• **wydatki bieżące wykonano w wysokości** **44.618.334,14**

• **wydatki majątkowe wykonano w wysokości** **11.171.773,47**

➤ **rozchody wykonano w wysokości** **3.084.749,31**

Gmina Bieruń na dzień 31.12.2009r. posiadała lokaty wolnych środków pieniężnych w wysokości **1.350.000,00 zł.**

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2009 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	50.168.816,27	49.246.413,31	98,16	-922.402,96
II.	WYDATKI OGÓŁEM	60.332.303,27	55.790.107,61	92,47	4.542.195,66
	w tym:				
	- Wydatki majątkowe	13.302.123,84	11.171.773,47	83,98	2.130.350,37
	- Wydatki bieżące				
	z tego:	47.030.179,43	44.618.334,14	94,87	2.411.845,29
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.664.778,00	21.452.673,50	99,02	212.104,50
	- dotacje	2.185.522,94	2.161.175,99	98,89	24.346,95
	- wydatki na obsługę długu gminy	700.000,00	537.770,61	76,82	162.229,39
	- pozostałe wydatki	22.479.878,49	20.466.714,04	91,04	2.013.164,45
III.	WYNIK FINANSOWY I – II	-10.163.487,00	-6.543.694,30	64,38	3.619.792,70
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	13.278.503,00	10.918.678,53	82,23	-2.359.824,47
	w tym:				
	- nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	4.256.503,00	4.256.502,55	100	-0,45
	- kredyt komercyjny	2.322.000,00	0	0	- 2.322.000,00
	- pożyczki z WFOŚiGW	6.700.000,00	6.662.175,98	99,44	-37.824,02
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	3.115.016,00	3.084.749,31	99,03	30.266,69
	- spłata kredytów zaciągniętych w BGK w Katowicach	2.578.020,00	2.578.020,00	100	0
	- spłata pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w latach poprzednich	536.996,00	506.729,31	94,36	30.266,69
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH z 2009r III + IV - V	0	1.290.234,92	0	1.290.234,92

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna, co oznacza deficyt budżetowy w wysokości **6.543.694,30 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami a rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **1.290.234,92 zł**.

$$((WF + P) - R) = ((-6.543.694,30 + 10.918.678,53) - (3.084.749,31)) = 1.290.234,92$$

Wydatki bieżące w kwocie 44.618.334,14 sfinansowano:

- dochodami w kwocie **44.556.158,16 zł,**
- przychodami – (pożyczką) w kwocie **62.175,98 zł,**

Wydatki majątkowe w kwocie 11.171.773,47 sfinansowano:

- dochodami w kwocie **4.571.773,47 zł,**
- przychodami – (pożyczką) w kwocie **6.600.000,00 zł,**

Rozchody – (spłatę kredytów i pożyczek) w kwocie 3.084.749,31 sfinansowano:

- dochodami w kwocie **118.481,68 zł,**
- przychodami (wolnymi środkami) w kwocie **2.966.267,63 zł.**

Środki w kwocie **1.290.234,92 zł** stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z analizy wynika, że **dochodami** sfinansowano **90,48 %** wydatków bieżących, **9,28 %** wydatków majątkowych oraz **0,24 %** rozchodów (spłatę pożyczek i kredytów). Natomiast **przychodami** (pożyczką) sfinansowano **60,45 %** wydatków majątkowych, **0,57 %** wydatków bieżących (program usuwania azbestu) oraz **27,17 %** rozchodów (spłatę pożyczek i kredytów). Pozostała część przychodów w **11,81 %** stanowi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku budżetowym 2009 gmina otrzymała pożyczkę w łącznej wysokości **6.662.175,98 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 **6.600.000,00 zł,**
- demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Bierunia w wysokości **50.886,00 zł.**
- program ograniczenia niskiej emisji – rozliczenie z roku 2008 w wysokości **11.289,98 zł.**

oraz

otrzymała umorzenie pożyczek w łącznej wysokości **693.550,46 zł,** na:

- demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Bierunia w kwocie **8.774,46 zł**,
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Bierunia w kwocie **684.776,00 zł**. Kwotę umorzenia, zgodnie z umową, należało przeznaczyć na kontynuację programu ograniczenia niskiej emisji.

Gmina dokonała także, zgodnie z harmonogramami:

- spłatę rat pożyczek otrzymanych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kanalizację sanitarną miasta, na program „Ograniczenie niskiej emisji” oraz program usuwania azbestu. Spłaty dokonano w łącznej wysokości **506.729,31 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstw Krajowego na zadania inwestycyjne w wysokości **2.578.020,00 zł**,

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2009r. wynosi **13.932.488,06 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **7.144.453,61 zł**,
- zaciągniętych kredytów w BGK **6.788.034,45 zł**,

W uchwale budżetowej na 2009r. po stronie przychodowej był zaplanowany kredyt w wysokości **3.672.000,00 zł**, który w ciągu roku budżetowego został skorygowany do kwoty **2.322.000,00 zł**. Kredyt ten miał być przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych, które miały być dofinansowane środkami unijnymi. Z uwagi na to że procedury pozyskania środków unijnych przedłużyły się, w związku z tym nie rozpoczęto realizacji kilku zadań i nie było potrzeby uruchomienia kredytu.

Natomiast pożyczkę zaplanowano w wysokości **5.350.000,00 zł**, ale w trakcie roku budżetowego zwiększono ją do kwoty **6.700.000,00 zł** z uwagi na to, iż transza pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji Bierunia Starego” w wysokości **1.350.000,00 zł**, która miała wpłynąć w 2010r. zasilila rachunek budżetu w 2009r.

Dochody

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **49.246.413,31 zł** tj. **98,16 %** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że w znacznej ilości pozycji dochodów budżetowych wpływy wykazują odchylenie od planów.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w ogólnej kwocie **8.560.693,00 zł**, co stanowi **17,38 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **8.417.772,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **142.921,00 zł**.

W 2009r. dochody z tytułu subwencji oświatowej były większe o kwotę **442.682,00 zł** w porównaniu do otrzymanych środków w 2008r. Pozycja ta jest stałym dochodem budżetowym gminy otrzymywanym z budżetu państwa.

Dotacje

W 2009r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **3.464.804,52 zł**, co stanowi **7,04 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.730.498,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.667.893,10 zł**, co stanowi **97,71 %** planu rocznego; **77,01 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **5,42 %** 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 **1.000,00 %**, co stanowi **100 %** planu rocznego; **0,03 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

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; **1,90 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,13 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **471.809,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **466.089,77 zł**, co stanowi **98,79 %** planu rocznego; **13,45 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,95 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **34.600,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **34.430,00 zł**, co stanowi **99,51 %** planu rocznego; **0,99 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,07 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dotacje rozwojowe - na plan roczny po zmianach w wysokości **190.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **229.391,65 zł**, co stanowi **120,73 %** planu rocznego; **6,62 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,47 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2009r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **37.220.915,79 zł**, co stanowi **97,66 %** rocznego planu po zmianach i **75,58 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania **2008r.** dochody własne w **2009r.** są niższe o około **4,68 %**, tj. o kwotę **1.825.452,73 zł**.

W podziale na grupy dochody te przedstawiały się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2009r. stanowiły one **24,21 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **32,03 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **11.921.661,38 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na plan roczny po zmianach w wysokości **1.800.000,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **1.632.680,38 zł**, tj. **90,70 %** planu, co stanowi **3,32 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **4,39 %** dochodów własnych.

W stosunku do wykonania 2008r. nastąpił spadek o około **28,63 %**, tj. o kwotę **654.994,64 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 **11.319.001,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **10.288.981,00 zł**, tj. **90,90 %** planu, co stanowi **20,89 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **27,64 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2008r. nastąpił spadek o około **14,74 %**, tj. o kwotę **1.778.197,00 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 **40,29 %** dochodów ogółem i **53,32 %** dochodów własnych. Wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **19.844.041,93 zł**, co stanowi **102,01%** planu. Wyższe wykonanie to kwota **390.431,93 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 2008r. podatki i opłaty lokalne w 2009r. zwiększyły się o kwotę **760.032,80 zł**.

Podatek od nieruchomości - podatek ten wykonano w kwocie **13.244.896,10 zł**, co stanowi **98,34 %** planu po zmianach oraz **26,90 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **35,59 %** dochodów własnych. Mniejsze wykonanie to kwota **223.023,90 zł**. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009r. wynosi **3.959.246,38 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **3.625.365,11 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **333.881,27 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **3.352.799,60 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach

górnicych za 2003r. i 2004r. 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 2004r. prowadzona jest egzekucja przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono **1513** upomnień oraz **162** tytułów wykonawczych. Zaległości w łącznej kwocie **294.419, 86 zł** dotyczące **6** podatników zostały zabezpieczone poprzez wpisanie do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości w kwocie **5.026,40 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Umorzenia zaległości podatkowych udzielono **11** podatnikom na łączną kwotę **3.525,03 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatników podatku od nieruchomości w 2009r. wynoszą **1.606.260,62 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono budynki, budowle i grunty będące własnością gminy. Kwota tego zwolnienia to **613.203,22 zł**.

Podatek rolny - osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości **221.671,24 zł**, co stanowi **92,84 %** planu; **0,45 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych. Zaległości na koniec roku wynoszą **8.237,73 zł**. W związku z tym wystawiono **148** upomnień i **22** tytułów wykonawczych. W przypadku **6** podatników, którzy spełnili określone warunki zastosowano na ich wniosek umorzenia zaległości podatkowych, na łączną kwotę **514,97 zł**. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **102,81 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03%** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **11.054,00 zł** wpłynęło **11.364,83 zł**.

Zaległości w podatku leśnym za 2009r. wynoszą **138,82 zł**, na które wystawiono **3** upomnienia.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **95,58 %**; w **0,64 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,84 %** dochodów własnych. Na planowaną

kwotę w wysokości **328.833,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **314.290,73 zł**. Uzyskano niższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **14.542,27 zł**.

Niższe wpływy powstały ze względu na brak wpłat z tytułu zaległości podatkowych z lat ubiegłych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **102.414,93 zł**, z czego kwota **97.335,93 zł** to zaległości od osób fizycznych, a kwota **5.079,00 zł** to zaległość od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **24** tytuły wykonawcze oraz wydano **20** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Wystawiono również **25** upomnień. Zaległości podatkowe w kwocie **32.146,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2009r. **jednemu** podatnikowi umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę **736,50 zł**. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych, to kwota **202.918,41 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **149,83 %**, co stanowi **0,08 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,11 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **27.000,00 zł** wpłynęło **40.454,50 zł**. Dochody zostały wykonane ponad plan w wysokości **13.454,50 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 **363.215,01 zł**. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów od nieterminowych wpłat **91,60 %** stanowią odsetki z tytułu nieterminowej regulacji opłaty eksploatacyjnej z lat poprzednich od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości **332.136,16 zł**. Dochody te stanowią **0,74 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,98 %** dochodów własnych.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **104,99 %**, co stanowi **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Na 2009r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **16.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **16.799,00 zł**. Uzyskano większe wpływy o kwotę **799,00 zł**. W stosunku do 2008r. osiągnięto wpływy większe o kwotę **657,00 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 eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego- stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów gminy, które zrealizowano w **113,30 %** , co stanowi **8,67 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **11,73 %** dochodów własnych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości **3.851.131,00 zł**, wpłynęło **4.363.204,67 zł**. Większe wpływy, to kwota **512.073,67 zł**.

Większe wykonanie planu w 2009r. związane było z większym wydobyciem węgla kamiennego ze złóż znajdujących się na terenie miasta Bierunia. Z tytułu zaległości za lata 1998-2000 wpłynęło **376.897,93 zł**. W stosunku do wykonania w 2008r. należność główna (bieżąca) wzrosła o kwotę **1.100.074,01 zł**.

Oplata eksploatacyjna – piasek - na plan roczny w wysokości **7.760,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **7.760,00 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego ; **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **93,12%**, co stanowi **0,25%** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,33 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **130.000,00 zł** wpłynęło **121.061,54 zł**. Uzyskano niższe wpływy o kwotę **8.938,46 zł**.

W stosunku do wykonania **2008r.** nastąpił spadek o kwotę **7.725,93 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych).

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

Wpływy z podatku od spadku i darowizn - na planowaną kwotę **100.000,00 zł** wpłynęło **98.027,35 zł**, co stanowi **98,03 %** planu, **0,20 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,26 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **1.972,65 zł**.

Na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej umorzono podatek w łącznej kwocie **3.878,00 zł**. W stosunku do wykonania **2008r.** nastąpił spadek o około **49,31 %**, tj. o kwotę **95.362,20 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego tytułu wynosiły **623.508,02 zł**, co stanowi **112,34 %** planu; **1,27 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,67 %** dochodów

własnych. Wyższe wykonanie to kwota **68.508,02 zł**. W stosunku do **2008 r.** wpływy wzrosły o kwotę **7.966,77 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **110,07 %**, co stanowi **0,74 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,98 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **26.651,45 zł**. Bowiem na plan **330.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **363.236,18 zł**. Wykonanie w stosunku do **2008r.** wzrosło o kwotę **26.584,73 zł**.

Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie **54.552,76 zł** , co stanowi **0,11 %** dochodów ogółem i **0,15 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: zajęcia pasa drogowego, zwrotu kosztów upomnień, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Dochody z majątku gminy- gospodarka mieszkaniowa

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z majątku gminy stanowią **7,18 %** oraz **9,50 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **101,46 %**. Na zaplanowaną kwotę **3.484.917,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.535.803,08 zł**. Wyższe wpływy to kwota **50.886,08 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie, zarząd, użytkowanie - zrealizowano w **109,99 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **170.700,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **187.746,51 zł**, co stanowi **0,38 %** dochodów ogółem i **0,50 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **17.046,51 zł**.

W 2009r. gmina wystawiła **68** wezwań do zapłaty. W stosunku do **5** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **29.290,26 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **100,33 %**, czyli powyżej planu o kwotę **2.941,62 zł**. Bowiem na plan **882.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **884.941,62 zł**, co stanowi **1,80 %** dochodów ogółem i **2,37 %** dochodów własnych. Zaległości czynszowe na koniec 2009r. wynoszą **814.336,49 zł**, w tym zaległości bieżące **160.810,45 zł**, zaległości skierowane na drogę sądową **653.526,04 zł**. W 2009r. komornik zasilił konto gminy kwotą **46.886,22 zł**, natomiast w roku 2008r. kwotą **147.439,12 zł**.

Dochody za dzierżawę budynków, lokali i wyposażenia - zostały wykonane w **120.18 %**, na zaplanowaną kwotę **233.517,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **280.642,10 zł**, co stanowi **0,57 %** dochodów ogółem i **0,75 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **47.125,10 zł**. W stosunku do **2008r.** wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **2.300,11 zł**.

Sprzedaż nieruchomości – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **69,28 %**. Bowiem na plan roczny w wysokości **1.300.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **900.654,21 zł**, co stanowi **1,83 %** dochodów ogółem i **2,42 %** dochodów własnych. W stosunku do 2008r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **12.724,21 zł**.

Wpływy ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **169,99 %**. Na plan roczny w wysokości **100.000,00 zł** wpłynęła kwota **169.989,98 zł**, co stanowi **0,35 %** dochodów ogółem i **0,46 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **69.989,98 zł**. W stosunku do **2008r.** wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **54.776,10 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan roczny w wysokości **3.700 zł** wpłynęła kwota **25.497,75 zł**, co stanowi **0,05 %** dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych. Zaległość z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi **184,30 zł**.

Wpływy z usług – na plan roczny w wysokości **495.000,00 zł** wpłynęła kwota **489.705,03 zł**, co stanowi **0,99 %** dochodów ogółem i **1,32 %** dochodów własnych. Niższe wpływy to kwota **5.294,97 zł**. Plan roczny wykonano w **98,93 %**. W stosunku do **2008r.** wpływy z tego tytułu uległy zmniejszeniu o kwotę **32.779,53 zł**.

Sprzedaż mieszkań komunalnych – osiągnięto wpływy w wysokości **221.380,00 zł.**, co stanowi **0,45 %** dochodów ogółem i **0,60 %** dochodów własnych.

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej - zrealizowano w wysokości **375.245,88 zł.**, co stanowi **0,76 %** dochodów ogółem i **1,01 %** dochodów własnych.

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,15 %** dochodów ogółem i **0,20 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **111,55 %**. Na zaplanowaną kwotę **68.045,00 zł.**, uzyskano dochody w wysokości **75.901,62 zł.** Wyższe wpływy to kwota **7.856,62 zł.**

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – plan roczny zrealizowano w **104,49 %**, tj. w wysokości **27.691,15 zł.**, co stanowi **0,06 %** dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **1.191,15 zł.**

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych - plan roczny zrealizowano w **119,61 %**, tj. w wysokości **39.471,00 zł.**, co stanowi **0,07 %** dochodów ogółem i **0,11 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **6.471,00 zł.**

Pozostałe wpływy – zrealizowano w wysokości **8.739,47 zł.**, co stanowi **0,02 %** dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów własnych.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **490.148,86 zł.**, co stanowi **1,00 %** dochodów ogółem i **1,32 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **49.314,19 zł.**, co stanowi **0,10 %** dochodów ogółem i **0,13 %** dochodów własnych.

Wpływy z różnych dochodów i opłat oraz darowizn – zrealizowano wpływy w wysokości **161.935,82 zł.**, co stanowi **0,33 %** dochodów ogółem i **0,44 %** dochodów własnych.

Wpływy z odsetek od lokat i nieterminowych wpłat- zrealizowano wpływy w wysokości **270.088,64 zł**, co stanowi **0,55 %** dochodów ogółem i **0,73 %** dochodów własnych

Wpływy z opłaty produktowej - na plan roczny w wysokości **6.500,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **6.075,10 zł**, co stanowi **93,46 %** planu rocznego, **0,01 %** wykonanych dochodów ogółem i **0,02 %** dochodów ogółem. Niższe wykonanie to kwota **424,90 zł**.

Pozostałe wpływy - zrealizowano w wysokości **2.735,11 zł**.

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **1.353.358,92 zł**, co stanowi **2,75 %** dochodów ogółem i **3,63 %** dochodów własnych.

1. Dochody jednostek, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **982.711,22 zł**, co stanowi **2,00 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,63 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **16.699,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **25.814,91 zł**, co stanowi **154,59%** planu rocznego; **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,07 %** dochodów własnych.

Przedszkola- na plan roczny w wysokości **858.371,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **716.019,09 zł**, co stanowi **83,42 %** planu rocznego; **1,46 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,92 %** dochodów własnych.

Gimnazja- na plan roczny w wysokości **9.999,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **11.535,58 zł**, co stanowi **115,37 %** planu rocznego; **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **65,14 zł**.

Świetlice szkolne - na plan roczny w wysokości **177.500,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **117.043,50 zł**, co stanowi **65,94 %** planu rocznego; **0,24 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,31 %** dochodów własnych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **168.250,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **112.233,00 zł**, co stanowi **66,71 %** planu rocznego; **0,23 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,30 %** dochodów własnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości **19.954,27 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **44.920,37 zł**, co stanowi **225,12 %** planu rocznego ; **0,09 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,12 %** dochodów własnych.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan w wysokości **350.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **325.727,33 zł**, co stanowi **93,06 %** planu rocznego; **0,66 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,88 %** dochodów własnych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury wykonanych dochodów ogółem

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem			
	wykonanie 2007r.	wykonanie 2008r.	wykonanie 2009r.	(4:3)
	%	%	%	punkt procentowy
1	2	3	4	5
Dochody własne	75,30	77,01	75,58	-1,43
z tego:				
PIT – osoby fizyczne	23,08	23,80	20,89	-2,91
CIT – osoby prawne	2,76	4,51	3,32	-1,19
podatki i opłaty lokalne	37,43	37,64	40,29	+2,65
pozostałe dochody	12,03	11,06	11,08	+0,02
Dotacje	8,17	6,98	7,04	+0,06
Subwencje	16,53	16,01	17,38	+1,37
Razem	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 2009r., stanowiły **75,58 %**, dotacje **7,04 %**, a subwencje **17,38 %**. W porównaniu do roku 2008, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem **zmniejszył się o 1,43 punktu %**, natomiast udział dotacji uległ **zwiększeniu o punktu 0,06 %** i **zwiększyła się subwencja o 1,37 punktu %**. Znacznie spadły wpływy z PIT i CIT, natomiast zwiększył się udział z wpływów podatków i opłat lokalnych.

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.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **60.332.303,27 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **47.030.179,43. zł**, a wydatki majątkowe kwotą **13.302.123,84 zł**.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **55.790.107,61 zł**, co stanowi **92,479 %** planu po zmianach, z czego **44.618.334,14 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **79,98 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **94,87 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **11.171,773,47 zł**, które stanowią **20,02 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **83,98 %**.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2009r. wynosiły **2.411.845,29 zł**, natomiast wydatków majątkowych **2.130.350,37 zł**.

W ramach wydatków bieżących w 2009r. realizowane były dwa programy:

- „**Ograniczenie źródeł niskiej emisji**” na który gmina przeznaczyła kwotę **684.778,22 zł**,
- „**Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Bierunia**” na który gmina przeznaczyła kwotę **51.891,96 zł**.

Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o wydatki majątkowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.

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

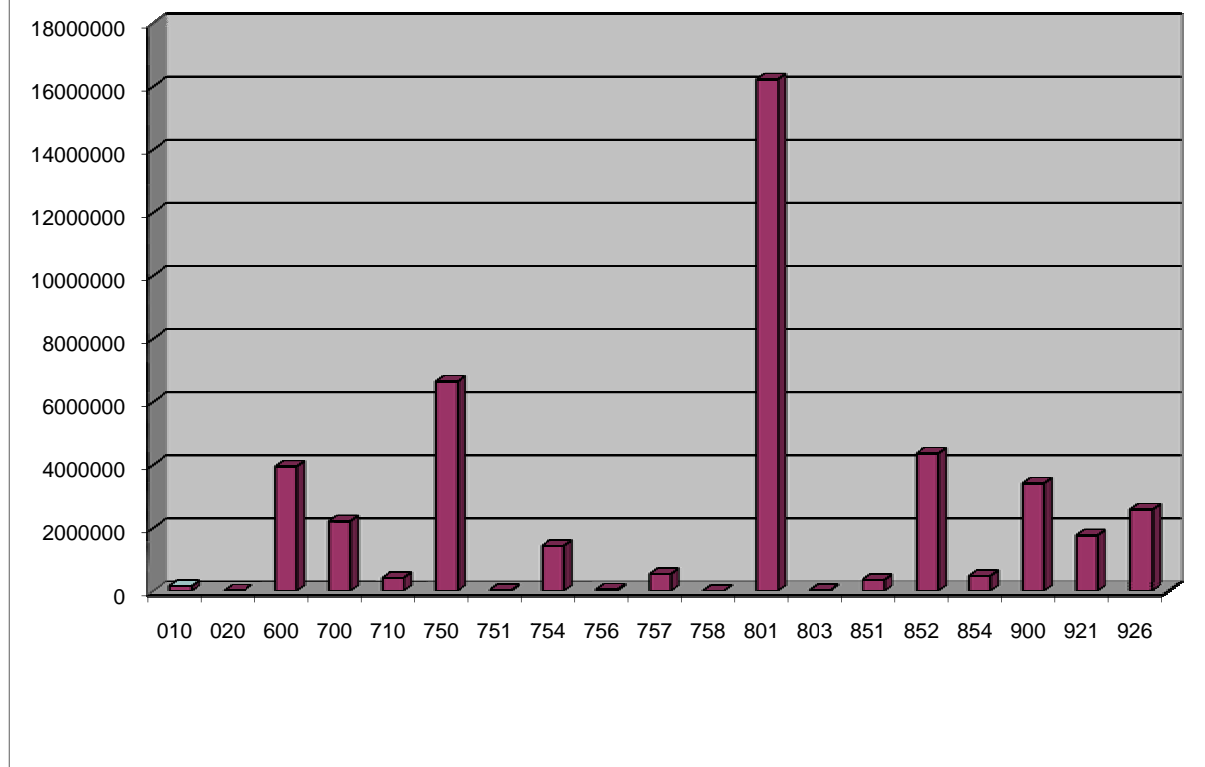
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %	Struktura % 4:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	156.152,00	155.608,00	0,35	99,65
020	Leśnictwo	14.000,00	13.841,90	0,03	98,87
600	Transport i łączność	4.166.795,00	3.943.925,73	8,84	94,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.469.130,00	2.212.199,18	4,96	89,59
710	Działalność usługowa	609.200,00	412.175,62	0,92	67,66
750	Administracja publiczna	6.992.790,00	6.642.334,34	14,88	94,99
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	27.156,00	27.156,00	0,06	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.532.718,00	1.429.740,10	3,20	93,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.000,00	45.014,88	0,10	70,34
757	Obsługa długu publicznego	700.000,00	537.770,61	1,21	76,82
758	Różne rozliczenia	67.500,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	16.531.861,00	16.221.951,28	36,36	98,13
803	Szkolnictwo wyższe	50.000,00	29.550,00	0,07	59,10
851	Ochrona zdrowia	359.061,00	353.539,31	0,79	98,46
852	Pomoc społeczna	4.515.253,27	4.357.999,46	9,77	96,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484.407,00	474.595,68	1,06	97,97
900	Gospodarka komunalna	3.900.158,16	3.412.109,30	7,65	87,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.765.000,00	1.764.995,90	3,96	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.624.998,00	2.583.826,85	5,79	98,43
Razem		47.030.179,43	44.618.334,14	100,00	94,87

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **36,36 %** , (2008r.-**36,12 %**), (2007r. **34,48 %**).

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to:

- administracja publiczna - **14,88 %** (2008r.-14,26 %), (13,55 % - 2007r.);
- pomoc społeczna - **9,77 %** (2008r.-10,97 %), (12,08 % - 2007r.);
- transport i łączność – **8,84 %** (2008r.- 6,75 %), (7,54 % - 2007r.);
- gospodarka komunalna – **7,65 %** (2008r.- 9,05 %), (11,15 % - 2007r.);

Struktura wykonania wydatków bieżących



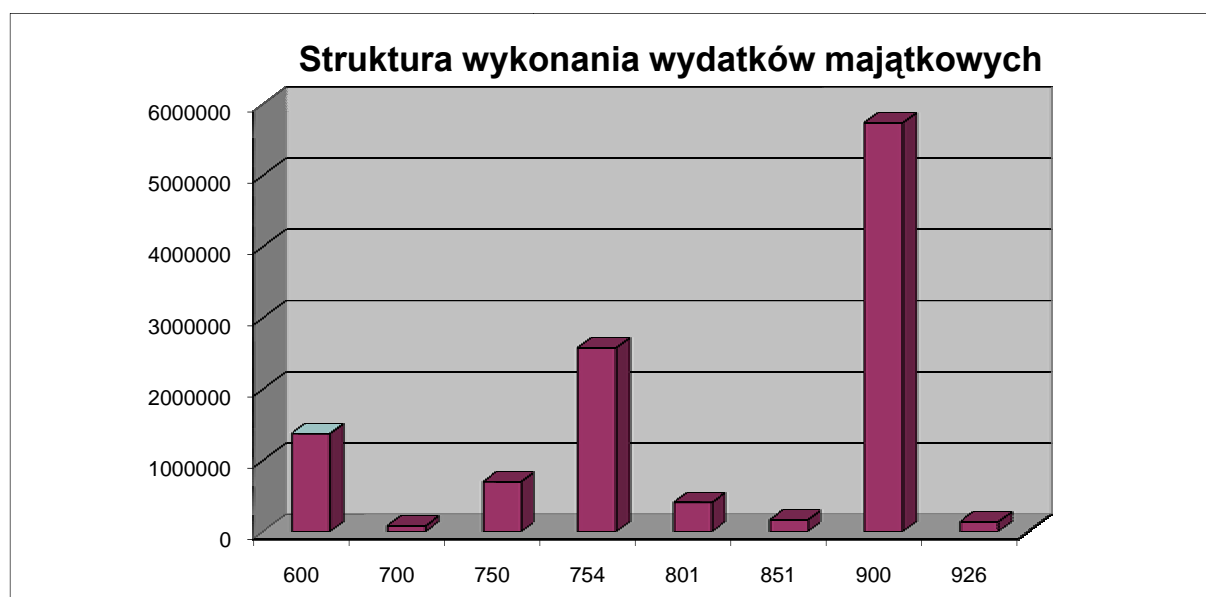
Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła wydatki bieżące przeznaczone na działalność szkół, gimnazjów, przedszkoli, świetlic szkolnych w **55,77 %**. Strukturę poniesionych wydatków i udział procentowy subwencji na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Subwencja	Struktura % 3:2	Udział %
1	2	3	4	5
Szkoły Podstawowe	7.396.692,91	5.006.509,06	67,69	58,48
Przedszkola	3.378.516,90	33.120,00	0,98	0,39
Gimnazja	4.098.149,88	3.282.808,38	80,10	38,35
Świetlice szkolne	474.595,68	238.255,56	50,20	2,78
Razem	15.347.955,37	8.560.693,00	55,77	100,00

Wydatki majątkowe

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	2.203.500,00	1.374.670,17	62,39	12,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	79.279,20	79,28	0,71
750	Administracja publiczna	763.000,00	700.252,45	91,78	6,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.615.500,00	2.578.960,50	98,60	23,08
801	Oświata i wychowanie	614.737,00	407.489,44	66,29	3,65
851	Ochrona zdrowia	162.500,00	162.490,40	99,99	1,45
852	Pomoc społeczna	200.000,00	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.859.184,84	5.735.154,00	97,88	51,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650.000,00	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	133.702,00	133.477,31	99,83	1,20
Razem		13.302.123,84	11.171.773,47	83,98	100,00



Szerzej wydatki majątkowe omówiono w dalszej części sprawozdania.

Realizując zadania własne, zlecone i powierzone, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy wraz z jej podległymi jednostkami organizacyjnymi, a także w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, jak i technicznej, gmina dokonała wydatków w łącznej wysokości **55.790.107,61 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

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2009 ROKU**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	Udział %	Wykonanie 2009 r.	Udział %	5:3%	Odchylenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z górnictwa	8 094 634,00	16,13	8 606 706,83	17,48	106,33	512 072,83
2	Dochody wymierzone i ściągane przez Urząd Miejski	16 218 581,27	32,33	15 926 938,54	32,34	98,20	-291 642,73
3	Subwencja oświatowa	8 560 693,00	17,06	8 560 693,00	17,38	100,00	0,00
4	Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 319 001,00	22,56	10 288 981,00	20,89	90,90	-1 030 020,00
5	Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne	3 303 907,00	6,59	3 235 412,87	6,57	97,93	-68 494,13
6	Dotacje rozwojowe	190 000,00	0,38	229 391,65	0,47	120,73	39 391,65
7	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	2 482 000,00	4,95	2 398 289,42	4,87	96,63	-83 710,58
I	RAZEM DOCHODY	50 168 816,27	100,00	49 246 413,31	100,00	98,16	-922 402,96
1	Rolnictwo i łowiectwo	156 152,00	0,26	155 608,00	0,28	99,65	544,00
	- wydatki bieżące	156 152,00	0,26	155 608,00	0,28	99,65	544,00
2	Leśnictwo	14 000,00	0,02	13 841,90	0,02	98,87	158,10
	- wydatki bieżące	14 000,00	0,02	13 841,90	0,02	98,87	158,10
3	Transport i łączność	6 370 295,00	10,56	5 318 595,90	9,53	83,49	1 051 699,10
	- wydatki bieżące	4 166 795,00	6,91	3 943 925,73	7,07	94,65	222 869,27
	- wydatki majątkowe	2 203 500,00	3,65	1 374 670,17	2,46	62,39	828 829,83
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 569 130,00	4,26	2 291 478,38	4,11	89,19	277 651,62
	- wydatki bieżące	2 469 130,00	4,09	2 212 199,18	3,97	89,59	256 930,82
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,17	79 279,20	0,14	79,28	20 720,80
5	Działalność usługowa	609 200,00	1,01	412 175,62	0,74	67,66	197 024,38
	- wydatki bieżące	609 200,00	1,01	412 175,62	0,74	67,66	197 024,38
6	Administracja publiczna	7 755 790,00	12,85	7 342 586,79	13,17	94,67	413 203,21
	- wydatki bieżące	6 992 790,00	11,59	6 642 334,34	11,91	94,99	350 455,66
	- wydatki majątkowe	763 000,00	1,26	700 252,45	1,26	91,78	62 747,55
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 156,00	0,05	27 156,00	0,05	100,00	0,00
	- wydatki bieżące	27 156,00	0,05	27 156,00	0,05	100,00	0,00

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	Udział %	Wykonanie 2009 r.	Udział %	5:3%	Odchylenia
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 218,00	6,88	4 008 700,60	7,18	96,64	139 517,40
	- wydatki bieżące	1 532 718,00	2,54	1 429 740,10	2,56	93,28	102 977,90
	- wydatki majątkowe	2 615 500,00	4,34	2 578 960,50	4,62	98,60	36 539,50
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00	0,11	45 014,88	0,08	70,34	18 985,12
	- wydatki bieżące	64 000,00	0,11	45 014,88	0,08	70,34	18 985,12
10	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1,16	537 770,61	0,96	76,82	162 229,39
	- wydatki bieżące	700 000,00	1,16	537 770,61	0,96	76,82	162 229,39
11	Różne rozliczenia	67 500,00	0,11	0,00	0,00	0,00	67 500,00
	- wydatki bieżące	67 500,00	0,11	0,00	0,00	0,00	67 500,00
12	Oświata i wychowanie	17 146 598,00	28,42	16 629 440,72	29,81	96,98	517 157,28
	- wydatki bieżące	16 531 861,00	27,40	16 221 951,28	29,08	98,13	309 909,72
	- wydatki majątkowe	614 737,00	1,02	407 489,44	0,73	66,29	207 247,56
13	Szkolnictwo wyższe	50 000,00	0,08	29 550,00	0,05	59,10	20 450,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	0,08	29 550,00	0,05	59,10	20 450,00
14	Ochrona zdrowia	521 561,00	0,87	516 029,71	0,92	98,94	5 531,29
	- wydatki bieżące	359 061,00	0,60	353 539,31	0,63	98,46	5 521,69
	- wydatki majątkowe	162 500,00	0,27	162 490,40	0,29	99,99	9,60
15	Pomoc społeczna	4 715 253,27	7,81	4 357 999,46	7,81	92,42	357 253,81
	- wydatki bieżące	4 515 253,27	7,48	4 357 999,46	7,81	96,52	157 253,81
	- wydatki majątkowe	200 000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	484 407,00	0,80	474 595,68	0,85	97,97	9 811,32
	- wydatki bieżące	484 407,00	0,80	474 595,68	0,85	97,97	9 811,32
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 759 343,00	16,17	9 147 263,30	16,40	93,73	612 079,70
	- wydatki bieżące	3 900 158,16	6,46	3 412 109,30	6,12	87,49	488 048,86
	- wydatki majątkowe	5 859 184,84	9,71	5 735 154,00	10,28	97,88	124 030,84
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 415 000,00	4,01	1 764 995,90	3,16	73,08	650 004,10
	- wydatki bieżące	1 765 000,00	2,93	1 764 995,90	3,16	100,00	4,10
	- wydatki majątkowe	650 000,00	1,08	0,00	0,00	0,00	650 000,00
19	Kultura fizyczna i sport	2 758 700,00	4,57	2 717 304,16	4,87	98,50	41 395,84
	- wydatki bieżące	2 624 998,00	4,35	2 583 826,85	4,63	98,43	41 171,15
	- wydatki majątkowe	133 702,00	0,22	133 477,31	0,24	99,83	224,69
II	RAZEM WYDATKI	60 332 303,27	100,00	55 790 107,61	100,00	92,47	4 542 195,66
	- wydatki bieżące	47 030 179,43	77,95	44 618 334,14	79,98	94,87	2 411 845,29
	- wydatki majątkowe	13 302 123,84	22,05	11 171 773,47	20,02	83,98	2 130 350,37

DOCHODY BUDŻETOWE

-wykonanie-

49.246.413,31 zł

w tym:

DOCHODY WŁASNE

-wykonanie-

37.220.915,79 zł

SUBWENCJE

-wykonanie-

8.560.693,00 zł

DOTACJE

- wykonanie-

3.464.804,52 zł

DOCHODY

➤ <i>dochody budżetowe</i>	47.869.300,70 zł
➤ <i>dochody majątkowe</i>	1.377.112,61 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 644,16

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 644,16

Dochody bieżące z tytułu:

- prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej 644,16

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 44.627,10

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy 21.237,00

Dochody bieżące z tytułu:

- naliczonych kar umownych za nieprawidłowości realizacji zadań przewozowych 19.310,00
- odszkodowania za wiaty przystankowe 1.000,00
- wydania zezwoleń dla PKS 927,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 23.390,10

Dochody bieżące z tytułu:

- opłat parkingowych 22.260,80
- naliczonych kar umownych 940,30

Dochody majątkowe z tytułu:

- odsprzedaży zużytych płyt chodnikowych 189,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 3.535.803,08

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.876.679,75

Dochody bieżące z tytułu:

- za wycenę nieruchomości 6.488,00
- najmu lokali mieszkalnych 884.941,62
- odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze 25.137,25

• koszty adwokackie, komornicze	20.223,39
• wpływy z refaktur za media	426.947,11
• odszkodowanie za remont dachu ul. Solecka	7.334,69
• środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnej w Oplu na remont budynków przy ul. Hodowlanej	284.227,69
Dochody majątkowe z tytułu:	
• sprzedaży mieszkań komunalnych	221.380,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.292.645,88

Dochody bieżące z tytułu:

• wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	187.746,51
• wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu	169.989,98
• odsetek od nieterminowych wpłat	8.757,43

Dochody majątkowe z tytułu:

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.497,75
• sprzedaży nieruchomości przy ul. Kopcowej, Borowinowej, Jerzego	900.654,21

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

366.477,45

Dochody z mienia gminy- bieżące – budynki użyteczności publicznej:

z tytułu:

• wpływów za dzierżawę budynków, lokali i wyposażenia	280.642,10
• refaktur za zużycie: energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości	62.757,92
• odsetek od nieterminowych wpłat	6.268,43
• szkód górniczych ul. Borowinowa	16.809,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie-

75.901,62

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne

8.739,47

Dochody bieżące z tytułu:

• naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych	8.739,47
---	----------

Rozdział 71035 – Cmentarze

27.691,15

Dochody bieżące z tytułu:

• opłaty miejsca grobowego	27.691,15
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	39.471,00

Dochody bieżące z tytułu:

• usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe	39.471,00
---	-----------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 350.154,90

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	1.493,40
--	-----------------

Dochody bieżące z tytułu:

• prowizji od odprowadzonych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów za wydawanie dowodów osobistych, udostępnienie danych	1.493,40
---	----------

Rozdział 75023 – Urzędy miast	347.958,30
--------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące z tytułu:

• sprzedaży usług, w tym: kserokopii, refaktur za rozmowy telefoniczne	2.044,80
• odsetek od lokat na rachunku bankowym	270.075,75
• zwrotu kosztów- odszkodowania za uszkodzone mienie – gabloty;	58.934,06
• darowizny od Stowarzyszenia z Gundelfingen	10.242,00
• opłat administracyjnych, wydania decyzji	5.670,80
• kar za uszkodzone mienie	990,89

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
---	--

703,20

Dochody bieżące z tytułu:

• wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, figurek	703,20
---	--------

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-wykonanie- 27.549,60

Rozdział 75416 – Straż Miejska	27.549,60
---------------------------------------	------------------

Dochody bieżące z tytułu:

• nakładanych mandatów przez Straż Miejską	26.975,00
• koszty upomnień	574,60

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

-wykonanie- 31.765.703,31

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

44.073,67

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez
Urząd Skarbowy w Tychach 40.454,50
- odsetek od nieterminowych wpłat 3.619,17

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

11.720.027,33

Dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości 11.593.288,38
- podatku rolnego 7.923,00
- podatku leśnego 7.561,00
- podatku od środków transportowych 111.483,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych -11.939,05
- odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień 11.711,00

**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**

2.853.392,50

Dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.651.607,72
- podatku rolnego 213.748,24
- podatku leśnego 3.803,83
- podatku od środków transportowych 202.807,73
- podatku od spadków i darowizn 98.027,35
- wpływów z opłaty targowej 16.799,00
- wpływów z opłaty administracyjnej za wydanie
wypisów i wyrysów z obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego oraz od wpisu
i zmian w ewidencji działalności gospodarczej 4.995,00
- podatku od czynności cywilnoprawnych 635.447,07

- kosztów upomnień i wpływów za umieszczenie reklam 10.790,20
- odsetek od nieterminowych wpłat 15.366,36

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

522.827,60

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty skarbowej 121.061,54
- wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 363.236,18
- zajęcia pasa drogowego 38.459,56
- odsetek od nieterminowych wpłat 70,32

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

4.703.720,83

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 4.363.204,67
- odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty eksploatacyjnej objętej umową o restrukturyzację zobowiązań 332.136,16
- opłaty eksploatacyjnej wydobywcie piasku 7.760,00
- pozostałych odsetek 620,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

11.921.661,38

Dochody bieżące z tytułu:

- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów 10.288.981,00
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy 1.632.680,38

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie-

870.478,22

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

25.814,91

Dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 13.246,03
- nakładanych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy 4.692,12

• odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym	277,93
• otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia	7.598,83
<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	716.019,09
Dochody bieżące z tytułu:	
• opłaty stałej	404.655,10
• odpłatności za wyżywienie	308.016,32
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	347,67
• wynajmu pomieszczeń	3.000,00
<i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i>	11.535,58
Dochody bieżące z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	9.642,73
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	293,28
• otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenie	1.299,57
• grzywnien nałożonych na rodziców uczniów za niespełnienie obowiązku szkolnego	300,00
<i>Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	65,14
Dochody bieżące z tytułu:	
• kapitalizacji środków na rachunku bankowym	65,14
<i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</i>	117.043,50
Dochody bieżące z tytułu:	
• odpłatności za wyżywienie	117.043,50
<i>DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia</i>	
<i>-wykonanie-</i>	40,00
<i>Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	
Dochody bieżące z tytułu:	
• zwrotu opłaty sądowej za 2008r.	40,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 44.880,37

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **41.251,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.341,80
- zwrotu nienależnie pobranych zaliczki alimentacyjnej 1.399,94
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.961,90
- wyegzekwowanych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych 26.259,62
- wpłaty zaliczki alimentacyjnej przez komorników (50%) 6.328,07
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 959,67

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **759,31**

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach 2005 i 2006 283,81
- zwrotu opłat pocztowych 108,52
- odpłatności rodziny za pobyt w DPS 366,98

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **542,92**

Dochody bieżące z tytułu:

- odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bieżącym 111,59
- zwrotu przez MOPS Łędziny wydatków na wynagrodzenia dla członków związków zawodowych, którym przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 431,33

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.304,20**

Dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności za usługi świadczone przez siostry PCK u podopiecznych 2.304,20

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **22,94**

Dochody bieżące z tytułu:

- wpłaty środków uznanych za wydatki niekwalifikowane w ramach projektu PO KL 22,94

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 112.233,00

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

112.233,00

Dochody bieżące z tytułu:

- wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” 105.133,00
- wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych 7.100,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie- 67.173,10

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.098,00

Dochody bieżące z tytułu:

- kar umownych 1.098,00

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

6.075,10

Dochody bieżące z tytułu:

- opłaty produktowej 6.075,10

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 60.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- wycinki plantacji wierzby przeznaczonej do produkcji biomasy 60.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie- 325.727,33

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 325.562,02

Dochody bieżące z tytułu:

- najmu składników majątkowych (czynsz, media) 90.298,97
- wynajmu obiektów sportowych 202.481,63
- odsetek od należności przeterminowanych 100,32
- podatku VAT i należności za 2008r. 32.681,10

Rozdział 92695- Pozostała działalność **165,31**

Dochody bieżące z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 99,11
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez „Dromader” 66,20

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 8.560.693,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

8.560.693,00

Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 8.560.693,00

DOTACJE

- *na realizację zadań bieżących* 3.235.412,87
- *na realizację zadań inwestycyjnych* 229.391,65

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 2.667.893,10

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie 32.852,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **32.852,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 32.852,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie - 87.326,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 87.326,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, ochrona ludności 87.326,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW

ORAZ SĄDOWNICTWA 27.156,00

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

27.156,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 3.600,00
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 23.556,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

-wykonanie- 296,00

Rozdział 85195- Pozostała działalność 296,00

Dochody bieżące z tytułu:

- 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 296,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 2.520.263,10

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

2.394.970,62

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.394.970,62

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

12.481,04

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.481,04

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

112.811,44

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń społecznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej 112.811,44

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- 466.089,77

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 53.006,60

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 23.949,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – „Radosna szkoła” 23.949,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 29.057,60

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego z awansem zawodowym nauczycieli 528,00
- dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy 28.529,60

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 373.484,27

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
7.446,28

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 7.446,28

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
126.256,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 126.256,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 211.584,99

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 211.584,99

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 28.197,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 28.197,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 39.598,90

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 39.598,90

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zakup podręczników 39.598,90

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

- wykonanie- 34.430,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 34.430,00

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 34.430,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” 34.430,00

DOCHODY OTRZYMANE Z DOTACJI ROZWOJOWYCH

-wykonanie- 229.391,65

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

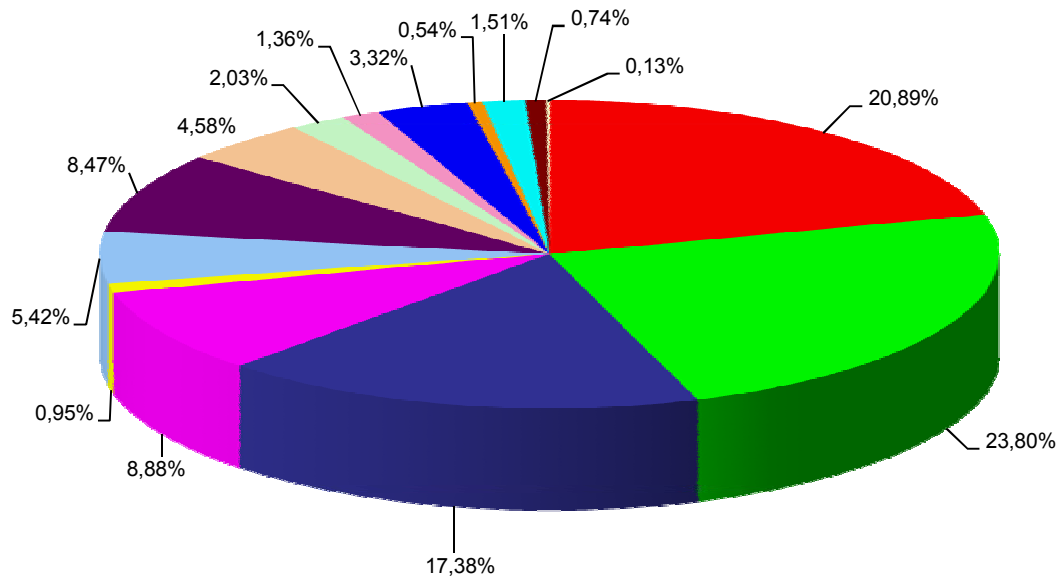
-wykonanie- 229.391,65

Rozdział 75023– Urzędy miast 229.391,65

Dochody majątkowe z tytułu:

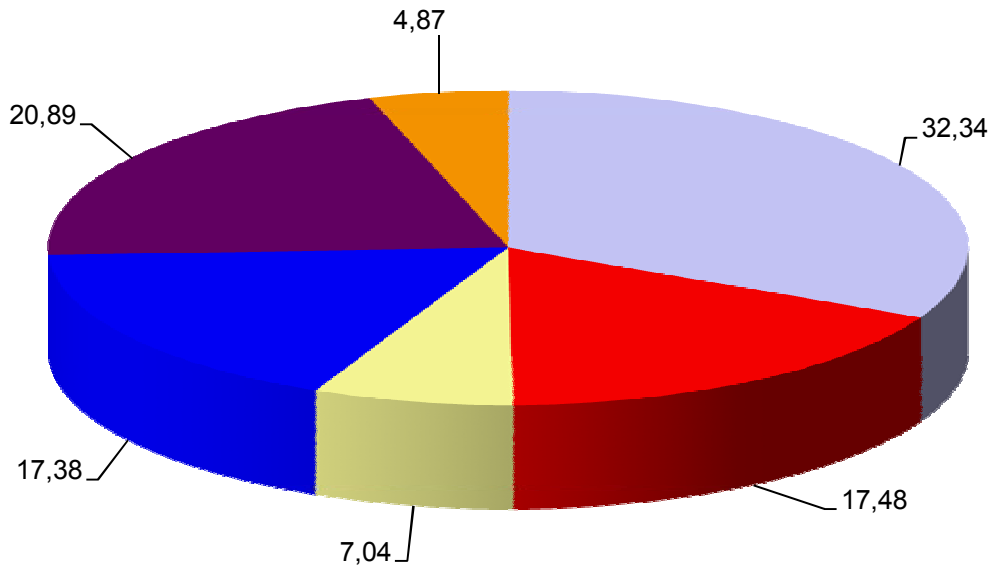
- otrzymanych środków w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu” 229.391,65

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ
W 2009 ROKU**



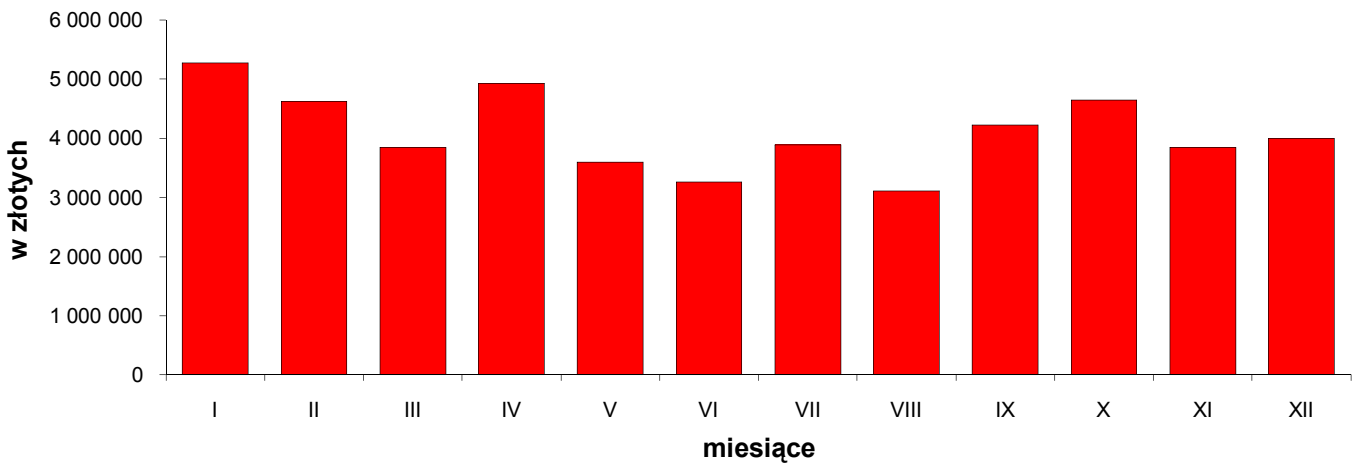
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 288 981,00	20,89
2	Podatki lokalne od osób prawnych	11 720 255,38	23,80
3	Część oświatowa i uzupełniająca subwencji ogólnej	8 560 693,00	17,38
4	Opłata eksploatacyjna	4 370 964,67	8,88
5	Dotacje celowe na zadania własne	466 089,77	0,95
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 668 893,10	5,42
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych	4 171 373,06	8,47
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	2 257 939,58	4,58
9	Pozostałe dochody własne, w tym kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	1 001 314,51	2,03
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	669 601,47	1,36
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 632 680,38	3,32
12	Środki oraz pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje rozwojowe	263 821,65	0,54
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	744 569,56	1,51
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	363 236,18	0,74
15	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	66 000,00	0,13
RAZEM DOCHODY		49 246 413,31	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	32,34%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna i podatki lokalne	17,48%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski - dotacje	7,04%
Ministerstwo Finansów - część oświatowa subwencji ogólnej	17,38%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	20,89%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	4,87%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2009	5 273 729	4 625 551	3 847 902	4 929 892	3 600 296	3 256 984	3 892 278	3 111 156	4 221 930	4 649 501	3 845 608	3 991 586

WYKONANIE DOCHODÓW W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0,00	644,16	#####
	01095		Pozostała działalność	0	0,00	644,16	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	644,16	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	23 000,00	44 627,10	194,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	21 237,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	19 310,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	927,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 000,00	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000	23 000,00	23 390,10	101,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	940,30	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000,00	22 260,80	96,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	189,00	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 184 917	3 484 917,00	3 535 803,08	101,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 332 000	1 632 000,00	1 876 679,75	114,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	20 223,39	#####
		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	882 000	882 000,00	884 941,62	100,33
		0830	Wpływy z usług	450 000	450 000,00	426 947,11	94,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	221 380,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	25 137,25	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300 000,00	298 050,38	99,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 400	1 574 400,00	1 292 645,88	82,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 700	170 700,00	187 746,51	109,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000,00	169 989,98	169,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 700	3 700,00	25 497,75	689,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	1 300 000,00	900 654,21	69,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	5 446,63	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	3 310,80	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	278 517	278 517,00	366 477,45	131,58
		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	233 517	233 517,00	280 642,10	120,18
		0830	Wpływy z usług	45 000	45 000,00	62 757,92	139,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	6 120,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	148,43	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	16 809,00	#####
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 500	68 045,00	75 901,62	111,55
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	8 545,00	8 739,47	102,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 545,00	8 739,47	102,28
	71035		Cmentarze	26 500	26 500,00	27 691,15	104,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500	26 500,00	27 691,15	104,49
	71095		Pozostała działalność	33 000	33 000,00	39 471,00	119,61
		0830	Wpływy z usług	33 000	33 000,00	39 471,00	119,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 000	318 370,00	350 154,90	109,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000	3 000,00	1 493,40	49,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000,00	1 493,40	49,78
	75023		Urzędy miast	202 000	315 370,00	347 958,30	110,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	990,89	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	5 670,80	#####
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	2 044,80	102,24
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	313 370,00	270 075,75	86,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	10 242,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	58 934,06	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	703,20	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	690,31	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	12,89	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000,00	27 549,60	68,87
	75416		Straż Miejska	40 000	40 000,00	27 549,60	68,87
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000,00	26 975,00	67,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	574,60	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	32 731 965	32 572 611,00	31 765 703,31	97,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000	27 000,00	44 073,67	163,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000	27 000,00	40 454,50	149,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	3 619,17	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 194 860	11 694 860,00	11 720 027,33	100,22
		0310	Podatek od nieruchomości	12 027 424	11 527 424,00	11 593 288,38	100,57
		0320	Podatek rolny	8 588	8 588,00	7 923,00	92,26
		0330	Podatek leśny	7 298	7 298,00	7 561,00	103,60
		0340	Podatek od środków transportowych	131 550	131 550,00	111 483,00	84,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000,00	-11 939,05	-59,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	308,00	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	11 403,00	#####
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 027 723	3 062 723,00	2 853 392,50	93,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 940 496	1 940 496,00	1 651 607,72	85,11
		0320	Podatek rolny	230 188	230 188,00	213 748,24	92,86
		0330	Podatek leśny	3 756	3 756,00	3 803,83	101,27
		0340	Podatek od środków transportowych	197 283	197 283,00	202 807,73	102,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000,00	98 027,35	98,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000	16 000,00	16 799,00	104,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000	19 000,00	4 995,00	26,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	535 000,00	635 447,07	118,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000,00	10 790,20	179,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000,00	15 366,36	102,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	468 000	478 000,00	522 827,60	109,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000,00	121 061,54	93,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	330 000,00	363 236,18	110,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000,00	38 459,56	213,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	70,32	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 895 011	4 191 027,00	4 703 720,83	112,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 760	7 760,00	7 760,00	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 555 115	3 851 131,00	4 363 204,67	113,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	332 136	332 136,00	332 136,16	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	620,00	#####
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 119 371	13 119 001,00	11 921 661,38	90,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 319 371	11 319 001,00	10 288 981,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000,00	1 632 680,38	90,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 671	1 062 569,00	870 478,22	81,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 100	16 699,00	25 814,91	154,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	4 692,12	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100	9 100,00	12 639,27	138,89
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	606,76	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	277,93	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 599,00	7 598,83	100,00
	80104		Przedszkola	858 371	858 371,00	716 019,09	83,42
		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	3 000,00	#####
		0830	Wpływy z usług	858 371	858 371,00	712 671,42	83,03
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	347,67	#####
	80110		Gimnazja	8 700	9 999,00	11 535,58	115,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	300,00	#####
		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	8 700	8 700,00	8 855,82	101,79
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	786,91	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	293,28	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 299,00	1 299,57	100,04
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0,00	65,14	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	65,14	#####
	80148		Stołówki szkolne	177 500	177 500,00	117 043,50	65,94
		0830	Wpływy z usług	177 500	177 500,00	117 043,50	65,94
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	16 500	19 954,27	44 880,37	224,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	14 000,00	41 251,00	294,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	959,67	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	8 000,00	14 031,71	175,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	26 259,62	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	6 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500	3 500,00	759,31	21,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	759,31	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500	3 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	431,33	542,92	125,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	111,59	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	431,33	431,33	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	2 000,00	2 304,20	115,21
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	2 304,20	115,21
	85295		Pozostała działalność	0	22,94	22,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22,94	22,94	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 250	168 250,00	112 233,00	66,71
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	168 250	168 250,00	112 233,00	66,71
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	7 100,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 250	168 250,00	105 133,00	62,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500	6 500,00	67 173,10	#####
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	1 098,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 098,00	#####
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	6 500,00	6 075,10	93,46
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 500	6 500,00	6 075,10	93,46
	90095		Pozostała działalność	0	0,00	60 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	60 000,00	#####
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000	350 000,00	325 727,33	93,06
	92601		Obiekty sportowe	350 000	350 000,00	325 562,02	93,02
		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	60 000	60 000,00	90 298,97	150,50
		0830	Wpływy z usług	240 000	240 000,00	202 481,63	84,37
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	100,32	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	32 681,10	65,36
	92695		Pozostała działalność	0	0,00	165,31	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	99,11	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	66,20	#####
			DOCHODY WŁASNE	37 839 303	38 114 216,27	37 220 915,79	97,66
			SUBWENCJE	8 417 772	8 560 693,00	8 560 693,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 417 772	8 560 693,00	8 560 693,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 417 772	8 560 693,00	8 560 693,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 417 772	8 560 693,00	8 560 693,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 966 528	2 730 498,00	2 667 893,10	97,71
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	32 852,00	32 852,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	32 852,00	32 852,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	32 852,00	32 852,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 076	87 326,00	87 326,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 076	87 326,00	87 326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 076	87 326,00	87 326,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	27 156,00	27 156,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	23 556,00	23 556,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23 556,00	23 556,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	296	296,00	296,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	296	296,00	296,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296	296,00	296,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 874 556	2 582 868,00	2 520 263,10	97,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 642	2 457 162,00	2 394 970,62	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 660 642	2 457 162,00	2 394 970,62	97,47
	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	21 200	12 662,00	12 481,04	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 200	12 662,00	12 481,04	98,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 714	113 044,00	112 811,44	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 714	113 044,00	112 811,44	99,79

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		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	285 967	471 809,00	466 089,77	98,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 724	53 007,00	53 006,60	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	23 949,00	23 949,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	23 949,00	23 949,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 724	29 058,00	29 057,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 724	29 058,00	29 057,60	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	255 243	374 971,00	373 484,27	99,60
	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	8 538,00	7 446,28	87,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	8 538,00	7 446,28	87,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 586	126 256,00	126 256,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 586	126 256,00	126 256,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 460	211 980,00	211 584,99	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 460	211 980,00	211 584,99	99,81
	85295		Pozostała działalność	16 197	28 197,00	28 197,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 197	28 197,00	28 197,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	43 831,00	39 598,90	90,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43 831,00	39 598,90	90,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	43 831,00	39 598,90	90,34
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	34 600,00	34 430,00	99,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 600,00	34 430,00	99,51
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	34 600,00	34 430,00	99,51
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	34 600,00	34 430,00	99,51
			DOTACJE ROZWOJOWE	0	190 000,00	229 391,65	120,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	190 000,00	229 391,65	120,73
	75023		Urzędy miast	0	190 000,00	229 391,65	120,73
		6208	Dotacje rozwojowe	0	190 000,00	229 391,65	120,73
			OGÓŁEM DOCHODY:	49 575 570	50 168 816,27	49 246 413,31	98,16
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>48 271 870</i>	<i>48 675 116,27</i>	<i>47 869 300,70</i>	98,34
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 303 700</i>	<i>1 493 700,00</i>	<i>1 377 112,61</i>	92,19

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

44.618.334,14 zł

W TYM

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

21.452.673,50 zł

DOTACJE

-wykonanie-

2.161.175,99 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

537.770,61 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 155.608,00

Rozdział 01009 – Spółki Wodne 90.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu:

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

Rozdział 01030- Izby rolnicze 4.504,72

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 4.504,72

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność 61.103,28

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- organizację dożynek – nagrody w konkursach za korony i korowody, 4.500,00
- zakup materiałów związanych z organizacją dożynek i ich przewóz , 3.660,28
- wykonanie: dekoracji i wystaw dożynkowych: płodów rolnych, łowieckich, wędkarskich, gołębi pocztowych, pszczelarskich, zaproszeń, 20.091,00
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 32.852,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 13.841,90

Rozdział 02095- Pozostała działalność 13.841,90

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup drzewek do nasadzeń w lasach i środków ochrony lasów 5.600,90
- pielęgnację lasów komunalnych i nadzór nad pracami w lasach komunalnych 8.241,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 3.943.925,73

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

1.936.747,93

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup zezwoleń i wypisów 52,46
- remont wiat przystankowych 5.550,70
- przewozy autobusowe + gablota + GPS 1.341.393,81
- przewozy mikrobusowe 417.935,48
- przewozy niepełnosprawnych do Tychów 126.373,84
- przewozy niepełnosprawnych do Łędzin 44.344,22
- rozmowy telefoniczne 1.097,42

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1.356.897,75

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach asfaltowych , m.in. ulic: Świerczynieckiej, Chemików, Oświęcimskiej, Krakowskiej, Baryki, Wita, Barańcowej, Spyry, Ks. Trochy, Szynowej, Rycerskiej, Wrześniowej, Rędzinnej, Wylotowej, Marcina, Licealnej, Kadłubowej, Kopańskiej, Łysinowej, Lokalnej, Borowinowej; Peryferyjnej- Bijasowickiej, Okrężnej, Szybowej, Dębowej; Pszennej, Skalnej, Kamiennej ; Granitowej, Węglowej, Remizowej, Kossaka, Soleckiej, Kościelnej, Dąbrówki, Mieszka I, Królowej Jadwigi; Majowej, Porąbek, łącznik Bijasowicka-Lipkowa, Wiślanej ; Skowronków, Dyrdy, Nadbrzeżnej, Równoległej 244.626,49
- remonty cząstkowe dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe, m.in.
 - ✓ wymiana chodnika przy ul. Zdrowia,
 - ✓ naprawa nawierzchni ulic Soplicy, Staromłyńskiej, Groblanej, Dolomitowej, Nasypowej, Kolejowej, Rycerskiej, Wiślanej; 82.516,72
 - ✓ naprawa chodników przy ul. Łysinowej, Spiżowej, Jerzego;
 - ✓ montaż słupków przy ul. Oświęcimskiej.
- remonty kapitalne:
 - ✓ remont ul. Węglowej – I etap 925.871,11
 - ✓ remont chodników przy ul. Węglowej
 - ✓ wykonanie dojścia do SP-1 w rejonie parkingu przy

ul. Kadłubowej	
• roboty naprawcze na obiektach mostowych	10.302,88
• oznakowanie pionowe i poziome	35.201,99
• obowiązkowe coroczne przeglądy techniczne 9 obiektów mostowych	1.830,00
• bieżące utrzymanie i konserwację masztu dla fotoradaru	1.840,74
• opłatę za umieszczenie tzw. witeczki w pasie drogowym dk 44	191,30
• wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji zadań remontowych	2.151,00
• opracowanie dokumentacji projektowej „Remontu chodników przy ulicy Kadłubowej wraz z przebudową wjazdu na parking” oraz „Remont ul. Rycerskiej”	27.584,20
• zakup biletów parkingowych	2.562,00
• zakup tablic z nazwami ulic, progów zwalniających, kluczy do słupków	22.219,32

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

650.280,05

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych m.in. ulic osiedlowych: Homera, Chemików, bocznej ul. Bojszowskiej, rejon dworca autobusowego w Bieruniu Starym, parking przy ul. Licealnej; Węglowej, Granitowej, Jagiełły, bocznej Zarzyny, Krupniczej	55.884,35
• remonty dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe m.in.	
✓ wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych: ul. Kamiennej bocznej, Pszennej bocznej, Okrężnej, Potokowej, Barbórki – bocznej, Wiosennej;	78.968,93
✓ przełożenie wjazdów na dworcu autobusowym;	
✓ remont chodnika na osiedlu przy ul. Chemików	
• remonty kapitalne:	
✓ utwardzenie dróg wewnętrznych;	
✓ remont odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Chemików;	
✓ remont dróg na osiedlu przy ul. Hodowlanej;	393.953,70
✓ utwardzenie bocznej drogi ul. Wiślanej;	
✓ utwardzenie frezem placu postojowego przy ul. Licealnej;	
✓ remont odcinka ul. Kolejowej;	
✓ połączenie starej nawierzchni asfaltowej na ul.	

Baryki, Barańcowej, Kopańskiej z nową nawierzchnią zabudowaną po robotach kanalizacyjnych;	
• remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga od kapliczki na Chełmeczkach do ul. Turystycznej – II etap	79.754,67
• oznakowanie pionowe i poziome	16.028,08
• zakup materiałów : żużel dla utwardzenia bocznej Wiślanej, tablic informacyjnych na osiedle przy ul. Granitowej, słupków parkingowych	6.999,92
• opracowanie projektu : organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do rzeki Wisły oraz koncepcji zagospodarowania ronda przy stacji paliw	13.664,00
• malowanie bramek przy wjeździe na parking przy ul. Krakowskiej oraz wymianę dwóch bramek ograniczających wjazd na parking przy ul. Soleckiej	5.026,40

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 2.212.199,18

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.991.605,08

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• zakup stolarki okiennej do mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 1,3,4	45.857,12
• zakup pieca kuchennego do mieszkania komunalnego przy ul. Spizowej 2, kłódek, zamków	1.979,09
• zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb referatu RZM	1.113,98
• zużycie gazu , wody i energii elektrycznej	57.800,88
• zużycie ciepła i energii elektrycznej w mieszkaniach na osiedlu Homera	414.104,82
• utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut ścieków , usługi kominiarskie)	61.482,92
• wycenę mieszkań komunalnych dla potrzeb sprzedaży	11.224,00
• wycenę aparatu RTG dla potrzeb sprzedaży	1.220,00
• koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików -zarząd ,eksploatacja, fundusz remontowy	316.294,68
• koszty utrzymania mieszkań komunalnych na osiedlu Homera	501.220,09

• obsługę i konserwację wymiennikowni na osiedlu Homera	30.000,00
• odszkodowanie za nie dostarczenie lokali socjalnych	347.359,25
• opracowanie protokołów przeglądów budynków	2.900,00
W zakresie remontów wykonano:	
• wymianę okien w budynku komunalnym przy ul. Wawelskiej 31	37.843,20
• remont mieszkania komunalnego przy ul. Chemików 91/2 i Chemików 109/1 - malowanie ścian, wymiana wykładzin, drzwi wejściowych, wymiana okien, remont łazienki po zmarłych najemcach	22.107,97
• remont mieszkania przy ul. Hodowlanej 3/15 dla potrzeb eksmisji -malowanie ścian, remont łazienki, remont instalacji elektrycznej	6.578,01
• remont pomieszczeń z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Hodowlanej 1 -wymiana instalacji wod.-kanaliz., elektrycznej, remont posadzek , wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń	47.751,34
• malowanie dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Hodowlanej 1	10.272,00
• wymianę zdewastowanych rozdzielnic elektrycznych przy ul. Borowinowej 43, usunięto awarię wod.kanaliz. przy ul. Chemików 129/6	2.459,00
• remont mieszkania po przeprowadzonej eksmisji przy ul. Słowackiego 4 - remont podłóg, wymiana okien, instalacji wod.-kanalizacyjnej, drzwi	22.720,48
• częściową rozbiórkę budynku przy ul. Słowackiego 4	24.179,57
• remont budynków gospodarczych - wymiana elementów dachu , pokrycie dachu papą, wykonanie odwodnienia z częściową rozbiórką przy ul. Wawelskiej 26	14.980,00
• drobne remonty i naprawy w mieszkaniach komunalnych przy ul. Wawelskiej 55, 31, Mieleckiego 290/1, Bijasowickiej 59/1	4.180,02
• malowanie klatki schodowej w bud. przy ul. Węglowej 11	2.539,87
• wymianę 3 szt okien w mieszkaniu komunalnym przy ul. Sucharskiego 4/4, 6/6	3.436,79
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	72.773,88
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :	
• odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Peryferyjna, Szybowa, Wspólna, Wiosenna, Kolejowa), a nabyte	67.431,00

- przez gminę z mocy prawa,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 5.342,88

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 147.820,22

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup energii, wody i gazu do Triady 52 741,13
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków 23 610,23
- usługi kominiarskie (przeglądy, protokoły) 5 060,56
- konserwację pieców gazowych 816,00

W ramach remontów wykonano:

- remont dachu – wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Homera, reperację drzwi wejściowych, tynków zewnętrznych 12.314,24
- wymię ryńien i rur spustowych oraz reperacje dachu budynku sali gimnastycznej przy ul. Homera 3.266,86
- wymianę okien wraz z parapetami w bud. Jutrzenki przy ul. Spiżowej 4 38.660,84
- usunięto: napisy z elewacji budynku DK GAMA, awarię wodn.kanaliz. w budynku przy ul. Chemików 37 , Triady 4.721,10
- wymianę 2 szt. drzwi na metalowe, reperację tynków w budynku rozdzielni przy ul. Remizowej 19 3.404,81
- remont dachu – pokrycie dachu papą termozgrzewalną, malowanie obróbek blacharskich bud. przy ul. Warszawskiej 230 - gabinet stomatologiczny 2.492,45
- dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb pracy komputerów dla MOPS-u przy ul. Wawelskiej 35 732,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 412.175,62

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

228.131,49

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na

- **Kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:**
 1. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Łysinowej, Polnej i Świerczyńieckiej oraz zbiornika Łysina – wykonano projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonano uzgodnień i 21.404,90

- uzyskano zgodę Marszałka Województwa Śląskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
2. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Marcina, Łysinowej i Licealnej – przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia, 2.305,80
 3. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Okrężnej i Szybowej – wykonano projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonano uzgodnień i uzyskano zgodę Marszałka Województwa Śląskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz przeprowadzono konsultacje społeczne, 12.616,80
 4. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Czarnuchowic - wykonano projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 17.897,40
 5. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Wawelską, Bohaterów Westerplatte, linią kolejową, ul. Mieleckiego, Potokiem Goławieckim, z włączeniem terenów wzdłuż ul. Przecznicza – przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia, 6.100,00
 6. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta – wykonano projekt tekstu i rysunku planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonano uzgodnień i przygotowano do konsultacji społecznych, 30.127,90
 7. planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską – przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia, 4.880,00
 8. zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej oraz Licealnej i Jerzego – przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia. 3.770,53
- **Wszczęcie procedury opracowania:**
1. planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Dolomitowej – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów), a także wykonano projekty tekstu i rysunku planu, 6.148,80
 2. planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej – wykonano prace wstępne (analiza 9.625,80

zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów), a także wykonano projekty tekstu i rysunku planu.

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia – przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, poddano konsultacjom społecznym, przygotowano dokumentację planistyczną do uchwalenia. 11.947,20
- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (19 decyzji) oraz o warunkach zabudowy (20 decyzji). 7.869,00
- koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu 21.899,00
- opracowania ekofizjograficzne oraz materiały do oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia. 68.076,00
- ogłoszenia w prasie 3.462,36

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

113.232,16

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia bądź oddania w trwały zarząd (położonych przy ul. Ks. Macierzyńskiego, Kopcowej, Gołysowej, Warszawskiej, Wiślanej, Skowronków) oraz gruntów zajętych pod drogi (łącznik Bojszowska-Gołysowa, ul. Bursztynowa, Oświęcimska, Polna, Rędzinna). 38.074,54
- dokumentację geodezyjną do przeniesienia praw własności, w tym także służąca do regulacji dróg gminnych (ul. Wapienna, Wiosenna, Chemików, Sekretna, Staromłyńska, Peryferyjna). 23.094,60
- operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości. 17.299,60
- opłaty sądowe 5.720,00
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów 3.607,83
- inwentaryzację i podział na lokale obiektów przeznaczonych do oddania w trwały zarząd (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, świetlica przy ul. Homera). 3.500,00
- ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych (przy ul. Jerzego, Borowinowej, Kopcowej) oraz o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do

- | | |
|--|-----------|
| dzierżawy | |
| • aktualizację map dla celów projektowych oświetlenia ulicznego | 12.010,88 |
| • przeniesienie praw własności działek przy ul. Jerzego pod chodnik gminny | 305,00 |
| • wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map dla potrzeb sprzedaży mieszkań | 374,55 |

Rozdział 71035 – Cmentarze **17.029,63**

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ✓ środki z budżetu gminy | 16.029,63 |
| ✓ środki z budżetu wojewody | 1.000,00 |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- | | |
|---|-----------|
| • sprzątanie grobów wojennych | 3.600,00 |
| • zakup kwiatów i zniczy na groby | 1.094,50 |
| • administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej | 11.712,00 |
| • zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza | 623,13 |

Rozdział 71095- Pozostała działalność **53.782,34**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

Domy przedpogrzebowe:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup świec, olejów , środków czystości | 1.640,02 |
| • zużycie energii, wody i gazu | 17.039,49 |
| • administrowanie domami przedpogrzebowymi | 7.200,00 |
| • rozmowy telefoniczne | 1.676,28 |
| • konserwację systemów alarmowych | 1.445,20 |
| • ocenę parametrów technicznych | 300,00 |

W ramach remontów wykonano:

- | | |
|---|-----------|
| • remont ogrodzenia – malowanie części murowanej, wymiana elementów drewnianych , reperacja daszku nad bramą wjazdową , malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w DP przy ul. Krakowskiej | 14.375,96 |
| • malowanie konstrukcji dachu, odwodnienie daszków nad wejściami naprawę cokołów, malowanie elewacji, podbitki, pomieszczenia ostatniego pożegnania w DP przy ul. Soleckiej | 10.105,39 |

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 6.642.334,34

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

288.437,14

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

- na realizację tych zadań gmina otrzymała **dotację celową** z budżetu **województwa** w kwocie **87.326,00**
- z **budżetu gminy** wydatkowano środki w kwocie **201.111,14**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia ZUS, FP, 282.166,96
- ZFŚS 4.560,18
- zakup materiałów biurowych 1.080,00
- zakup usług 630,00

Rozdział 75022 – Rady miast **300.843,15**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- diety radnych 265.992,31
- podróże krajowe i zagraniczne 3.650,90
- zakup materiałów biurowych, książek, notatników, artykułów spożywczych i kwiatów 11.071,56
- przygotowanie i obsługa uroczystych sesji 8.402,00
- usługi telefonii komórkowej 376,98
- udział w szkoleniach i seminariach 9.680,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.669,40

Rozdział 75023 – Urzędy miast **5.876.428,87**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (rozwieszanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątnięcie, obsługa imprez, doradztwo prawne) 124.554,39
- odzież ochronną, mydło, ręczniki – (przydział wynikający z przepisów BHP) 29.767,53
- meble, sprzęt biurowy i elektryczny 6.600,00
- prenumeratę codziennej prasy 18.400,52
- prenumeratę wydawnictw fachowych, Dzienników Ustaw, Monitorów oraz zakup druków akcydensowych 10.853,24
- artykuły spożywcze, napoje, woda EDEN 42.137,53
- środki czystości 18.210,22
- paliwo i części do samochodów służbowych 18.472,54
- kwiaty i inne koszty reprezentacyjne 11.700,00

• pozostałe zakupy, w tym: książki, kalendarze, materiały do konserwacji, dekoracje materiały biurowe i inne	40.109,23
• koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej	166.112,05
• badania lekarskie	2.583,40
• przesyłki pocztowe	87.300,50
• opłata RTV, abonament i rozmowy telefoniczne	51.311,40
• usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe	28.657,42
• konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu	21.260,40
• inne usługi w tym: wynajem pomieszczeń, tłumaczenia, usługi introligatorskie, naprawy samochodów,	61.457,24
• szkolenia pracowników, konsultacje i dofinansowania do studiów	36.666,08
• prowizję bankową	74.385,18
• ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych	28.612,56
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46.261,11
• konserwację programów komputerowych, usługi serwisowe, koszty licencji związanych z utrzymaniem sieci i programów komputerowych	159.818,87
• dostęp do sieci Internet	5.227,92
• wykonanie ekspertyz, analiz	36.600,00
• podróże służbowe krajowe	47.881,00
• podróże służbowe zagraniczne	3.945,90
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.575.850,27
• odpis na ZFŚS	69.259,37
• wpłaty na PFRON	52.433,00

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

162.735,98

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• nagrody pieniężne w konkursach dla młodzieży	2.800,00
• publikacje w prasie	14.991,40
• zakup książek, dyplomów, albumów, kalendarzy, kartek świątecznych,	17.492,80
• udział w pikniku pszczyńskim i w konkursie „Teraz Polska”	15.000,00
• wykonanie: kroniki, druków materiałów promocyjnych, tablicy kamiennej, tablic promocyjnych i banerów,	8.101,29
• wykonanie srebrnych znaczków herbu miasta	3.050,00
• wykonanie ramy do obrazów zasłużonych dla miasta Bierunia, tablo burmistrzów	5.337,06

• wykonanie mapy satelitarnej z drukiem	5.184,60
• zakup koszulek z logo miasta	2.869,28
• nagranie płyty promocyjnej	6.000,00
• zakup: żetonów i figurek św. Walentego, opakowań na żetony, kapsli	9.421,55
• wykonanie: figurek utopców, medali i znaczków dla zasłużonych dla miasta Bierunia	33.623,20
• usługi: transportowe, ubezpieczeniowe, noclegowe, gastronomiczne, tłumaczeniowe	22.256,12
• zakup obrazów do kalendarza	6.630,00
• obsługę portalu wirtualny kraj	3.050,00
• druk szkiców E. Paruzela	3.550,00
• inne	3.378,68

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **13.889,20**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• składki na rzecz organizacji, do których należy gmina	13.889,20
---	-----------

***DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

-wykonanie- 27.156,00

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

3.600,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru	3.600,00
---	----------

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego **23.556,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

• przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.556,00
---	-----------

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

-wykonanie- 1.429.740,10

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**216.904,90**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.420,99
- wynagrodzenie bezosobowe, obsługę i konserwację sprzętu OSP 39.634,30
- ekwiwalent za utracone dniówki 35.447,82
- paliwo, oleje, smary, 17.358,57
- zakup: węży tłocznych, pompy, pilarki, wyciągarki, akumulatorów, gaśnic, drobnego sprzętu, latarki, łańcuchów do rozpieraczy, 42.223,67
- środki czystości , środki pianotwórcze 3.828,30
- sorty mundurowe 8.972,50
- energię elektryczną, gaz i wodę 27.281,21
- konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP 4.511,84
- badania: kierowców, konserwatorów sprzętu 1.744,00
- badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów 8.980,67
- konserwację gaśnic 5.905,34
- konserwację systemu p/pożarowego p/włamaniowego 4.743,16
- ścieki i wywóz nieczystości 1.687,38
- rozmowy telefoniczne 4.885,72
- ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych 4.269,00
- zakup czasopism, kalendarzy, 1.195,10
- szkolenia 2.400,00
- zakup apteczek samochodowych 415,33

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**68.703,13**środki z budżetu **gminy**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP 53.017,73
- zakup: niszczarek, drobnego sprzętu, stojaków, regałów 10.403,44
- konserwację systemu alarmowego - syreny 2.690,00
- kursy
- aktualizację dokumentacji obronnej 1.591,96
- wyposażenie apteczek

Wydatki tego rozdziału częściowo zostały sfinansowane **dotacją** otrzymaną z powiatu bieruńsko- lędzińskiego w wysokości

środki przeznaczono na:

- konserwacje systemu ostrzegania i alarmowania ludności 1.000,00

Rozdział 75416 – Straż Miejska**1.144.132,07**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wydatki wynikające z przepisów BHP – napoje, posiłki, umundurowanie, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży 50.571,13
- zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, filmów do aparatów, druków, literatury fachowej, wyposażenia poza-mundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości, 31.217,40
- zakup energii, wody, gazu 13.308,84
- naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne, 7.407,94
- zakup usług medycznych 904,94
- RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne, 965,46
- wywóz nieczystości + zrzut ścieków 1.176,48
- konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi 1.657,23
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.516,72
- podróże służbowe krajowe 408,70
- różne opłaty i składki – OC, NW 1.224,00
- szkolenia 620,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.006.022,42
- odpisy na ZFŚS 20.130,81

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**-wykonanie- 45.014,88****Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****45.014,88**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wykonanie- 537.770,61

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

537.770,61

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie - 16.221.951,28

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

7.396.692,91

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem

5.006.509,06

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5.006.509,06

W 2009 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację**

23.949,00

celową w kwocie ogółem w tym na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu "Radosna szkoła" 23.949,00

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem

2.366.234,85

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 812.065,96
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.210,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 270.546,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 12.596,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 4.322,44
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 130.691,30
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 39.066,34
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 747.191,84
- roboty awaryjne 80.778,15
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 119.090,26

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.506,14
• podróże służbowe pracowników	5.800,97
• ubezpieczenie budynków szkolnych	3.762,00
• szkolenia pracowników	1.431,50
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.982,78
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	14.094,46
• remont starej części szkoły SP1	79.483,03
• remont kuchni w SP3	19.405,16
• zakup usług dostępu do sieci Internet	11.210,52

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	3 567 816,92	3 828 875,99	7 396 692,91
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	2 741 849,66	3 076 725,36	5 818 575,02
- odpisy na fundusz socjalny	127 161,00	143 385,00	270 546,00
- umowy zlecenia i o dzieło	7 596,00	5 000,00	12 596,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 960,00	2 250,00	4 210,00
- zakup deputatów	1 948,89	2 373,55	4 322,44
- zakup materiałów i wyposażenia	74 812,85	55 878,45	130 691,30
- zakup pomocy i książek	38 812,07	24 203,27	63 015,34
- energia	387 364,88	359 826,96	747 191,84
- roboty awaryjne	45 949,09	34 829,06	80 778,15
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	38 477,27	80 612,99	119 090,26
- usługi telekomunikacyjne	2 614,44	5 891,70	8 506,14
- podróże służbowe	2 819,69	2 981,28	5 800,97
- ubezpieczenie budynku	741,00	3 021,00	3 762,00
- szkolenia pracowników	526,50	905,00	1 431,50
- zakup papieru do drukarek i ksero	994,90	987,88	1 982,78
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	9 100,39	4 994,07	14 094,46
- remonty wykonane przez Urząd	79 483,03	19 405,16	98 888,19
- dostępu do sieci Internet	5 605,26	5.605,26	11 210,52

Wydatki poniesione w 2009 roku na roboty awaryjne i remonty wykonane przez Urząd w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2009 r.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- wymiana 4 drzwi przy sali gimnastycznej	9 481,84
- wymiana wykładziny w sekretariacie oraz gabinetach dyrektora i zastępców	6 999,70
- wykonanie aneksu kuchennego w sekretariacie	1 987,87
- założenie ognioodpornych drzwi do kotłowni	2 539,60
- zamontowanie 21 rolet wewnętrznych	4 895,94
- podłączenie monitoringu do Straży Miejskiej	4 200,00
- wykonanie murku ogrodzeniowego	15 844,14
Remonty wykonane przez Urząd	
- remont starej części szkoły	79 483,03
O G Ó Ł E M	125 432,12
Szkoła Podstawowa Nr 3	
- wymiana wykładziny i malowanie pracowni biologicznej	9 946,01
- naprawa urządzeń na basenie	3 005,30
- malowanie szatni	7 598,83
- wymiana instalacji elektrycznej w sali zabaw i sekretariacie	2 178,92
- wykonanie mebli do sekretariatu, pracowni komputerowej i przyrodniczej	12 100,00
Remonty wykonane przez Urząd	
- remont kuchni	19 405,16
O G Ó Ł E M	54 234,22

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

142.540,92

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2009 roku na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 129.870,31
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.989,00
- zakup materiałów na potrzeby oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 685,98
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 5.995,63

Rozdział 80104 - Przedszkola**3.378.516,90**

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem **33.120,00** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 33.120,00

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem **3.345.396,90** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.413.809,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.778,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.555,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.000,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.287,50
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.362,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 111.779,92
- zakup pomocy przedszkolnych oraz zabawek 30.089,36
- zakup środków żywności 296.574,14
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 144.789,84
- roboty awaryjne 26.352,89
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 81.944,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.932,86
- zakup usług dostępu do sieci Internet 768,00
- podróże służbowe pracowników 1.622,56
- ubezpieczenie budynków przedszkolnych 718,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.485,05
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji 4.529,81
- udzielona dotacja – na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń 25.389,70

w filii Ścierniach

- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i dwiema furtkami 36.677,08
- remont pomieszczenia dla potrzeb przygotowania posiłków,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- położenie płytek ceramicznych,
- malowanie ścian,

w filii Bijasowicach 14.951,10

- remont pomieszczeń sanitarnych,
- malowanie świetlicy, korytarzy,
- zabudowę grzejników,
- montaż zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	P 2a	RAZEM
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	1 641 971,92	1 220.902,31	490 252,97	3 353 127,20
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	1 191 829,62	948 046,59	307 053,39	2 446 929,60
- odpisy na fundusz socjalny	63 123,00	52 602,00	18 053,00	133 778,00
- umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	-	-	3 000,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	750,00	600,00	205,00	1 555,00
- zakup deputatów	820,49	919,00	548,01	2 287,50
- wpłaty na PFRON	1 842,00	5 520,00	-	7 362,00
- zakup materiałów i wyposażenia	63 410,60	14 580,62	33 788,70	111 779,92
- zakup pomocy przedszkolnych	18 995,92	10 098,80	994,64	30 089,36
- zakup środków żywności	146 865,72	94 163,10	55 545,32	296 574,14
- energia	63 767,43	42 126,07	38 896,34	144 789,84
- roboty awaryjne	9 077,96	6 637,00	10 637,93	26 352,89
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	33 970,90	25 495,44	22 478,15	81 944,49
- usługi telekomunikacyjne	3 286,91	1 863,09	782,86	5 932,86
- dostęp do sieci Internet	-	768,00	-	768,00
- podróże służbowe	873,87	748,69	-	1 622,56
- ubezpieczenie budynku	286,00	289,00	143,00	718,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	794,85	500,00	190,20	1 485,05
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	2 599,57	993,81	936,43	4 529,81
- remonty przeprowadzone przez Urząd	36 677,08	14 951,10	0,00	51 628,18

Wydatki poniesione w 2009 roku na roboty awaryjne i remonty wykonane przez Urząd w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2009 R.
1	2
Przedszkole Nr 1	
- remont centralnego ogrzewania	1 197,47
- założenie wentylacji w kuchni	7 880,49
Remonty wykonane przez Urząd - Ściernie	36 677,08
- remont pomieszczenia dla potrzeb przygotowania posiłków, - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, - położenie płytek ceramicznych, - malowanie ścian, - wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i dwiema furtkami	
O G Ó Ł E M	45 755,04
Przedszkole Nr 2	
- malowanie kuchni	6 637,00
Remonty wykonane przez Urząd – Bijasowice	14 951,10
- remont pomieszczeń sanitarnych, - malowanie świetlicy, korytarzy, - zabudowa grzejników, - montaż zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem	
O G Ó Ł E M	21 588,10
Przedszkole Nr 2a	
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych	8 785,07
- przygotowanie wydawalni posiłków dla dzieci przedszkolnych w Bijasowicach	1 852,86
O G Ó Ł E M	10 637,93

Rozdział 80110 - Gimnazja

4.098.149,88

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem w tym:

3.282.808,38

- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 3.194.398,57
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.409,81

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem w tym:

815.341,50

- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów 274.335,96

łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.945,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.916,19
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	5.616,00
• zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2.603,89
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia	64.417,80
• zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych	41.814,91
• zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	180.128,20
• roboty awaryjne	47.920,23
• konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp.	59.589,66
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	9.277,38
• podróże służbowe pracowników	4.187,87
• ubezpieczenie budynków gimnazjalnych	1.548,00
• szkolenia pracowników	869,75
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.767,09
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	12.204,85
• zakup usług do sieci Internet	12.198,72

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	2 057 721,97	2 040 427,91	4 098 149,88
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i FP	1 700 709,63	1 768 024,90	3 468 734,53
- odpisy na fundusz socjalny	88 558,00	92 768,00	181 326,00
- umowy zlecenia i o dzieło	4 786,00	830,00	5 616,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli	1 404,00	1 541,00	2 945,00
- zakup deputatów	998,99	1 604,90	2 603,89
- zakup materiałów i wyposażenia	36 665,93	27 751,87	64 417,80
- zakup pomocy i książek	26 320,11	15 494,80	41 814,91
- energia	124 895,31	55 232,89	180 128,20
- roboty awaryjne	19 002,95	28 917,28	47 920,23
- konserwacje oraz usługi pozostałe i zdrowotne	30 290,44	29 299,22	59 589,66

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
- usługi telekomunikacyjne	5 548,78	3 728,60	9 277,38
- podróże służbowe	2 155,32	2 032,55	4 187,87
- ubezpieczenie budynku	809,00	739,00	1 548,00
- szkolenia pracowników	333,00	536,75	869,75
- zakup papieru do drukarek i ksero	1 172,36	1 594,73	2 767,09
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów	7 972,79	4 232,06	12 204,85
- usługi do sieci Internet	6 099,36	6 099,36	12 198,72

Wydatki poniesione w 2009 roku na roboty awaryjne w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI w 2009r.
1	2
Gimnazjum Nr 1	
- malowanie 9 sal dydaktycznych i korytarzy	16 899,67
- wykonanie 28 krzeseł do sali nr 40	2 103,28
O G Ó Ł E M	19 002,95
Gimnazjum Nr 2	
- remont sali dydaktycznej	4 265,12
- remont murku oporowego	4 000,00
- malowanie 2 sal dydaktycznych i świetlicy	10 065,00
- założenie żaluzji wewnętrznych w bufecie i zewnętrznych w sali multimedialnej	10 587,16
O G Ó Ł E M	28 917,28

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

56.053,84

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, 47.421,84
 - ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- umowę zlecenie dla rodziców wożących dzieci niepełnosprawne do szkoły 8.632,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

635.188,01

Wydatki 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 535.652,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 9.900,00
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 5.593,00
- zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów BHP 35,00
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia 20.834,01
- zakup nagród książkowych dla wyróżniających się absolwentów gimnazjów 6.635,07
- zakup zegarków dla pracowników placówek oświatowych z okazji 25 –lecia pracy 1.803,00
- konserwacje oraz usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, badania okresowe itp. 19.078,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 6.364,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.146,56
- podróże służbowe pracowników 4.033,04
- szkolenia pracowników 4.263,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.901,25
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji 17.948,89

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **4.721,40**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- dostęp do sieci Internet 4.721,40

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **5.962,08**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- dostęp do sieci Internet 5.962,08

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **47.634,86**

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

- dopłatę do czesnego doksztalającym się nauczycielom 8.350,00
- szkolenia Rad Pedagogicznych itp. 36.920,40
- wyjazd nauczyciela z Gimnazjum Nr 1 do Izraela na międzynarodowe seminarium organizowane w 2.364,46

ramach doskonalenia nauczycieli przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli "WOM" w Katowicach we współpracy z Między- narodową Szkołą Nauczania o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **359.428,88**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 227.931,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 8.120,00
- zakup materiałów i wyposażenia 6.536,45
- zakup środków żywności 116.840,93

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **97.061,60**

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

W 2009 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotacje celowe** w kwocie ogółem na:

29.057,60

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 528,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 28.529,60

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem na: **68.004,00**

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 68.004,00

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

-wykonanie- 29.500,00

Rozdział 80395 - Pozostała działalność **29.500,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej 29.500,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wykonanie - 353.539,31

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 114.411,25

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych 68.411,25
- dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie:
 - ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Radość życia” 40.000,00
 - ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących Polski Związek Niewidomych w Tychach 6.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 11.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin 7.200,00
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb GPCPU 200,00
- konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomani 3.600,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205.067,06

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych 68.438,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,08
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 23.280,00
- wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, konsultantów, sprzątaczk - zatrudnionych w Gminnym Centrum Profilaktyki Uzależnień 33.496,00
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA 2.900,00
- 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 31.559,42
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic 5.307,21
- badania okresowe pracowników 130,00

- koszty ubezpieczeń, podróży służbowych 1.053,20
- zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, koszty czynszu, 27.402,94
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach 2.900,00
- koszty postępowania sądowego 1.100,00
- dotacja do stowarzyszenia „Dromader” 5.000,00

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień 22.765,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- Izbę Wytrzeźwień w Tychach - usługi 22.765,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 296,00

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

- zakup materiałów biurowych 296,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 4.357.999,46

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- ze środków Wojewody 2.893.747,37
- ze środków budżetu gminy 1.429.495,28
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu operacyjnego – „Kapitał ludzki”

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.402.445,44

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

Wypłacono:

- ✓ 9.271 zasiłków rodzinnych 579.334,00
- ✓ 4.040 dodatków do tych zasiłków 551.931,00
- ✓ 3.307 zasiłków pielęgnacyjnych 505.971,00
- ✓ 121 świadczeń pielęgnacyjnych 52.820,00
- ✓ 241 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 241.000,00
- ✓ 1.370 świadczeń alimentacyjnych 382.040,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 12.131,26
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.183,20

- pozostałe wydatki rzeczowe: koszty szkoleń pracowników, opłaty pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi konsultacyjne 9.560,16
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7.474,82

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
19.927,32

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne –środki z budżetu **województwa**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
636.360,87

Kwota wydatków stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

środki z budżetu **województwa** - **239.067,44**

• w ramach zadań zleconych objęto opieką 100 rodzin, wypłacono:

- ✓ 519 zasiłków stałych dla 51 osób
- ✓ 168 zasiłków okresowych dla 60 osób

środki z budżetu **gminy** – **397.293,43**

- w ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 257 rodziny –

poniesiono wydatki na :

- ✓ zasiłki celowe na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, artykułów szkolnych i leków 289.416,55
- ✓ wypłatę zasiłków stałych 2.265,69
- ✓ opłacenie noclegowni dla 4 osób bezrobotnych 15.477,00
- ✓ pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej 74.419,39
- ✓ opłaty pocztowe 441,18
- ✓ 4 usługi pogrzebowe 13.262,00
- ✓ obiady dla 5 osób 1.727,81
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 283,81

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
138.770,32

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 138.770,32

Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej **1.058.798,31**

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

- ✓ z budżetu **województwa** **211.584,99**
- ✓ ze środków budżetu **gminy** **847.213,32**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 901.840,56
- energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty telefoniczne, usługi konserwacyjne, transportowe, ubezpieczenie mienia, zużycie materiałów, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, obsługę prawną i BHP 130.161,27
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.834,16
- dostęp do sieci Internet 5.962,32

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **43.285,25**

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 12 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **58.411,95**

W ramach rozdziału poniesione wydatki sfinansowano:

- ✓ z budżetu **województwa** **28.197,00**
- ✓ ze środków budżetu **gminy** **30.214,95**

poniesiono wydatki na :

- 6.460 obiadów dla dzieci w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach i w Oświęcimiu oraz 58.389,01
- 4.424 posiłków dla osób tego potrzebujących, zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 22,94

Ogółem opieką objętych zostało 613 osób z 266 rodzin.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 474.595,68

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 263.339,48

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

Subwencja oświatowa pokryła: 238.255,56

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 238.255,56

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki na: 25.083,92

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.979,00
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych 6.132,06
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby świetlic szkolnych 2.672,86
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby świetlic szkolnych 300,00

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 171.657,30

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- organizację wyjazdu 167 uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje" 139.563,00
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych 32.094,30

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji:

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 39.598,90

Wydatki w całości były sfinansowane otrzymaną z budżetu Wojewody **dotacją celową.**

39.598,90

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 27.451,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w 12.147,90

ramach programu „Wyprawka szkolna”

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR ŚRODOWISKA

- wykonanie- 3.412.109,30

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 540.798,67

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup rury PCV i kotła C.O. 70.523,18
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 25.627,32
- roboty na kanalizacji deszczowej 31.982,96
- roboty na sieci C.O. 40.188,14
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych 310.556,96
- zabezpieczenie zbiornika p.poż. 10.199,20
- wykonanie wodociągu 10.054,51
- naprawę infrastruktury drogowej po wykonaniu wodociągu 23.427,40
- projekt odwodnienia terenu 18.239,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 63.756,46

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup worków i rękawic 2.055,70
- realizacja programu usuwania azbestu dla osób fizycznych 51.891,96
- zakup 12 szt. kontenerów 1 100 litrów 9.808,80

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 645.740,95

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup 30 szt. koszy ulicznych 13.678,64
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników 270.381,43
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 65.000,00
- utrzymanie czystości w gminie Bieruń 256.347,13
- malowanie konstrukcji metalowych 317,20
- obsługę sanitarną i dostawę kabin 13.145,18
- gps 4.890,93
- rekultywację terenów zdegradowanych, likwidacja dzikich wysypisk 13.101,51
- prognozy pogody 4.392,00
- usuwanie graffiti 3.101,11
- zakup wody dla potrzeb kąpieliska „Łysina” 1.385,82

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- zimowe utrzymanie dróg

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **335.585,76**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- utrzymanie drzew i krzewów 56.142,58
- utrzymanie zieleńców i trawników 220.650,88
- obsadę kwiatową 39.921,70
- zakup choinek 6.634,00
- zakup donic, konstrukcji kwietnikowych 12.236,60

Rozdział 90005 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **615.790,38**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- realizację programu ograniczenia niskiej emisji przez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologiczne i nieekonomiczne kotłownie, montaż kolektorów słonecznych 615.790,38

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **48.933,11**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- wychwytywanie bezpańskich zwierząt 24.850,00
- usługi weterynaryjne i utrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku 23.924,11
- zakup kagańców, smyczy i innych materiałów koniecznych do wychwytywania bezdomnych zwierząt 159,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.102.871,78**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup żarówek, opraw i słupów, elementów oświetlenia ulicznego 67.550,67
- koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego 779.537,36
- zakup usług remontowych 133.182,95
w tym:
 - ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych
 - ✓ konserwacja oświetlenia na sieci nN
 - ✓ projekty elektryczne oświetlenia ulic

- ✓ roboty awaryjne na sieciach oświetlenia ulicznego
- ✓ remont sieci oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych 122.600,80
 - w tym:
 - ✓ oświetlenie świąteczne
 - ✓ dzierżawa punktów świetlnych
 - ✓ obsługa imprez z kosztami włączeń prądu

Rozdział 90095 Pozostała działalność 58.632,19

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- konserwację i nakręcanie zegara tarczowego na Rynku 3.750,00
- zastępstwo na czas urlopu pracownika obsługującego parking 700,00
- malowanie bram wjazdowych, studni i ławek
- wykonanie i montaż ławek przy SP3, SKPE- Parku 3.294,00
- zakup ławek parkowych – ul. Hodowlana 6.588,00
- obsługę imprez: dożynki, Noc Świętojańska 6.215,90
- remonty ławek i tablic ogłoszeniowych na terenie gminy 8.417,89
- wykonanie tablic ogłoszeniowych przy ul. Chemików, Licealnej, Kościelnej, Homera, Kocyndra 14.335,00
- serwisowanie oraz konserwacja fontanny na Rynku 5.331,40
- dotacja na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim ZOO 10.000,00

***DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-wykonanie- 1.764.995,90***

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.560.000,00

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy 1.560.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 204.995,90

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- dotacja do Parafii Św. Bartłomieja na remont organów 200.000,00
- remont kapliczki na skrzyżowaniu ul. Bijasowickiej z Majową- malowanie dachu, wymiana rynien i rur 4.995,90

spustowych, naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 2.583.826,85

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

- ✓ hala sportowa w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 294, (G I)
- ✓ hala sportowa w Bieruniu przy ul. Licealnej 17a, (G II)
- ✓ basen 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

1.618.753,70

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- ZUS, FP, 738.553,62
- umowy zlecenia i umowy o dzieło: zatrudnienie opiekuna siłowni, zastępstwa za pracowników w czasie zwolnień lekarskich, obsługa spikerki, przeprowadzenie kontroli budowlanych, prace na placach zabaw 53.192,00
- świadczenia BHP i odzież robocza dla pracowników 13.113,98
- zakup: sprzętu sportowego i wyposażenia do siłowni i sali fitness, siatki na łapacze piłek, nagrywarki monitoringu, ławek, mebli biurowych, materiałów do bieżących napraw, smarów, etyliny, filtrów do central wentylacyjnych, środków czystości, środków do uzdatniania wody itp. 111.238,01
- konserwacja i przegląd systemu: alarmowego, p.pożarowego, CO, wentylacji, klimatyzacji 12.246,54
- serwis i naprawa sprzętu: komputerowego, ogrodniczego, dachu, 14.661,18
- wymiana lamp, , kontrole budowlane obiektów, 2.350,00
- remont pomieszczeń kasy, automatyki basenowej i obiektu strzelnicy 64.521,82
- remont łapacza piłek, urządzeń sportowo-rekreacyjnych 12.640,76
- zakup energii (woda, prąd, gaz, CO), 371.919,36
- badania techniczne obiektów, usługi kominiarskie, 16.948,01

usługi stolarskie, opłata dozoru technicznego	
• przewóz materiałów, wywóz odpadów, zrzut ścieków, konwojowanie środków pieniężnych	43.658,34
• malowanie pomieszczeń, przeróbka rolet	22.133,19
• serwis kabin WC, dorabianie kluczy, montaż kaloryfera i gaśnic	3.433,20
• modernizacja instalacji alarmowych	8.141,82
• utrzymanie: placów zabaw, płyty boiska na stadionie	27.850,33
• wymiana piasku w piaskownicach	13.515,66
• wymiana: akumulatora, baterii w sterownikach, płytek na elewacji, bezpieczników; montaż rolety, atest strzelnicy, przeróbka instalacji elektrycznej	7.695,13
• dzierżawa działki	1.551,67
• usługi telekomunikacyjne	6.551,26
• materiały papiernicze, karty chipowe, akcesoria komputerowe	4.624,16
• podatek VAT	68.213,66

Rozdział 92695- Pozostała działalność

965.073,15

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

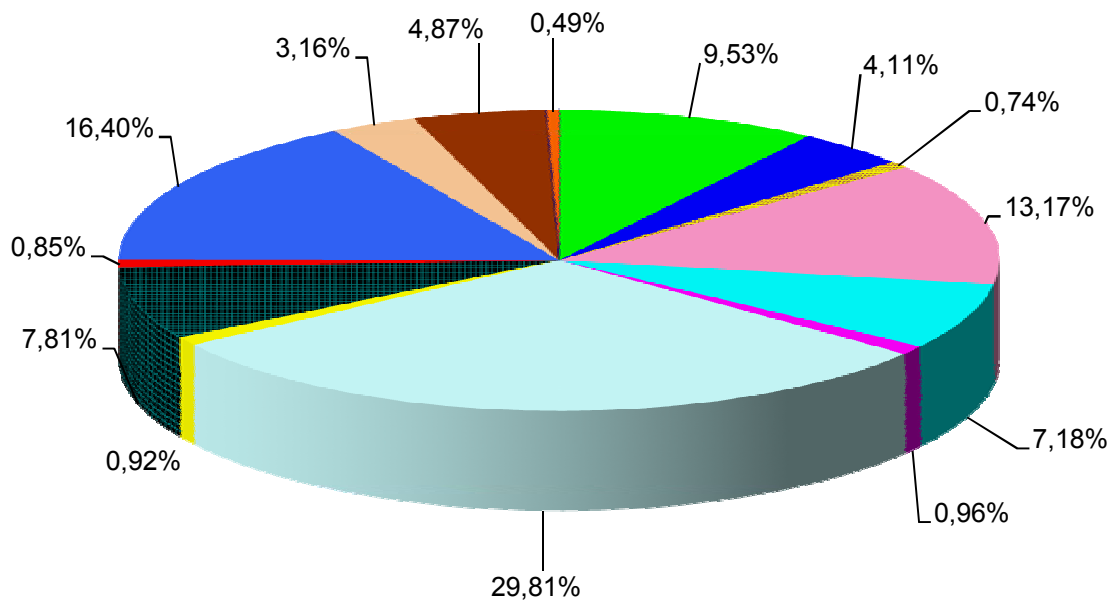
- ✓ organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, turnieje i rozgrywki sportowe, festyny),
- ✓ kontakty zagraniczne z miastami partnerskimi,
- ✓ Szkolny Związek Sportowy w Bieruniu,
- ✓ organizację sezonowego kąpieliska "Łysina"

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na:

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS	394.977,80
• zatrudnienie instruktorów, przewodnika, opieki medycznej, pomocy organizacyjnej, opłaty sędziowskie, wykonanie strony www - umowy zlecenia	51.862,00
• PFRON	24.845,00
• zakup prasy oraz biuletynów GOFIN	2.074,59
• zakup: materiałów i sprzętu biurowego, tonerów, mebli biurowych , DVD	8.402,69
• zakup sprzętu sportowego	1.977,74
• zakup: środków czystości, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, tablic BHP, tablic informacyjnych	7.552,59
• zakup: etyliny, smarów, ON	3.708,56
• zakup nagród: dla uczestników imprez, najlepszych	15.018,47

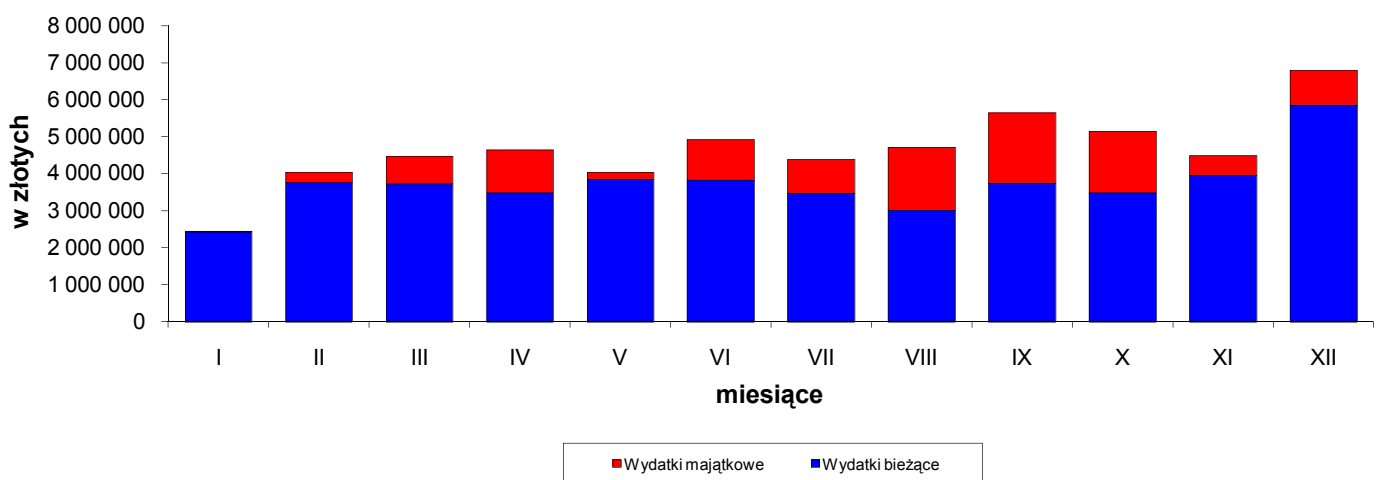
sportowców	
• zakup: medali, pucharów, dyplomów, statuetek	23.122,70
• zakup: art. spożywczych;, art. związanych z organizacją imprez, kąpieliska	14.209,67
• zakup: części do samochodu służbowego, materiałów do bieżących napraw, art. gospodarczych i drobnych narzędzi	6.080,66
• naprawę: samochodu, stelaża namiotu, sprzętu komputerowego	2.705,96
• delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3.606,79
• zakup usług: mycia, holowania auta, wymiany opon, wykonania pieczętek, kurierskich, wynajmu pomieszczeń, dorabiania kluczy	6.961,03
• zakup znaczków i opłaty: pocztowe, bankowe	4.999,15
• zabezpieczenie medyczne imprez	5.062,18
• usługi: kopiowania plakatów, reklamowe	625,30
• obsługę BHP	6.710,00
• zakup usług: cateringowych, gastronomicznych	12.955,10
• zakup usług związanych z: organizacją kąpieliska, imprez	14.597,71
• badania techniczne samochodu, przewóz osób, przewóz materiałów	27.770,67
• wynajem kabin WC, wywóz śmieci, opłaty konsultacyjno- wdrożeniowe	3.762,36
• dotacje do klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych	212.500,00
• stypendia dla uczniów	9.600,00
• nagrody dla sportowców	59.039,00
• ubezpieczenie: majątku, przyczepki samochodowej, kosiarek, samochodu służbowego, wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych	25.912,00
• szkolenia	2.838,00
• materiały papiernicze	1.495,59
• licencje komputerowe, akcesoria komputerowe	4.489,16
• zakup usług telekomunikacyjnych	4.247,68
• badania lekarskie pracowników	1.363,00

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2009 roku



Transport i łączność	(9,53%)	Gospodarka mieszkaniowa	(4,11%)
Działalność usługowa	(0,74%)	Administracja publiczna	(13,17%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(7,18%)	Obsługa długu publicznego	(0,96%)
Oświata i wychowanie	(29,81%)	Ochrona zdrowia	(0,92%)
Pomoc społeczna	(7,81%)	Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,85%)
Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(16,40%)	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(3,16%)
Kultura fizyczna i sport	(4,87%)	Pozostałe	(0,49%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	2 439 361	3 760 728	3 733 754	3 488 039	3 848 374	3 829 704	3 464 500	3 022 540	3 750 617	3 481 931	3 948 360	5 850 426
W.maj	9 098	277 946	734 808	1 154 253	201 253	1 101 124	929 969	1 701 878	1 894 697	1 670 148	550 998	945 601

WYKONANIE WYDATKÓW W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 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	156 152,00	155 608,00	99,65		
	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 504,72	90,09		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 504,72	90,09	003	W
	01095		Pozostała działalność	28 300,00	61 152,00	61 103,28	99,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 400,00	4 400,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 661,00	3 660,28	99,98	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	15 739,00	15 691,00	99,70	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 852,00	32 852,00	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	13 841,90	98,87		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 841,90	98,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 759,00	5 600,90	97,25	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 241,00	8 241,00	100,00	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 126 295,00	6 370 295,00	5 318 595,90	83,49		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 086 200,00	2 086 200,00	1 943 209,48	93,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	52,46	3,09	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 000,00	5 550,70	50,46	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055 000,00	2 062 000,00	1 930 047,35	93,60	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 097,42	36,58	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 461,55	99,41	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 095,00	3 247 895,00	2 715 795,37	83,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 151,00	71,70	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 100,00	24 781,32	98,73	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 385 000,00	658 191,11	649 730,25	98,71	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	616 608,89	616 608,89	100,00	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	67 803,70	63 434,99	93,56	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	191,30	191,30	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 000,00	1 211 900,00	693 931,62	57,26	006	W
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 918,00	393 859,33	99,99	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 182,00	271 106,67	99,97	006	W
	60017		Drogi wewnętrzne	542 000,00	716 200,00	650 280,05	90,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,92	100,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	494 000,00	668 200,00	609 616,95	91,23	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	33 663,18	82,11	001	W
	60095		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	9 311,00	2,91		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	9 311,00	2,91	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 445 600,00	2 569 130,00	2 291 478,38	89,19		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 039 600,00	2 152 630,00	1 991 605,08	92,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 900,00	48 950,19	96,17	001	W
		4260	Zakup energii	639 600,00	569 200,00	468 666,04	82,34	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	213 130,00	199 048,25	93,39	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00	972 000,00	927 581,35	95,43	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00	347 400,00	347 359,25	99,99	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	208 000,00	152 053,08	73,10		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 342,88	66,79	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	67 431,00	67,43	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 279,20	79,28	007	W
	70095		Pozostała działalność	198 000,00	208 500,00	147 820,22	70,90		
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	52 267,51	67,01	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	94 520,00	65 592,30	69,40	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 980,00	29 960,41	83,27	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 200,00	609 200,00	412 175,62	67,66		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	346 700,00	228 131,49	65,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	650,00	9,29	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	339 700,00	227 481,49	66,97	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	153 300,00	113 232,16	73,86		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	007	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	13 090,43	90,28	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	118 300,00	91 321,73	77,20	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	10 000,00	10 000,00	5 320,00	53,20	007	W
	71035		Cmentarze	35 400,00	35 400,00	17 029,63	48,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 100,00	91,18	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	594,50	29,73	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	001	P
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	623,13	25,96	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 712,00	97,60	001	W
	71095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	53 782,34	72,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 640,02	82,00	001	W
		4260	Zakup energii	16 600,00	25 100,00	17 039,49	67,89	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	32 130,00	24 481,35	76,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 770,00	8 945,20	76,00	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 676,28	59,87	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 383 590,00	7 755 790,00	7 342 586,79	94,67		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	174 631,00	201 114,00	201 111,14	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 435,00	170 693,00	170 692,46	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 558,00	25 928,00	25 927,03	100,00	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	4 183,00	4 182,47	99,99	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	310,00	309,18	99,74	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	88 076,00	87 326,00	87 326,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 986,00	53 802,00	53 802,00	100,00	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 275,00	15 362,00	15 362,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,00	10 507,00	10 507,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 694,00	1 694,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	1 080,00	1 080,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	100,00	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	4 251,00	4 251,00	100,00	008	Z
	75022		Rady miast	323 000,00	323 000,00	300 843,15	93,14		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	265 992,31	98,52	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 100,00	11 071,56	99,74	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 402,00	70,02	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	376,98	75,40	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	606,79	60,68	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	3 044,11	30,44	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	3 000,00	11 900,00	9 680,00	81,34	002	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	1 669,40	92,74	002	W
	75023		Urzędy miast	6 613 273,00	6 965 940,00	6 576 681,32	94,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 800,00	29 767,53	99,89	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 274,00	3 795 083,00	3 731 076,39	98,31	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 986,00	238 784,00	238 783,01	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 581,00	572 406,00	526 253,00	91,94	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 613,00	92 938,00	79 737,87	85,80	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	52 433,00	87,39	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	124 600,00	124 554,39	99,96	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	167 000,00	152 775,93	91,48	002	W
		4260	Zakup energii	155 000,00	175 000,00	166 112,05	94,92	002	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	#####	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 583,40	86,11	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	302 920,00	277 936,29	91,75	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	105 750,00	105 750,00	80 300,97	75,93	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	5 227,92	74,68	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	25 567,02	85,22	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	25 744,38	85,81	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	54,90	54,90	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	48 000,00	47 881,00	99,75	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	9 000,00	3 945,90	43,84	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	28 700,00	28 612,56	99,70	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 069,00	73 759,00	69 259,37	93,90	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	40 000,00	68 000,00	46 330,66	68,13	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	31 500,00	28 710,68	91,15	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	7 955,40	39,78	004	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	8 707,35	72,56	002	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121 000,00	111 000,00	79 517,90	71,64	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 000,00	155 240,97	74,64	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	75 000,00	69 894,00	93,19	004	W
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 050,00	265 094,55	99,64	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 950,00	46 781,39	99,64	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	167 000,00	163 241,54	97,75	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 610,00	163 410,00	162 735,98	99,59	011	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 890,00	15 890,00	100,00	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 460,00	6 458,48	99,98	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	132 610,00	135 850,00	135 188,23	99,51	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 200,00	2 196,27	99,83	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	210,00	203,00	96,67	011	W
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 889,20	92,59		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 889,20	92,59	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	27 156,00	27 156,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	465,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	100,00	008	Z
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 556,00	23 556,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 066,00	11 066,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00	008	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 104 373,00	4 148 218,00	4 008 700,60	96,64		
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 775 513,00	2 810 513,00	2 735 508,34	97,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	43 620,00	35 447,82	81,27	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 213,63	63,88	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	207,36	41,47	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 635,00	39 634,30	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 850,00	85 850,00	73 198,37	85,26	010	W
		4260	Zakup energii	32 050,00	32 050,00	27 281,21	85,12	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 163,00	6 163,00	4 511,84	73,21	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	545,00	215,00	39,45	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	28 050,00	23 640,65	84,28	010	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	500,00	0,00	0,00	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	5 700,00	4 885,72	85,71	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	7 900,00	4 269,00	54,04	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	2 400,00	54,55	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 535 000,00	2 499 927,44	98,62	006	W
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 676,00	99,87	010	W
	75414		Obrona cywilna	150 075,00	158 951,00	129 060,19	81,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 010,00	42 036,00	42 029,00	99,98	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 748,00	2 747,47	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	6 808,00	6 801,56	99,91	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	808,00	789,67	97,73	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 450,00	26 450,00	10 403,44	39,33	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	2 690,00	54,34	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	1 591,96	13,61	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	651,00	650,03	99,85	008	W
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	61 800,00	60 357,06	97,67	010	W
	75416		Straż Miejska	1 173 785,00	1 173 754,00	1 144 132,07	97,48		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	50 571,13	87,95	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 324,00	810 482,00	810 411,21	99,99	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 040,00	53 882,00	53 881,65	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 933,00	130 933,00	123 008,50	93,95	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 119,00	20 970,00	18 721,06	89,28	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	#####	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 300,00	31 217,40	99,74	005	W
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 400,00	13 308,84	99,32	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 700,00	7 407,94	96,21	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	904,94	56,56	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	3 799,17	74,79	005	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	2 700,00	2 259,52	83,69	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	10 200,00	6 257,20	61,35	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	408,70	27,25	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 276,00	2 976,00	1 224,00	41,13	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 013,00	20 131,00	20 130,81	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 400,00	620,00	18,24	005	W
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 000,00	64 000,00	45 014,88	70,34		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 000,00	64 000,00	45 014,88	70,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	4 193,14	82,22	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	676,30	75,14	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	27 604,50	83,65	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 540,94	50,16	008	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	700 000,00	537 770,61	76,82		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	700 000,00	537 770,61	76,82		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	700 000,00	537 770,61	76,82	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	67 500,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	67 500,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	67 500,00	0,00	0,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 043 080,00	17 146 598,00	16 629 440,72	96,98		
	80101		Szkoły podstawowe	7 388 150,00	7 712 574,00	7 511 648,91	97,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 256,00	10 256,00	8 532,44	83,19	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 626,00	4 644 545,00	4 638 745,53	99,88	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	338 410,00	338 409,30	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 126,00	733 806,00	727 635,42	99,16	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 248,00	115 535,00	113 784,77	98,49	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	12 596,00	96,89	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 494,00	132 194,00	130 691,30	98,86	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	39 636,00	39 066,34	98,56	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 949,00	23 949,00	100,00	200	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	794 000,00	782 000,00	747 191,84	95,55	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	107 099,00	91 418,61	85,36	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 334,00	98 888,19	98,56	006	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 602,50	57,83	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	108 668,00	105 847,30	97,40	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	11 210,52	70,07	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 500,00	1 190,00	79,33	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	10 100,00	7 316,14	72,44	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 765,00	8 000,00	5 528,70	69,11	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	272,27	9,08	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	4 060,00	3 762,00	92,66	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 575,00	270 546,00	270 546,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 431,50	57,26	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 982,78	99,14	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	19 920,00	14 094,46	70,76	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 016,00	21 016,00	100,00	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	93 940,00	46,97	006	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 500,00	142 855,00	142 540,92	99,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 216,00	108 044,00	107 783,90	99,76	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 190,00	3 189,94	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 667,00	16 325,00	16 283,27	99,74	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	2 621,00	2 613,20	99,70	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	686,00	685,98	100,00	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 995,63	99,93	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 989,00	5 989,00	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	3 033 700,00	3 591 492,00	3 455 733,44	96,22		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	25 500,00	25 389,70	99,57	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 569,00	3 864,00	3 842,50	99,44	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 265,00	1 972 898,00	1 966 467,81	99,67	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	119 801,00	119 799,47	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 330,00	313 050,00	311 983,46	99,66	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 405,00	49 767,00	48 678,86	97,81	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	8 011,00	7 362,00	91,90	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	112 060,00	111 779,92	99,75	200	W
		4220	Zakup środków żywności	428 021,00	409 539,00	296 574,14	72,42	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	30 100,00	30 089,36	99,96	200	W
		4260	Zakup energii	140 600,00	148 100,00	144 789,84	97,76	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	44 300,00	43 659,14	98,55	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	51 628,18	93,87	001	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 875,00	1 670,50	89,09	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	65 500,00	62 967,74	96,13	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	768,00	96,00	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	950,00	921,99	97,05	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	5 340,00	5 010,87	93,84	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 700,00	1 622,56	95,44	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	749,00	718,00	95,86	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 450,00	133 778,00	133 778,00	100,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 485,05	99,00	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 940,00	4 540,00	4 529,81	99,78	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	52 460,00	95,38	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	24 770,00	24 756,54	99,95	200	W
	80110		Gimnazja	4 102 250,00	4 149 248,00	4 106 149,87	98,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00	5 665,00	5 548,89	97,95	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 518,00	2 784 163,00	2 781 183,85	99,89	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	182 086,00	182 085,37	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 420,00	440 981,00	437 163,42	99,13	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 062,00	69 413,00	68 301,89	98,40	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 330,00	5 616,00	76,62	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 201,00	66 460,00	64 417,80	96,93	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 654,00	42 934,00	41 814,91	97,39	200	W
		4260	Zakup energii	187 500,00	196 800,00	180 128,20	91,53	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	57 000,00	55 620,35	97,58	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 200,00	2 723,00	85,09	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	50 650,00	49 166,54	97,07	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	12 198,72	67,77	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 200,00	1 199,36	99,95	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	10 000,00	8 078,02	80,78	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 050,00	4 083,71	80,87	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	110,00	104,16	94,69	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	2 380,00	1 548,00	65,04	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 800,00	181 326,00	181 326,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 060,00	869,75	82,05	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	2 800,00	2 767,09	98,82	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 900,00	12 640,00	12 204,85	96,56	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00	200	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	59 915,00	56 053,84	93,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	8 632,00	86,32	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 915,00	47 421,84	95,01	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	653 900,00	654 241,00	640 942,01	97,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	85,00	35,00	41,18	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 911,00	431 500,00	431 491,24	100,00	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	27 411,00	27 410,10	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 846,00	69 846,00	66 178,60	94,75	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 243,00	11 243,00	10 572,11	94,03	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	5 593,00	69,91	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 500,00	29 272,08	99,23	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	1 246,48	49,86	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	172,00	57,33	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	18 200,00	17 659,96	97,03	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 170,00	1 146,56	98,00	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	400,00	66,67	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 965,00	7 965,00	5 964,70	74,89	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 795,48	94,89	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	240,00	237,56	98,98	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	9 900,00	9 900,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 830,00	4 263,00	88,26	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 901,25	63,38	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	18 000,00	17 948,89	99,72	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 951,00	5 754,00	96,69	200	W
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	308 000,00	206 284,31	66,98		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	4 721,40	59,02	004	W
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	201 562,91	67,19	012	W
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00	8 000,00	5 962,08	74,53		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 962,08	74,53	004	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 356,00	58 356,00	47 634,86	81,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	8 350,00	69,01	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 364,46	98,52	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 256,00	43 856,00	36 920,40	84,19	200	W
	80148		Stołówki szkolne	457 500,00	364 855,00	359 428,88	98,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 741,00	185 552,00	184 629,42	99,50	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 583,00	14 581,39	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	25 095,00	24 891,78	99,19	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	3 905,00	3 828,91	98,05	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 100,00	6 536,45	92,06	200	W
		4220	Zakup środków żywności	177 500,00	120 500,00	116 840,93	96,96	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 120,00	8 120,00	100,00	200	W
	80195		Pozostała działalność	94 724,00	97 062,00	97 061,60	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 724,00	28 530,00	28 529,60	100,00	200	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	68 004,00	68 004,00	100,00	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	50 000,00	29 550,00	59,10		
	80395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	29 550,00	59,10		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	50 000,00	29 550,00	59,10	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	459 061,00	521 561,00	516 029,71	98,94		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000,00	118 500,00	114 411,25	96,55		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	012	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	68 500,00	68 411,25	99,87	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	319 000,00	317 567,06	99,55		
		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	53 300,00	49 100,00	48 808,64	99,41	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 651,00	99,27	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	2 010,00	1 928,57	95,95	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 180,00	60 180,00	59 676,00	99,16	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	30 800,00	30 751,65	99,84	100	W
		4260	Zakup energii	4 400,00	5 400,00	5 307,21	98,28	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	130,00	130,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	27 477,00	27 402,94	99,73	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	121,20	30,30	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	932,00	932,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 501,00	2 500,08	99,96	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	60,00	54,54	90,90	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	760,00	753,23	99,11	100	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00	300	W
	85158		Izby wytrzeźwień	22 765,00	22 765,00	22 765,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00	22 765,00	22 765,00	100,00	012	W
	85195		Pozostała działalność	296,00	50 296,00	50 286,40	99,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	296,00	100,00	100	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 990,40	99,98	012	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	4 863 759,00	4 715 253,27	4 357 999,46	92,42		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 733 960,00	1 757 414,27	1 464 252,09	83,32		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	9 000,00	7 474,82	83,05		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	9 000,00	7 474,82	83,05	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 500,00	400 800,00	397 293,43	99,13		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	283,81	8,11	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	309 000,00	308 887,05	99,96	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 800,00	13 703,18	99,30	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	74 500,00	74 419,39	99,89	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	138 770,32	63,08		
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	138 770,32	63,08	001	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 460,00	1 053 863,33	847 213,32	80,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 900,00	2 882,96	99,41	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 760,00	558 774,00	558 767,63	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	25 430,00	25 429,00	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	91 660,00	91 623,66	99,96	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 435,28	99,55	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	23 260,00	23 209,85	99,78	100	W
		4260	Zakup energii	10 300,00	15 931,33	13 108,18	82,28	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	575,00	95,83	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	48 040,00	53 916,00	53 696,22	99,59	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 962,32	74,53	004	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 375,00	9 374,60	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 400,00	9 763,23	93,88	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	940,00	931,00	99,04	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	21 000,00	20 834,16	99,21	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 497,00	6 497,00	100,00	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 488,53	74,43	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	7 100,00	7 054,70	99,36	100	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	006	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	43 300,00	43 285,25	99,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 300,00	43 285,25	99,97	100	W
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	30 450,94	30 214,95	99,23		
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21,79	21,79	100,00	008	W
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,15	1,15	100,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	30 428,00	30 192,01	99,22	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 129 799,00	2 957 839,00	2 893 747,37	97,83		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 642,00	2 457 162,00	2 394 970,62	97,47		
		3110	Świadczenia społeczne	2 570 142,00	2 366 662,00	2 313 096,00	97,74	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 933,00	98,88	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 186,59	97,05	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 194,87	99,57	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 560,16	51,88	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00	100	Z
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	100,00	100	Z
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 200,00	21 200,00	19 927,32	94,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	12 662,00	12 481,04	98,57	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 538,00	7 446,28	87,21	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 300,00	239 300,00	239 067,44	99,90		
		3110	Świadczenia społeczne	46 586,00	126 256,00	126 256,00	100,00	100	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	190 714,00	113 044,00	112 811,44	99,79	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	#####	100	Z
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 460,00	211 980,00	211 584,99	99,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 660,00	167 549,00	167 153,99	99,76	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 131,00	15 131,00	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
	85295		Pozostała działalność	16 197,00	28 197,00	28 197,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	16 197,00	28 197,00	28 197,00	100,00	100	P
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 168,00	484 407,00	474 595,68	97,97		
	85401		Świetlice szkolne	267 500,00	267 500,00	263 339,48	98,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 109,00	193 575,00	191 328,18	98,84	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	11 555,00	11 552,47	99,98	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 402,00	31 402,00	30 733,07	97,87	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	4 989,00	4 641,84	93,04	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 132,06	91,52	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 672,86	89,10	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 979,00	15 979,00	100,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	100,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 250,00	171 658,00	171 657,30	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 347,00	20 347,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 444,00	3 443,91	100,00	200	W
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 325,00	5 325,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	178 250,00	141 505,00	141 505,00	100,00	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 037,00	1 036,39	99,94	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 831,00	39 598,90	90,34		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 451,00	27 451,00	100,00	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 380,00	12 147,90	74,16	200	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	607,00	0,00	0,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	811,00	0,00	0,00	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 833 597,00	9 759 343,00	9 147 263,30	93,73		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 117 000,00	6 210 000,00	5 994 204,12	96,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 000,00	70 523,18	90,41	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	211 200,00	129 324,00	61,23	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	432 000,00	340 951,49	78,92	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 800,00	170 221,45	90,16	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 265 000,00	5 300 000,00	5 283 184,00	99,68	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	115 000,00	115 000,00	63 756,46	55,44		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	51 891,96	51,89	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 864,50	79,10	001	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	657 500,00	670 500,00	645 740,95	96,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 678,64	91,19	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 385,82	55,43	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	317,20	6,34	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	572 500,00	583 000,00	565 359,29	96,97	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	352 000,00	363 200,00	335 585,76	92,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 663,20	97,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	351 200,00	323 922,56	92,23	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	684 778,22	684 778,22	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	615 790,38	615 790,38	100,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 987,84	68 987,84	100,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	49 997,78	48 933,11	97,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	25 200,00	24 850,00	98,61	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	159,00	26,50	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 197,78	23 924,11	98,87	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, palców i dróg	1 497 397,00	1 551 197,00	1 295 319,49	83,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	88 000,00	67 550,67	76,76	001	W
		4260	Zakup energii	915 000,00	915 000,00	779 537,36	85,20	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	161 800,00	133 182,95	82,31	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	122 600,80	90,82	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 397,00	193 797,00	136 672,66	70,52	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	55 775,05	96,83	001	W
	90095		Pozostała działalność	54 700,00	114 670,00	78 945,19	68,85		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 450,00	4 450,00	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 970,00	6 588,00	94,52	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	16 000,00	13 566,29	84,79	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 250,00	24 027,90	88,18	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	20 313,00	40,63	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 215 000,00	2 415 000,00	1 764 995,90	73,08		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00	2 210 000,00	1 560 000,00	70,59		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	006	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	205 000,00	204 995,90	100,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	012	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 995,90	99,92	001	W
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 655 700,00	2 758 700,00	2 717 304,16	98,50		
	92601		Obiekty sportowe	1 653 200,00	1 761 704,00	1 752 231,01	99,46		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 140,00	13 113,98	99,80	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00	589 550,00	586 806,40	99,53	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 000,00	40 957,68	99,90	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	99 850,00	99 079,14	99,23	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	11 900,00	11 710,40	98,41	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	53 200,00	53 192,00	99,98	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	112 500,00	111 238,01	98,88	300	W
		4260	Zakup energii	378 000,00	372 100,00	371 919,36	99,95	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	106 500,00	106 420,30	99,93	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	144 950,00	144 927,35	99,98	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	6 600,00	6 551,26	99,26	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 000,00	72 052,00	68 213,66	94,67	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	380,00	379,90	99,97	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 280,00	4 244,26	99,16	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	86 002,00	85 800,61	99,77	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	47 700,00	47 676,70	99,95	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 002 500,00	996 996,00	965 073,15	96,80		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	222 500,00	212 500,00	95,51	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	9 600,00	48,00	012	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	59 039,00	84,34	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	289 350,00	289 299,37	99,98	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 300,00	21 288,53	99,95	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	49 050,00	48 964,65	99,83	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 650,00	7 628,24	99,72	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	24 850,00	24 845,00	99,98	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 880,00	51 862,00	99,97	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 150,00	82 147,67	100,00	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 706,00	2 705,96	100,00	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 370,00	1 363,00	99,49	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 443,50	99,93	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	4 300,00	4 247,68	98,78	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 468,66	99,10	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	150,00	138,13	92,09	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 000,00	25 912,00	99,66	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 900,00	27 797,01	99,63	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 840,00	2 838,00	99,93	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	1 495,59	99,71	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 500,00	4 489,16	99,76	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	57 455 323,00	60 332 303,27	55 790 107,61	92,47		
			Wydatki bieżące	45 657 426,00	47 030 179,43	44 618 334,14	94,87		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 188 201,00	21 664 778,00	21 452 673,50	99,02		
			- dotacje	1 978 000,00	2 185 522,94	2 161 175,99	98,89		
			- wydatki na obsługę długu	800 000,00	700 000,00	537 770,61	76,82		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#####		
			Wydatki majątkowe	11 797 897,00	13 302 123,84	11 171 773,47	83,98		

SPRAWOZDANIE

Z

REALIZACJI

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2009r. zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **13.550.856,31 zł.**

Zadania inwestycyjne były finansowane środkami pochodzącymi z:

- z budżetu gminy **10.512.819,59 zł,**
w tym :
 - ✓ pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach **5.250.000,00 zł,**
- ze środków GFOŚiGW **2.379.082,84 zł,**
- ze środków z budżetu Unii Europejskiej **658.953,88 zł.**

W ciągu roku ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z **38** do **63**. Na **63** zaplanowanych zadań inwestycyjnych, **47** zadań zakończono. W toku realizacji jest **12** zadań (4, 5, 9, 10, 16, 19, 20, 40, 41, 46, 47, 55) , nie rozpoczęto **4** zadań (12, 25, 44, 54).

Zadania wykazane w załączniku pn. „Wykonanie zadań inwestycyjnych” str. 115 – 121.

Poniżej zestawiono **12** zadań inwestycyjnych, których realizację rozpoczęto w 2009r., a zakończenie planuje się w latach następnych:

- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej”,
- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego”,
- Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa,
- Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa,
- Program informatyzacji gminy Bieruń – „Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu”,
- „Budynek OSP Czarnuchowice”,
- Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa,
- Budowa Domu Spokojnej Starości,
- Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach,

- Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa.

W 2009r. nie rozpoczęto realizacji 4 zadań inwestycyjnych. Termin realizacji zadań nr 12, 25, 54, przesunięto na 2011r.

- „Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym”, zad. nr 12;
- „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”, zad nr 25;
- „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu - III etap - dokumentacja projektowa”, zad nr 44;
- „Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu”, zad nr 54;

Gmina przystąpiła do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski na następujące zadania:

- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej” – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE i zostało wykonane w 2008r.;
- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej” – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE i zostało wykonane w 2009r.;
- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej” – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE i będzie realizowane w 2010r.;
- „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego” - zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE i będzie realizowane w 2010r.;
- „Program informatyzacji gminy Bieruń - rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu” – wniosek złożono w 2008r., zadanie zrealizowano w 2009r. w całości ze środków z budżetu UE;
- „Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym” – złożono wniosek w 2009r., który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednakże umieszczony został na liście rezerwowej;
- „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym” - złożono wniosek w 2009r., który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednakże umieszczony został na liście rezerwowej;

- „Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV” – wniosek został złożony w 2008r., który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednakże umieszczony został na liście rezerwowej;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym”- – wniosek został złożony w 2008r., który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednakże umieszczony został na liście rezerwowej;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice” - otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków z budżetu UE. Zadanie jest w toku realizacji, którego termin zakończenia przewiduje się na rok 2010-2011.
- „Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu” - wniosek został złożony w 2009r., który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednakże umieszczony został na liście rezerwowej;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska KS UNIA”- wniosek został złożony w 2009r., który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednakże umieszczony został na liście rezerwowej;

Ponadto zostały złożone 2 wnioski na zadania realizowane ze środków Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednak Gmina mogła uzyskać dofinansowanie tylko na 1 zadanie. Dlatego też realizowane będzie zadanie wyżej ocenione tj. „Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym- wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecą i Nasypową”. Zadanie ma być zrealizowane w 2010-2011r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 500,00	6 461,55	6 461,55		A. B. C.		99,41
2	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
3	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	245 900,00	132 792,03	132 792,03		A. B. C.	0	54,00
			6058		393 918,00	393 859,33	0,00	393 859,33		99,99	
			6059		271 182,00	271 106,67	271 106,67	0,00		99,97	
4	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	5 000,00	4 937,10	4 937,10		A. B. C.		98,74
5	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku	3 000,00	2 432,30	2 432,30		A. B. C.		81,08
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg Bierunia Starego - ul. Sekretna	350 000,00	251 867,15	251 867,15		A. B. C.		71,96
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	107 000,00	106 750,00	106 750,00		A. B. C.		99,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieluniu Nowym	320 000,00	176 635,48	176 635,48		A. B. C.		55,20
9	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina") - dokumentacja projektowa	30 000,00	18 517,56	18 517,56		A. B. C.		61,73
12	600	60095	6050	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	320 000,00	9 311,00	9 311,00		A. B. C.		2,91
13	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000,00	79 279,20	79 279,20		A. B. C.		79,28
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	208 000,00	155 240,97	155 240,97		A. B. C.		74,64
15	750	75023	6058	Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	266 050,00	265 094,55	0,00		A. B. C.	265 094,55	99,64
			6059		46 950,00	46 781,39	46 781,39		A. B. C.		99,64
16	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	45 000,00	39 894,00	39 894,00		A. B. C.		88,65
17	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		100,00
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	167 000,00	163 241,54	163 241,54		A. B. C.		97,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	2 500 000,00	2 499 927,44	2 499 927,44		A. B. C.		100,00
20	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	35 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
21	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego do samochodu pożarniczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		100,00
22	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego	3 700,00	3 676,00	3 676,00		A. B. C.		99,35
23	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowórczego na przyczepie	48 800,00	48 557,22	48 557,22		A. B. C.		99,50
24	754	75414	6060	Zakup pontonu p/powodziowego	13 000,00	11 799,84	11 799,84		A. B. C.		90,77
25	801	80101	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
26	801	80101	6050	Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	100 000,00	93 940,00	93 940,00		A. B. C.		93,94
27	801	80101	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem do pokoju nauczycielskiego oraz kserokopiarki dla SP1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		100,00
28	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w salach gimnastycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		100,00
29	801	80101	6060	Zakup zasobnika do ciepłej wody w kotłowni na potrzeby SP1	11 016,00	11 016,00	11 016,00		A. B. C.		100,00
30	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbest i termomodernizacja	55 000,00	52 460,00	52 460,00		A. B. C.		95,38
31	801	80104	6060	Zakup wyparzacza do naczyń w P2a	4 090,00	4 089,44	4 089,44		A. B. C.		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	801	80104	6060	Zakup laptopa do komputerowego prowadzenia ewidencji związanej z żywieniem dzieci w placówce P2	1 910,00	1 897,10	1 897,10		A. B. C.		99,32
33	801	80104	6060	Zakup zmywarki, patelni elektrycznej oraz rozdrabniarki do warzyw dla P1	14 570,00	14 570,00	14 570,00		A. B. C.		100,00
34	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej dla P2a	4 200,00	4 200,00	4 200,00		A. B. C.		100,00
35	801	80110	6060	Zakup drukarki do sekretariatu oraz kserokopiarki - G2	8 000,00	7 999,99	7 999,99		A. B. C.		100,00
36	801	80114	6060	Doposażenie Ośrodka Edukacji w sprzęt komputerowy	5 951,00	5 754,00	5 754,00		A. B. C.		96,69
37	801	80120	6300	Przebudowa kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu	300 000,00	201 562,91	201 562,91		A. B. C.		67,19
38	851	85154	6060	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Bieruniu	112 500,00	112 500,00	112 500,00		A. B. C.		100,00
39	851	85195	6300	Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Tychach	50 000,00	49 990,40	49 990,40		A. B. C.		99,98
40	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości	200 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
41	900	90001	6050	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	A. B. C.		100,00
		90011	6110		1 800 000,00	1 792 183,40	0,00		C. GFOŚiGW 1792 183,40		99,57
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	50 000,00	33 184,00	33 184,00	0,00	A. B. C.		66,37
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu	170 500,00	170 221,45	170 221,45	0,00	A. B. C.		99,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu - III etap - dokumentacja projektowa	18 300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
45	900	90005	6050	Modernizacja systemu c.o. i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Bieruniu	68 987,84	68 987,84	68 987,84		A. B. C.		100,00
46	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	50 000,00	12 810,01	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 12 810,01		25,62
			6118		484 965,00	306 459,68	0,00		C. GFOŚiGW 306 459,68		63,19
			6119		165 035,00	104 289,13	0,00		C. GFOŚiGW 104 289,13		63,19
47	900	90011	6110	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	9 000,00	8 650,00	0,00		C. GFOŚiGW 8 650,00		96,11
48	900	90011	6110	Modernizacja systemu c.o. i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Bieruniu	65 000,00	62 971,02	0,00		C. GFOŚiGW 62 971,02		96,88
49	900	90011	6120	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	91 719,60	0,00		C. GFOŚiGW 91 719,60		89,92
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Soplidy, Prywatnej i Szynowej	68 109,00	68 108,66	68 108,66		A. B. C.		100,00
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Homera w Bieruniu	125 688,00	68 564,00	68 564,00		A. B. C.		54,55
52	900	90015	6060	Zakup i montaż urządzeń sterowania oświetlenia ulicznego	57 600,00	55 775,05	55 775,05		A. B. C.		96,83
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzegu - projekt techniczny	50 000,00	20 313,00	20 313,00		A. B. C.		40,63
54	921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
56	926	92601	6050	Montaż kotary grodzącej w hali sportowej przy G2	8 702,00	8 701,72	8 701,72	0,00	A. B. C.		100,00
57	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska KS "UNIA"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
58	926	92601	6050	Wykonanie projektu termomodernizacji hali sportowej przy G2	35 100,00	35 014,00	35 014,00	0,00	A. B. C.		99,75
59	926	92601	6050	Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej na basenie	24 200,00	24 084,89	24 084,89	0,00	A. B. C.		99,52
60	926	92601	6060	Zakup szorowarki na halę sportową przy G2	11 000,00	10 999,60	10 999,60		A. B. C.		100,00
61	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego na siłownię w halach sportowych	8 200,00	8 177,52	8 177,52		A. B. C.		99,73
62	926	92601	6060	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Bieruniu	19 500,00	19 499,58	19 499,58		A. B. C.		100,00
63	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na place zabaw	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		100,00
Ogółem					15 978 123,84	13 550 856,31	5 262 819,59	5 250 000,00	2 379 082,84	658 953,88	84,81

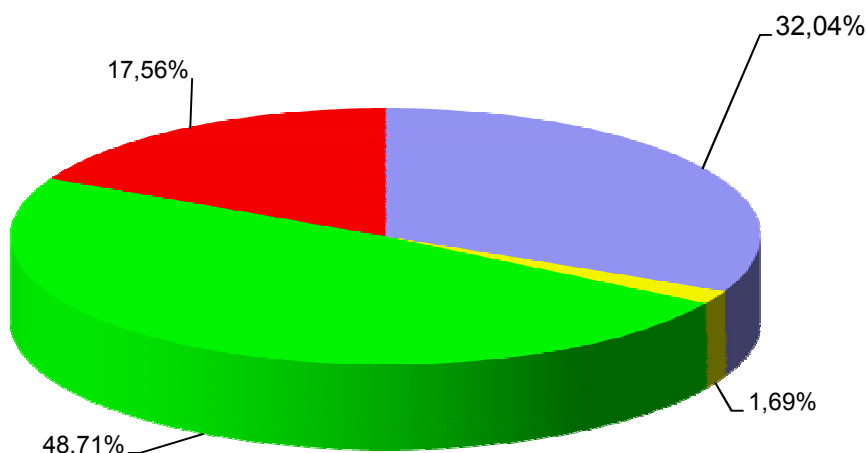
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2009 R.



■ Środki własne	(32,04%)	■ RPO WSL	(1,69%)
■ WFOŚiGW	(48,71%)	■ GFOŚiGW	(17,56%)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
I	BUDŻET GMINY	11 171 773,47	82,44
1	RPO WSL: - Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	229 391,65	1,69
2	WFOŚiGW - pożyczka: - Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego etap IV	6 600 000,00	48,71
3	Środki własne: - pozostałe zadania	4 342 381,82	32,04
II	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSP.WODNEJ	2 379 082,84	17,56
	- Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	1 792 183,40	13,23
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	423 558,82	3,13
	- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	8 650,00	0,06
	- Modernizacja systemu c.o. i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Bieruniu	62 971,02	0,46
	- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	91 719,60	0,68
III	OGÓŁEM (I+II)	13 550 856,31	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 278 503,00	10 918 678,53
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	9 022 000,00	6 662 175,98
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		6 700 000,00	6 662 175,98
2.	- kredyt komercyjny		2 322 000,00	0,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	4 256 503,00	4 256 502,55
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 256 503,00	4 256 502,55
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 115 016,00	3 084 749,31
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 115 016,00	3 084 749,31
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		536 996,00	506 729,31
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 578 020,00	2 578 020,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11))	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			32 852,00	32 852,00	32 852,00	32 852,00	32 852,00	0,00	0,00	0,00
	01095		32 852,00	32 852,00	32 852,00	32 852,00	32 852,00	0,00	0,00	0,00
		2010	32 852,00	32 852,00						
		4430			32 852,00	32 852,00	32 852,00	0,00	0,00	0,00
750			87 326,00	87 326,00	87 326,00	87 326,00	87 326,00	81 365,00	0,00	0,00
	75011		87 326,00	87 326,00	87 326,00	87 326,00	87 326,00	81 365,00	0,00	0,00
		2010	87 326,00	87 326,00						
		4010			53 802,00	53 802,00	53 802,00	53 802,00	0,00	0,00
		4040			15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00
		4110			10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00
		4120			1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00
		4210			1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		4300			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		4440			4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00
751			27 156,00	27 156,00	27 156,00	27 156,00	27 156,00	14 666,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	3 600,00						
		4010			3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
		4110			465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
		4120			75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	75113		23 556,00	23 556,00	23 556,00	23 556,00	23 556,00	11 066,00	0,00	0,00
		2010	23 556,00	23 556,00						
		3030			10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170			11 066,00	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00
		4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851			296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
	85195		296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
		2010	296,00	296,00						
		4210			296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
852			2 582 868,00	2 520 263,10	2 582 868,00	2 520 263,10	2 504 724,92	84 795,50	2 410 369,26	0,00
	85212		2 457 162,00	2 394 970,62	2 457 162,00	2 394 970,62	2 394 970,62	72 314,46	2 313 096,00	0,00
		2010	2 457 162,00	2 394 970,62						
		3110			2 366 662,00	2 313 096,00	2 313 096,00	0,00	2 313 096,00	0,00
		4010			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4040			6 000,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00
		4110			20 800,00	20 186,59	20 186,59	20 186,59	0,00	0,00
		4120			1 200,00	1 194,87	1 194,87	1 194,87	0,00	0,00
		4300			16 500,00	8 560,16	8 560,16	0,00	0,00	0,00
		4700			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85213		12 662,00	12 481,04	12 662,00	12 481,04	12 481,04	12 481,04	0,00	0,00
		2010	12 662,00	12 481,04						
		4130			12 662,00	12 481,04	12 481,04	12 481,04	0,00	0,00
	85214		113 044,00	112 811,44	113 044,00	112 811,44	97 273,26	0,00	97 273,26	0,00
		2010	113 044,00	112 811,44						
		3110			113 044,00	112 811,44	97 273,26	0,00	97 273,26	0,00
Ogólem			2 730 498,00	2 667 893,10	2 730 498,00	2 667 893,10	2 652 354,92	180 826,50	2 410 369,26	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 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	500,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00	1 000,00						
		4210			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 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
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					25 500,00	25 389,70	25 389,70	0,00	0,00	0,00
	80104				25 500,00	25 389,70	25 389,70	0,00	0,00	0,00
		2310			25 500,00	25 389,70	25 389,70	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	91 500,00	91 389,70	91 389,70	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Bieruński Ośrodek Kultury	1 560 000	1 560 000
			OGÓŁEM	1 560 000	1 560 000

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000	90 000
2	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000	6 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	5 000
4	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500	212 500
OGÓŁEM				327 500	313 500

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

Stan środków obrotowych na początek 2009r.	733.875,05
Na rachunek funduszu w 2009r. wpłynęły środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	2.196.045,17
Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
wydatkowano środki	2.835.265,52
w tym:	
Wydatki bieżące przeznaczono na:	456.182,68
• pilotażowy program usuwania azbestu	144.425,36
• realizację programu ograniczenia niskiej emisji	52.117,00
• usługę operatorską programu niskiej emisji	43.490,40
• zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście	22.998,50
• zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach	11.743,30
• wykonanie pielęgnacji zieleni , zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i bylin w mieście	14.999,26
• zakup worków na odpady biodegradowalne	5.916,28
• prowizje bankowe	668,75
• wykonanie prac porządkowych na grobli w Bieruniu Starym, przy zbiorniku wodnym ‘Łysina’, rzece Mlecznej i Gostynce	8.700,00
• szkolenia w zakresie ochrony środowiska	6.680,00
• zakup kory do wyściółki zieleńców	960,00
• zakup nagród w konkursach ekologicznych	5.056,83
• wywóz odpadów biodegradowalnych	23.219,00
• aktualizacja planów gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska	16.470,00
• pielęgnacja lasów komunalnych	8.258,89
• koncepcja Arboretum	19.287,00
• zakup środków ochrony lasów	354,90
• pielęgnacja rowów komunalnych	69.771,21
• wycieczki edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	1.066,00
Wydatki majątkowe przeznaczono na:	2.379.082,84
• budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego etap IV	1.792.183,40
• budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice – etap I	423.558,82
• rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno- sportowego w Bijasowicach	8.650,00
• zakup kolektorów słonecznych – budynki użyteczności publicznej	62.971,02
• zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	91.719,60
Stan środków na koniec 2009r.	94.654,70

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	310 100	733 875,05	236,66
II		PRZYCHODY	3 100 000	2 196 045,17	70,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000	2 184 385,27	70,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 659,90	#####
III		WYDATKI	3 222 900	2 835 265,52	87,97
1.		Wydatki bieżące	546 900	456 182,68	83,41
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	144 425,36	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	52 117,00	96,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	47 029,81	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	290 400	206 110,51	70,97
2.		Wydatki majątkowe	2 676 000	2 379 082,84	88,90
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach - Modernizacja systemu c.o. i ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Bieruniu	1 924 000 1 800 000 50 000 9 000 65 000	1 876 614,43 1 792 183,40 12 810,01 8 650,00 62 971,02	97,54 99,57 25,62 96,11 96,88
	6118	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	484 965 484 965	306 459,68 306 459,68	63,19 63,19
	6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	165 035 165 035	104 289,13 104 289,13	63,19 63,19
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000 102 000	91 719,60 91 719,60	89,92 89,92
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	187 200	94 654,70	50,56

***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 - 180.246,55

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 136.928,01

Otrzymano dochody z tytułu:

- wynajmu powierzchni reklamowych 2.676,93
- wpisowego – szkółka pływacka 83.961,23
- sprzedaży biletów na Aqua Aerobik 15.416,38
- sprzedaży biletów na aerobik, joga 34.873,47

Rozdział 92695- Pozostała działalność 43.318,54

Otrzymano dochody z tytułu:

- wpisowego - wycieczki 19.410,00
- wpisowego na kurs badmintonu 2.050,00
- wpisowego kurs tenisa 2.745,00
- wpisowego ALPN, ALPS 14.260,00
- umów sponsorskich 1.611,48
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 77,06
- wpisowego: rajd rowerowy, kurs samoobrony, zawody „Siłacze” 3.165,00

Wydatki

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 149.747,52

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 111.854,54

Poniesiono wydatki na:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych ZUS, FP 7.044,77
- zatrudnienie instruktorów – UZ, UoDz 78.106,80
- zakup sprzętu sportowego 10.482,82
- zakup: pucharów, medali, nagród rzeczowych 2.407,53
- zakup przewijaków na basen 879,82
- zakup artykułów spożywczych 1.612,71
- zakup usług: prowadzenia zajęć jogi, fitness, pływania 2.730,00
- zakup usług przewozowych 4.685,89
- zakup usług sędziowskich 737,60

- zakup usług medycznych 3.000,00
- opłaty bankowe 166,60

Rozdział 92695- Pozostała działalność **37.892,98**

Poniesiono wydatki na:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych ZUS, FP 596,00
- wynagrodzenia bezosobowe – instruktorów, sędziów, opieki medycznej, przewodnika wycieczek 12.850,20
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć, zakup: nagród, artykułów spożywczych, medali, pucharów 8.894,16
- zakup usług drukarskich 210,00
- zakup usług sędziowskich 2.195,60
- zakup biletów do AQUA PARKU 2.420,00
- zakup usług przewodnika wycieczek 1.000,00
- zakup usług przewozowych 8.877,07
- opłaty bankowe 679,15
- zakup papieru do drukowania dyplomów 170,80

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2009 R.**

w złotych

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 340,01	23 340,01	x
II		DOCHODY	163 000,00	180 246,55	110,58
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	163 000,00	180 246,55	110,58
	92601	Obiekty sportowe	123 000,00	136 928,01	111,32
	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	3 000,00	1 876,93	62,56
	0830	Wpływy z różnych usług	120 000,00	135 051,08	112,54
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	43 318,54	108,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z różnych usług	30 000,00	41 630,00	138,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,06	#####
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 611,48	#####
III		WYDATKI	186 340,01	149 747,52	80,36
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 340,01	149 747,52	80,36
	92601	Obiekty sportowe	146 340,01	111 854,54	76,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 095,38	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	949,39	94,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 340,01	78 106,80	90,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 382,88	56,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	11 320,09	44,05
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	37 892,98	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	542,71	60,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	53,29	35,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	12 850,20	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 894,16	94,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 381,82	99,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	170,80	85,40
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	53 839,04	x

WYKAZ
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PODJĘTYCH
w 2009r.

Syntetyczna informacja o realizacji uchwał Rady Miejskie w Bieruniu podjętych w 2009 r.

Rada Miejska w Bieruniu podjęła 89 uchwał, z których m.in.

- 29 dotyczyło spraw finansowych** (uchwalenie budżetu na 2010 r. zmian do budżetu, stawek podatków i opłat lokalnych, rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium, zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyrażania zgody na udzielenie zabezpieczenia gwarancji bankowej i ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń, udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu i województwu śląskiemu na realizację zadań, zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, nieodpłatnego nabycia akcji w kapitale zakładowym RPWiK w Tychach,
- 22 dotyczyły gospodarki nieruchomościami** (nabycia, względnie zbycia nieruchomości, zamiany nieruchomości, dzierżawy gruntów, ustanowienia służebności, oddania w użyczenie, przejęcia nieruchomości itd.,
- 8 dotyczyło gospodarki przestrzennej** (uchwalenia planów miejscowych, wprowadzenia do nich zmian, przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itd.,
- 8 dotyczyło gospodarki komunalnej** (zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców, dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy Bieruń na okres 3 lat, wystąpienia z Porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków, ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń nieodpłatnego nabycia drogi w kapitale zakładowym RPWiK w Tychach, zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt itd.,
- 22 dotyczyło spraw organizacyjnych** (planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę, wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku gminy Bieruń dotyczącego dokonania zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy, wniosku o zmianę granic pomiędzy w/w gminami realizacji wniosków wynikających ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych w gminie Bieruń, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz

szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz innych zasad dotyczących nauczycieli, określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bieruń do projektu „Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP), nadania tytułu zasłużony dla miasta Bierunia, rozpatrzenia skarg na zaniechanie obowiązków przez Burmistrza w zakresie udostępnienia w BIP Urzędu dokumentacji, zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”, wprowadzenia zmian do regulaminu nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Bieruń, wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania stypendium dla studentów – mieszkańców Bierunia, wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bieruń, przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2010 r., przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na 2010 r., przyjęcia programu zdrowotnego dot. udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany granic administracyjnych, nieuwzględnienia skargi mieszkańca, itp.

Realizacja podjętych uchwał przedstawia się następująco:

56 zrealizowano

18 znajduje się w trakcie realizacji

15 będzie zrealizowanych w 2010 r., gdyż dotyczyły uchwalenie podatków i opłat na rok następny, względnie programów itp.

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU PODJĘTYCH W 2009 ROKU I SPOSÓB ICH REALIZACJI

L.p.	Numer Uchwały	Data podjęcia	W sprawie	Odpowiedzialny	Sposób wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	I/1/2009	22.01.2009 r.	Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2009.	Dyrektor OE.	Zrealizowano.
2.	I/2/2009	22.01.2009 r.	Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2009 r. do 11.03.2010r.	Wydział Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.
3.	I/3/2009	22.01.2009 r.	Wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń przy ul. Krakowskiej 28 na okres 3 lat.	Wydział Gospodarki Komunalnej. Referat Zarządzania Mieniem.	Zrealizowano.
4.	I/4/2009	22.01.2009 r.	Wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia gwarancji bankowej i ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.	Skarbnik Miasta, Prezes BFIG.	Zrealizowano.
5.	I/5/2009	22.01.2009 r.	Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Zrealizowano.
6.	I/6/2009	22.01.2009 r.	Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.	Skarbnik Miasta, Wydział Finansowy.	Zrealizowano.
7.	I/7/2009	22.01.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Dyrektor OE, Dyrektor BOSiR, Wydz. IMiR.	Zrealizowano.

8.	II/1/2009	26.02.2009 r.	Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Bieruń.	Wydział Gospodarki Komunalnej, Prezes BPIK.	Zrealizowano.
9.	II/2/2009	26.02.2009 r.	Dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Bieruń na okres od dnia 3 kwietnia 2009 r. do dnia 2 kwietnia 2010 r.	Wydział Gospodarki Komunalnej, Prezes BPIK.	Zrealizowano.
10.	II/3/2009	26.02.2009 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydział Ładu Przestrz. i Gospodarki Nieruchomościami.	Zrealizowano.
11.	II/4/2009	26.02.2009 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, ulicami: Bohaterów Westerplatte, Wawelską, Równoległą i Mieleckiego z włączeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznicza.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
12.	II/5/2009	26.02.2009 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
13.	II/6/2009	26.02.2009 r.	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Łędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
14.	II/7/2009	26.02.2009 r.	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
15.	II/8/2009	26.02.2009 r.	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji
16.	II/9/2009	26.02.2009 r.	Wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 20 stycznia 2009 r. powiązanego z wnioskiem z dnia 2 lutego 2009 r. oraz wnioskiem z dnia 16 lutego 2009 r. wniesionym również przez pana Emanuela Hybiorza.	Sekretarz Miasta.	Zrealizowano.

17.	II/10/2009	26.02.2009 r.	Wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku Gminy Bieruń dotyczącego dokonania zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.	Wydz. Spraw Obywatelskich, Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami, Sekretarz Miasta.	Zrealizowano.
18.	II/11/2009	26.02.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Dyrektor OE.	Zrealizowano.
19.	III/1/2009	26.03.2009 r.	Wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/2/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.05.2007 r. w sprawie realizacji wniosków wynikających ze „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bieruń”.	Dyrektor MOPS.	Zrealizowano.
20.	III/2/2009	26.03.2009 r.	Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.	Dyrektor OE.	Zrealizowano.
21.	III/3/2009	26.03.2009 r.	Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Bierunia.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	Zrealizowano.
22.	III/4/2009	26.03.2009 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	Zrealizowano.
23.	III/5/2009	26.03.2009 r.	Oddania w użyczenie zbiornika wodnego „Łysina”.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	Zrealizowano.

24.	III/6/2009	26.03.2009 r.	Wystąpienia z Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków.	Burmistrz Miasta.	Zrealizowano. Uchwała została przesłana pocztą do UM Tychy – Wydz. Przekształ. i Nadz. Właścicielskiego.
25.	IV/1/2009	30.04.2009 r.	Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia.	Skarbnik Miasta, Nacz. Wydziałów, Kier. Referatów, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.	Zrealizowano.
26.	IV/2/2009	30.04.2009 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	Zrealizowano.
27.	IV/3/2009	30.04.2009 r.	Ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Referat Zarządzania Mieniem.	Zrealizowano.
28.	IV/4/2009	30.04.2009 r.	Nieodpłatnego nabycia akcji w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.	Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta.	Zrealizowano.
29.	IV/5/2009	30.04.2009 r.	Wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bieruń do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”.	Referat Informatyki.	Zrealizowano.
30.	IV/6/2009	30.04.2009 r.	Nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Ludwikowi Wiosce.	Promocja Miasta.	Zrealizowano.
31.	IV/7/2009	30.04.2009 r.	Nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”.	Promocja Miasta.	Zrealizowano.

32.	IV/8/2009	30.04.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Nacz. Wydziałów, Kier. Referatów, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.	Zrealizowano.
33.	V/1/2009	28.05.2009 r.	Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Referat Zarządzania Mienia.	Zrealizowano.
34.	V/2/2009	28.05.2009 r.	Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń, na rzecz użytkowników wieczystych.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	W trakcie realizacji.
35.	V/3/2009	28.05.2009 r.	Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Jerzego w Bieruniu.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Zrealizowano.
36.	V/4/2009	28.05.2009 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Do wykonania w 2010 r.
37.	V/5/2009	28.05.2009 r.	Skargi pana Grzegorza Wójkowskiego na zaniedbanie obowiązków Burmistrza Miasta Bierunia w zakresie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego dokumentacji i efektów kontroli.	Sekretarz Miasta.	Zrealizowano.
38.	V/6/2009	28.05.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. FN, Wydz. IMiR, Ref. Informa- tyki, Ośrodek Edukacji, MOPS.	Zrealizowano.
39.	VI/1/2009	25.06.2009 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Zrealizowano.
40.	VI/2/2009	25.06.2009 r.	Dzierżawy gruntów gminnych (na cele rolnicze).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchom.	Zrealizowano.

41.	VI/3/2009	25.06.2009 r.	Zamiany nieruchomości.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	W trakcie realizacji.
42.	VI/4/2009	25.06.2009 r.	Zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bierunia” oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”.	Promocja Miasta	Zrealizowano.
43.	VI/5/2009	25.06.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydż. Finansowy, Wydż. Gospodarki Komunalnej, Dyrektor BOSiR, Dyrektor OE.	Zrealizowano.
44.	VI/6/2009	25.06.2009 r.	Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na zakup stołu operacyjnego.	Skarbnik Miasta.	Zrealizowano.
45.	VI/7/2009	25.06.2009 r.	Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu”.	Skarbnik Miasta.	Zrealizowano.
46.	VII/1/2009	30.07.2009 r.	Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla logopedy, psychologa i pedagoga.	Dyrektor OE.	Zrealizowano.
47.	VII/2/2009	30.07.2009 r.	Ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 302/63 i 214/63, położonych w Bieruniu przy ul. Marcina.	Wydż. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	Do wykonania w roku 2010.
48.	VII/3/2009	30.07.2009 r.	Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/4/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.	Dyrektor BOSiR.	Zrealizowano.
49.	VII/4/2009	30.07.2009 r.	Zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygnięcia o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie gminy Bieruń.	Referat Ochrony Środowiska.	Zrealizowano.

50.	VII/5/2009	30.07.2009 r.	Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bieruń w 2009 r.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Ref. Ochrony Środowiska.	Zrealizowano.
51.	VII/6/2009	30.07.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta. Wydz. Finansowy, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Gosp. Komunalnej, Ref. Zarządzania Kryzysowego, Dyr. OE, Dyr. MOPS.	Zrealizowano.
52.	VIII/1/2009	29.09.2009 r.	Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń, na rzecz użytkowników wieczystych.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomościami.	Do wykonania w roku 2010 r. w zależności od woli użytkownika wieczystego.
53.	VIII/2/2009	29.09.2009 r.	Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.	Wydział Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.
54.	VIII/3/2009	29.09.2009 r.	Przejęcia nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Hodowlanej.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.
55.	VIII/4/2009	20.09.2009 r.	Wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń położonego w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 26 na okres 3 lat.	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.
56.	VIII/5/2009	29.09.2009 r.	Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011 (w zakresie 2009 roku).	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.
57.	VIII/6/2009	29.09.2009 r.	Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011 (w zakresie 2010r.)	Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.

58.	VIII/7/2009	29.09.2009 r.	Wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania stypendium dla studentów – mieszkańców Bierunia.	Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Podinspektor ds. Społecznych.	Zrealizowano.
59.	VIII/8/2009	29.09.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. IMiR, Wydz. GK, Ref. RZM, Ref. OŚRL, Ref. OC, Podinspektor ds. Społecznych, Dyrektor BOSiR, Dyrektor OE. Dyrektor MOPS.	Zrealizowano.
60.	IX/1/2009	29.10.2009 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń (ul. Łysinowa, ul. Homera).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Częściowo zrealizowano.
61.	IX/2/2009	29.10.2009 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń)w rejonie ul. Marcina i Licealnej).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Zrealizowano.
62.	IX/3/2009	29.10.2009 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń (w rejonie ul. Adama).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	W trakcie realizacji
63.	IX/4/2009	29.10.2009 r.	Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń (w rejonie ul. Barbórki i Nasypowej).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Do wykonania w roku 2010.
64.	IX/5/2009	29.10.2009 r.	Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń (przy ul. Marcina).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Do wykonania w roku 2010.
65.	IX/6/2009	29.10.2009 r.	Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń (przy ul. Bojszowskiej).	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Do wykonania w roku 2010.

66.	IX/7/2009	29.10.2009 r.	Poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.	Sekretarz Miasta.	Zrealizowano.
67.	IX/8/2009	29.10.209 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. IMiR, Wydz. GK, Dyrektor MOPS.	Zrealizowano.
68.	IX/9/2009	29.10.2009 r.	Zmiany Uchwały Nr VIII/2/97 z dnia 14.11.1997 r. w sprawie utworzenia Międzygminnej Komunalnej Spółki z o.o., której celem jest realizacja „Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim” oraz określenia zasad wniesienia udziałów przez Zarząd Miasta Bierunia.	Zastępca Burmistrza, Wydz. Gospodarki Komunalnej.	Zrealizowano.
69.	X/1/2009	26.11.2009 r.	Określenia stawek podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2010 r.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Zrealizowano.
70.	X/2/2009	26.11.2009 r.	Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.	Skarbnik Miasta. Wydz. Finansowy.	Zrealizowano.
71.	X/3/2009	26.11.2009 r.	Wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2010 roku.	Skarbnik Miasta. Wydz. Finansowy.	Zrealizowano.
72.	X/4/2009	26.11.2009 r.	Poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2010 r.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Zrealizowano.
73.	X/5/2009	26.11.2009 r.	Opłaty od posiadania psów.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy.	Zrealizowano.
74.	X/6/2009	26.11.2009 r.	Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu stanowiących własność Gminy Bieruń.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Do wykonania w roku 2010.
75.	X/7/2009	26.11.2009 r.	Dzierżawy gruntów gminnych.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	Do wykonania w roku 2010.
76.	X/8/2009	26.11.2009 r.	Zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.	Wydz. Ładu Przestrz. i Gosp. Nieruchomo- ściami.	W trakcie realizacji.

77.	X/9/2009	26.11.2009 r.	Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Bieruń zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji na okres 3 lat.	Dyrektor BOSiR.	Zrealizowano.
78.	X/10/2009	26.11.2009 r.	Wyrażenia zgody na najem i dzierżawę lokali użytkowych będących własnością Gminy Bieruń położonych w Bieruniu na okres 3 lat.	Wydz. Gospodarki Komunalnej, Referat Zarządzania Mieniem.	Zrealizowano.
79.	X/11/2009	26.11.2009 r.	Wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń.	Dyrektor OE.	W trakcie realizacji.
80.	X/12/2009	26.11.2009 r.	Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2010 rok.	Podinspektor ds. Społecznych, Dyrektor BOSiR, Dyrektor MOPS, Dyrektor BOK.	Do realizacji w roku 2010.
81.	X/13/2009	26.11.2009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. IMiR, Wydz. GK, Ref. OŚRL, Dyr. BOSiR, Dyrektor OE.	Zrealizowano.
82.	XI/1/2009	22.12.2009 r.	Budżetu miasta Bierunia na 2010 rok.	Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Miasta, Nacz. Wydziałów, Kier. Referatów, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.	Realizacja w 2010 r.
83.	XI/2/2009	22.12.2009 r.	Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.	Dyrektor MOPS, Sekretarz Miasta.	Realizacja w 2010 r.

84.	XI/3/2009	22.12.2009 r.	Przyjęcia programu zdrowotnego dotyczącego „Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” na lata 2010 – 2011.	Podinspektor ds. społecznych.	Realizacja w 2010 i 2011 r.
85.	XI/4/2009	22.12.2009 r.	Wystąpienia do MSWiA za pośrednictwem wojewody śląskiego z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.	Sekretarz Miasta, Wydz. GPN, Wydz. SO.	Realizacja w 2010 r.
86.	XI/5/2009	22.12.2009 r.	Ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia zmian granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.	Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Wydz. GPN, Wydz. SO.	Realizacja w 2010 r.
87.	XI/6/2009	22.12.2009 r.	Nieuwzględnienia skargi pana E. Hybiorza na bezczynność Rady Miejskiej w Bieruniu.	Sekretarz Miasta.	Zrealizowano.
88.	XI/7/2009	22.12.2009 r.	Zmiany Uchwały Nr X/10/2008 z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu – budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV”.	Skarbnik Miasta, Wydz. FN.	Zrealizowano.
89.	XI/8/2009	22.12.1009 r.	Zmian budżetu.	Skarbnik Miasta, Wydz. Finansowy, Wydz. IMiR, Wydz. GK, Ref. Informatyki, Ref. OŚRL, Ośrodek Edukacji, BOSiR.	Zrealizowano.

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODEKA
KULTURY
za 2009r.**

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:

- uzyskiwanie przychodów własnych z wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, usług ksero, darowizn od sponsorów, dzierżawy, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów, przeznaczając uzyskane środki na działalność statutową;
- 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”, „Polonia” i „Gaudeamus”, zespołów teatralnych, tanecznych oraz kółek zainteresowań;
- organizowanie wyjazdów do teatru, operetki, zwiększając w ten sposób uczestnictwo mieszkańców w życiu kulturalnym;
- 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”.

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 2009 r.

1.726.814,08

z tytułu:

- dotacji z budżetu gminy 1.560.000,00
- dotacji z Ministerstwa Kultury 3.000,00
- przychodów z: wynajmu sal, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn od sponsorów, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODNIA”, upomnień i kar za zgubione książki, refaktur za energię elektryczną 163.814,08

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2009 r.

1.726.814,08

poniesiono koszty na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów 1.046.565,19
- 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 581.673,14
- umowy z agencjami artystycznymi 98.720,53

Analityczne zestawienie kosztów i przychodów związanych z działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury - Administracja

Poniesiono *koszty* z tytułu: **334.838,98**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 263.351,58
- delegacji służbowych 3.283,74
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 14.474,40
- zakup: kserokopiarki, programu komputerowego
- podatek od towarów i usług 23.818,38
- prowizji bankowej 2.306,00
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia 27.604,88

mienia

Osiągnięto **przychody** z tytułu: **8.026,00**

- odsetek bankowych, darowizn 8.026,00

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym

Poniesiono **koszty** z tytułu: **453.947,69**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 192.624,67
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 18.929,25
- delegacji służbowych 183,04
- kosztów poniesionych na zorganizowanie imprez estradowych 53.100,00
- wynagrodzeń instruktorów 44.682,62
- umów z artystami 27.784,33
- projekcji filmowych 5.161,26
- amortyzacji 6.088,30
- zakupu sprzętu: lady do namiotu, projektora multimedialnego, lodówki, zestawu mebli, wiertarki, ścianek prezentacyjnych 13.240,86
- remontu: rolet i projektorów 14.981,10
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu: kuchni, mikrofonów, krzeseł, namiotu, laminarki, szlifierki, bindownicy, środków czystości, nagród, kwiatów, zakup usług: pocztowych, transportowych, telefonicznych, szkoleniowych, ubezpieczeniowych 77.172,26

Osiągnięto **przychody** z tytułu: **28.190,06**

- wynajmu sali, sprzedaży biletów, lekcji tańca, 28.190,06
- refaktur za media, sponsoringu

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

Poniesiono **koszty** z tytułu: **303.815,38**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 108.912,90
- zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości 30.970,96
- delegacji służbowych 552,47
- kosztów zorganizowanych imprez estradowych 45.620,53
- wynagrodzeń instruktorów 14.964,78

• umów z artystami	21.384,86
• amortyzacji	735,66
• zakup: kolumny, miksera, bojlera, ekranu, projektora, regałów	14.238,26
• czyszczenia i konserwacji wykładziny	2.981,38
• zakupu materiałów i drobnego sprzętu, środków czystości, art. spożywczych i przemysłowych, kwiatów, usług transportowych, pralniczych, opłat telefonicznych, pocztowych, nagród, szkoleń, polisy ubezpieczeniowej,	63.453,58
Osiągnięto <i>przychody</i> z tytułu:	58.502,30
• wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, lekcji tańca	58.502,30

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

Poniesiono <i>koszty</i> z tytułu:	5.517,53
• amortyzacji	4.992,66
• usług: telefonicznych, naprawczych	524,87
• wynagrodzenia instruktorów	
Osiągnięto <i>przychody</i> z tytułu:	20.197,07
• dzierżawy	20.197,07

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

Poniesiono <i>koszty</i> z tytułu:	
• wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników	120.529,13
• zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	32.967,60
• delegacji służbowych	509,84
• wynagrodzeń instruktorów	11.557,00
• umów z artystami	15.892,24
• amortyzacja	86,63
• zakupu sprzętu- ekranu, mebli, chłodziarki	6.063,94
• remontów i konserwacji, pomiarów instalacji elektrycznej	369,10
• zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług pralniczych, transportowych, opłat	62.066,90

telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty,

Osiągnięto *przychody* z tytułu: **22.222,17**

- wynajmu sal, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu, reklam firm **22.222,17**

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: **140.165,14**

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników **82.925,78**
- wynagrodzeń bezosobowych **4.861,00**
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości **12.575,34**
- delegacji służbowych **63,05**
- amortyzacji **748,95**
- remontów i konserwacji **1.139,10**
- zakupu kserokopiarki **1.000,00**
- prenumeraty **5.351,28**
- zakupu książek - woluminów **18.913,10**
- zakupu środków czystości, materiałów usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. przemysłowych, nagród **12.587,54**

Osiągnięto *przychody* z tytułu: **3.887,11**

- dotacja z Ministerstwa Kultury **1.600,00**
- wystawionych upomnień, nałożonych kar, sprzedaży biletów, usług kserograficznych, darów **2.287,11**

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym

Poniesiono koszty z tytułu:	189.263,76
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 131.413,30 • wynagrodzeń bezosobowych 5.681,00 • zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 25.622,39 • delegacji służbowych 17,40 • zakupu kserokopiarki 1.000,00 • remontów i konserwacji 462,66 • prenumeraty 2.754,29 • zakupu książek - woluminów 16.814,70 • zakupu środków czystości, materiałów usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich 5.498,02 	
Osiągnięto przychody z tytułu:	13.812,37
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji z Ministerstwa Kultury 1.400,00 • zwrot kosztów za energię elektryczną, usług ksero, wystawionych upomnień, kar, sprzedaży biletów 12.412,37 	

Działalność wydawnicza

W ramach działalności wydawniczej wydawana jest gazeta lokalna „Rodnia”. W 2009r. 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”	49.368,00
<ul style="list-style-type: none"> ➤ koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety 4,00 ➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety 1,00 ➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety 4.114,00 	
Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni”	11.977,00

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2009 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury**

Osiągnięto przychody tytułu:	1.726.814,08
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji z gminy Bieruń • dotacji z Ministerstwa Kultury • dochodów własnych 	<p>1.560.000,00 3.000,00 163.814,08</p>
Poniesiono koszty z tytułu:	1.726.814,08
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych • bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów • świadczeń urlopowych • pozostałych świadczeń, badań okresowych • składek ZUS • delegacji służbowych • zakupu materiałów i wyposażenia • zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości • zakupu usług remontowych i konserwacyjnych • zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych • usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam • zakupu książek • prenumeraty • opłat, ubezpieczeń, podatków • podatek od towarów i usług- VAT • amortyzacji • pozostałych kosztów • wartości sprzedanych towarów 	<p>735.418,89 153.256,83 19.500,78 4.322,80 134.065,89 4.609,54 78.060,77 135.539,94 20.233,34 115.032,02 223.245,96 36.324,80 11.785,90 10.550,47 23.818,38 12.652,20 5.177,72 3.362,63</p>
Przychody ogółem	1.726.814,08
Koszty ogółem	1.726.958,86
Wynik finansowy	-144,78

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2009r. wynosi:

• zobowiązania wymagalne	204,72 zł
• zobowiązania niewymagalne	24.531,76 zł
• należności wymagalne	20,00 zł
• należności niewymagalne	56.918,00 zł