

ZARZĄDZENIE NR B.0050.45.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Bierunia za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bieruniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Bielsku Białej "Wykonanie budżetu miasta Bierunia za 2018 rok" w formie sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2018 ROK**

Marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Spis treści	Strona
Dane ogólne.....	3
Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
Dochody wykonane przez jednostki budżetowe	22
Wykonanie wydatków budżetowych	23
Wykonanie wydatków bieżących	23
Wykonanie wydatków majątkowych	48
Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....	56
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu	57
Zamówienia publiczne	58
Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	58
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	58
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	58
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2018 roku.....	59
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018 roku.....	59
Podsumowanie	59
 Załączniki:	
Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku.....	61
Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów w 2018 roku.....	67
Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku.....	85
Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku.....	124
Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku	138
Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku	139
Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142
Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	143
Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	144
Załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2018 roku	145
Załącznik nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.....	149
Załącznik nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2018 r.	155
Załącznik nr 13 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.....	163
Załącznik nr 14 - Sprawozdanie Muzeum Miejskiego w Bieruniu za 2018 rok.....	178
Wykresy.....	181

I. DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2018 r. Budżet miasta Bierunia na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 grudnia 2017 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

Plan dochodów z uchwały budżetowej	96 468 397,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące	90 149 777,00 zł
• dochody majątkowe	6 318 620,00 zł
Plan przychodów z uchwały budżetowej	10 063 550,74 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	300 000,00 zł
• Papiery wartościowe (obligacje)	9 400 000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	363 550,74 zł
Plan wydatków z uchwały budżetowej	103 361 979,74 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	83 753 622,77 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	60 624 741,53 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 360 483,00 zł
b) wydatki statutowe	25 264 258,53 zł
2. dotacje na zadania bieżące	6 356 282,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 701,00 zł
4. wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
5. poręczenia	38 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	548 755,24 zł
• wydatki majątkowe	19 608 356,97 zł
Plan rozchodów z uchwały budżetowej	3 169 968,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów długoterminowych	3 169 968,00 zł

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień

wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2018 r.:

Plan dochodów po zmianach	98 268 235,74 zł
w tym:	
• dochody bieżące	94 101 537,74 zł
• dochody majątkowe	4 166 698,00 zł
Plan przychodów po zmianach	15 318 778,44 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	400 000,00 zł
• obligacje	9 400 000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 518 778,44 zł
Plan wydatków po zmianach	110 418 114,78 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	89 460 785,65 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	64 524 933,59 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 617 171,53 zł
b) wydatki statutowe	28 907 762,06 zł
2. dotacje na zadania bieżące	6 663 682,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 939 005,17 zł
4. wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł
5. poręczenia	38 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	625 021,89 zł
• wydatki majątkowe	20 957 329,13 zł
Plan rozchodów po zmianach	3 168 899,40 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	596 899,40 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2 572 000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 101,73 %, natomiast po stronie wydatków w 93,00 %, przychody oraz rozchody zrealizowano w 100,00 %. Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów	99 966 127,53 zł
w tym:	
- dochody bieżące	96 746 541,18 zł
- dochody majątkowe	3 219 586,35 zł
Wykonanie przychodów	15 318 373,36 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	399 594,92 zł
• Emisja obligacji	9 400 000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 518 778,44 zł
Wykonanie wydatków	102 693 513,21 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	85 032 178,93 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	60 946 445,52 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 087 313,87 zł
b) wydatki statutowe	25 859 131,65 zł
2. dotacje na zadania bieżące	6 388 730,86 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 757 354,56 zł
4. wydatki na obsługę długu	480 082,17 zł
5. poręczenia	0,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	459 565,82 zł
• wydatki majątkowe	17 661 334,28 zł
Wykonanie rozchodów	3 168 899,40 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	596 899,40 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2 572 000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 98 268 235,74 zł wykonano 99 966 127,53 zł, co stanowi 101,73 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 94 101 537,74 zł, wykonano 96 746 541,18 zł, co stanowi 102,81 %,
- dochody majątkowe planowano na 4 166 698,00 zł, wykonano 3 219 586,35 zł, co stanowi 77,27 %.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, za 2018 rok przy liczbie 19 007 osób na dzień 31.12.2018 r., wynosi on 5 259,43 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 261,09 zł na osobę.

Zaplanowano wydatki w kwocie 110 418 114,78 zł wykonano 102 693 513,21 zł, co stanowi 93,00 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 89 460 785,65 zł, wykonano 85 032 178,93 zł, co stanowi 95,05 %,
- wydatki majątkowe planowano na 20 957 329,13 zł, wykonano 17 661 334,28 zł, co stanowi 84,27 %.

Podsumowując, wydatki majątkowe w 2018 roku stanowiły 17,20 % łącznych wydatków budżetu miasta. Przy obniżeniu wydatków o świadczenia z Programu 500+ wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do łącznej kwoty wydatków to 20,14 %.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęło się kwotą 449 059,02 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą 412 814,85 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 2 000,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii, a w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotą 10 027,46 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 2 102 618,37 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 737 575,64 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 351 012,81 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4.

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 3 427 110,52 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2018 roku to kwotą 5 380 575,91 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zamknęło się kwotą 47 814,40 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3.

Na dzień 31.12.2018 r miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 2 727 385,68 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 12 149 879,04 zł (załącznik nr 5). Planowane przychody zamknęły się kwotą 15 318 373,36 zł, a rozchody 3 168 899,40 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów **99 966 127,53 zł, co stanowi 101,73 % planu;**

w tym:

- dochody bieżące 96 746 541,18 zł, co stanowi 102,81 % planu,

- dochody majątkowe 3 219 586,35 zł, co stanowi 77,27 % planu.

W zakresie **dochodów majątkowych** wykonanie dochodów jest niższe od planowanego o (-) 947 111,65 zł, w tym dochody z tytułu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, w tym min. na zadania "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu", "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń. Realizacja **dochodów bieżących** jest wyższa od planu aż o 2 645 003,44 zł, a wynika przede wszystkim z wykonania ponad plan dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY WŁASNE

Dział	600	Transport i łączność	2 240 303,42 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym: Dochody wykonano łącznie w 135,43 %, w tym: Dochody bieżące: Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń oraz z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych.	58 234,95 zł 58 234,95 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne Dochody wykonano łącznie w 99,96 %, w tym: Dochody bieżące: Dochody z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 174 728,93 zł (szkody górnicze), wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy oraz opłata parkingowa w kwocie 24 467,00 zł. Dochody majątkowe: Dotacja ze środków GZM Metropolia na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych"	1 199 479,73zł 199 479,73 zł 1 000 000,00 zł
Rozdział	60017	Drogi publiczne gminne Dochody wykonano łącznie w 98,26 %, w tym: Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów oraz zwrot części wpływów z tytułu kar umownych firmy PRAGMATIC z 2016 roku w zakresie dokumentacji projektowej ul. Węglowej oraz budowy miejsc postojowych przy ul. Chemików. Dochody majątkowe: Dotacja ze środków GZM Metropolia na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej"	982 588,74 zł -13 725,20 zł 996 313,94 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 694 292,63 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: Dochody wykonano w 98,56 %. Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Wykonanie dochodów było możliwe dzięki min. możliwości regulowania zadłużenia przez mieszkańców w ratach. Mimo tego zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2018 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2 027 042,41 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy	1 863 842,30 zł 1 863 842,30 zł

w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1 211 384,47 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2018 roku wysłano 286 wezwań do zapłaty, 20 wezwań ostatecznych, skierowano 17 spraw do sądu, przeprowadzono 2 eksmisje. Zawarto 17 umów na spłatę należności na łączną kwotę 95 272,83 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowania o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: Dochody wykonano łącznie w 103,10 %. Dochody bieżące:	389 087,80 zł 369 740,01 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji. Dochody majątkowe:	19 347,79 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	
Rozdział 70095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 104,79 %. Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe to 30 271,87 zł Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w łącznej kwocie 18 026,87 zł.	441 362,53zł
Dział 710	Działalność usługowa	90 651,69 zł
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody nie były planowane. Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy-zlecenia.	8 173,49 zł
Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 78,82 %.	34 682,40 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 106,21 %. Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych.	47 795,80 zł
Dział 750	Administracja publiczna	388 114,48 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące:	15,50 zł

	Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej. Dochody wykonano w 77,50 %.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie 337 983,34 zł. Dochody wykonano w 93,96 %.	338 248,68 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym min. kalendarzy, pocztówek.	1 244,46 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność Pomoc finansowa z GZM na refundację wydatków do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	48 605,48 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 995,12 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna, w tym: dochody bieżące: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów oraz odszkodowania za szkody na ruchomym mieniu, tj. samochodach OSP. Dochody majątkowe: Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu dla OSP	162 030,25 zł 12 030,25 zł 150 000,00 zł
Rozdział 75416	Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Dochody wykonano w 94,82 %.	18 964,87 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 188 498,10 zł
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 111,83 %.	8 946,41 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym rozliczenie z tytułu kompensaty z przedsiębiorstwem górniczym w zakresie podatku od budowlanych usytuowanych w wyrobiskach górniczych.	17 779 876,55 zł

W 2018 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 146 578,68 zł. Ponadto dokonano kolejnego rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowlę podziemne z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto zobowiązania za 2014, 2015, 2016 rok. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 066 923,79 zł. Przedmiotowe zaległości obejmują min. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości od podatnika, wobec którego wszczęto egzekucję z nieruchomości, kwota zadłużenia wynosi na 31.12.2018 roku 890 189,40 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 7 320,00 zł. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

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

Dochody łącznie wykonano w 100,25 %.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 3 861 353,08 zł

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu, opłata od posiadania psów, targowa, odsetki oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 466 687,85 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 3 podatników w kwocie 213 062,83 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. W 2018 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 76 783,07 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109 309,64 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są

administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Zaległości podatkowe w kwocie 3 562,50 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

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

Opłata targowa 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.

Dochody łącznie wykonano w 104,81 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące: 660 701,68 zł

Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego oraz odsetki.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 100,00 %. Dochody wykonano w wysokości 449 059,02 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 92,97 %. Na planowaną kwotę 160 000,00 zł wpłynęło 148 752,75 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody łącznie wykonano w 99,06 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące: 1 627 206,59 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia. Znacząca pozycja w budżecie, wymagała jednak korekty planu w stosunku do pierwotnej deklaracji.

Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: 26 250 413,79 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wykonanie przedmiotowych dochodów znacząco przekroczyło plan zarówno w pozycji kalkulowanej przez Ministerstwo Finansów jak i planowanej przez gminę.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan roczny po zmianach w wysokości 700 000,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 1 313 784,794 zł, tj. 187,68 % planu. 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 (PIT) - na plan roczny po zmianach w wysokości 23 446 630,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 24 936 629,00 zł, tj. 106,35 % planu.

Dział	801	Oświata i wychowanie	1 259 926,18 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym oraz ugody z tytułu szkód górniczych. Dochody wykonano w 105,63 %.	139 230,46 zł
Rozdział	80104	Przedszkola, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych, odszkodowania. Dochody wykonano w 110,47 %.	262 246,52 zł
Rozdział	80110	Gimnazja, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacji środków na rachunku bankowym, zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego. Dochody wykonano w 90,50 %.	2 226,41 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym dochody bieżące: Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej. Dochody wykonano w 100,00 %.	2 600,00 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 78,00 %.	853 622,79 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	20,00 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Zwrot kosztów skierowania na przymusowe leczenie.	20,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	51 968,61 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku. Dochody wykonano w 101,25 %.	1 012,48 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące:	130,70 zł

z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego za realizację zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego.

Dochody nie były planowane.

Rozdział	85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach 2014-2016. Dochody zrealizowano w 98,82 %	1 284,70 zł
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Dochody nie były planowane.	392,85 zł
Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym Dochód nie był planowany	500,88 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 290,59 %.	29 058,80 zł
Rozdział	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń	250,00 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług i różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych. Dochody wykonano w 322,30 %.	19 338,20 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 617,00 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące: Wpłaty na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje”. Dochody wykonano w 110,59 %.	241 617,00 zł
Dział	855	Rodzina	83 689,82 zł
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Dochody wykonano w 92,24 %.	14 625,74 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami Dochody wykonano w 178,37 %.	59 752,73 zł
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu karty Dochody nie były planowane.	2,35 zł 2,35 zł
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz środki z Funduszu Pracy, na program „Asystent Rodziny”.	9 309,00 zł

Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 811,34 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Prowizja za zmniejszenie naturalnej retencji terenu Dochody nie były planowane.	100,44 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa. Zaległości na koniec roku to kwota 72 568,07 zł, w tym osoby prawne 8 061,60 zł, osoby fizyczne 64 506,47 zł. Należy zwrócić uwagę, iż w 2018 roku nie wzrosły zaległości, a obniżyły się w stosunku do końca 2016 roku o ponad 20 %, co świadczy o efektywności działań windykacyjnych. Wydatki poniesione przez gminę w samym tylko zakresie odbierania odpadów na terenie miasta to w 2018 roku 5 377 932,05 zł. Wydatki znacznie przekroczyły dochody.	3 431 050,70 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody bieżące nie były planowane, a pochodzą z kar umowne EKO ENERGY POLAND za nieterminową realizację dokumentacji w zakresie oświetlenia, refaktury za energię elektryczną.	40 536,53 zł 40 536,53 zł
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu tzw. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieterminową realizację GROTEX . Dochody wykonano w 100,56 %.	2 114 303,37 zł
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłaty produktowej za lata 2002, 2009, 2013. Dochody nie były planowane.	1 009,15 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność Dochody z tytułu dokumentacji projektowej przekazanej do BPIK za objęcie udziałów.	43 811,15 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214,00 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływ z tytułu kary umowne za opóźnienie w realizacji dokumentacji na przyłączy do budynku przy ul Homera Dochody bieżące nie były planowane.	2 214,00 zł
Dział	926	Kultura fizyczna	1 163 968,89 zł
Rozdział	92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 92,07 %.	1 123 304,39 zł
Rozdział	92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	40 664,50 zł

Wpływy z tytułu refaktur oraz różnych dochodów.
Dochody wykonano w 101,66 %.

Razem dochody własne **64 217 071,28 zł**

SUBWENCJE

Dział 758 Różne rozliczenia **13 961 995,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące:
Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem subwencja **13 961 995,00 zł**

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **51 192,22 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 750 Administracja publiczna **111 008,39 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 90,26 %.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **143 596,18 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym dochody bieżące:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na brakowanie dokumentów. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 752 Obrona narodowa **800,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, w tym dochody bieżące: **800,00 zł**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	1 000,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	182 850,71 zł
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 90,43 %.	182 850,71 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	348,40 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 100,00 %.	348,40 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	30 616,97 zł
Rozdział	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. Dochody wykonano w 100,00 %.	23 950,89 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 95,69 %	6 666,08 zł
Dział	855	Rodzina	15 721 373,19 zł
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych. Dochody wykonano w 99,40 %.	10 518 321,57 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 573,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 618,62 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody wykonano w 73,38 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 729 860,00 zł

Dotacja na zasiłki w ramach rządowego programu „DOBRY START”.

Dochody wykonano w 99,21 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych 16 242 786,06 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa 5 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze, w tym dochody bieżące: 5 000,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 728,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: 6 728,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna”. Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych 6 728,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 183 556,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 183 556,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na sfinansowanie organizację i zarządzanie liniami nr 56 i 95.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 187 398,08 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym dochody bieżące: 87 398,08 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg. Dochody zostały wykonane w 83,57 %.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje z przeznaczeniem na dotacje dla osób fizycznych na realizację wymiany kotłów w kwocie 1 000,00 zł do jednego kotła.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 969,80 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dochody bieżące: 55 969,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie programu prac konserwatorskich krzyża przy ul. Warszawskiej w Bieruniu. Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 426 923,88 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Dział 801 Oświata i wychowanie 863 668,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 27 968,00 zł

dochody bieżące: 27 968,00 zł

Dotacja na gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 Przedszkola 805 560,00 zł

dochody bieżące: 805 560,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 30 140,00

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na wynagrodzenia pracowników przedszkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 701 821,14 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 23 547,36 zł

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 97,60 %.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 88 359,69 zł

i rentowe, w tym:

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 100,00 %.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe, w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków stałych. Dochody wykonano w 95,57 %.	269 606,08 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dochody wykonano w 99,99 %.	219 808,01 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	51 000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność, dochody majątkowe w tym: dotacje celowe otrzymane na realizację zadania Senior +. Dochody wykonano w 100,00 %.	49 500,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 100,00 %.	10 900,00 zł
Dział 855	Rodzina	23 672,00 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny, w tym: dotacje celowe otrzymane na pokrycie kosztów asystenta rodziny i koordynatora. Dochody wykonano w 100,00 %.	23 672,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 605,00 zł
Rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane na "Odtworzenie zbiornika w Bijasowicach etap II oraz odtworzenie starorzecza przy ul. Wiślanej w Bieruniu"	1 964 605,00 zł
Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin		3 564 666,14 zł
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 670,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące:	48 670,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły". Dochody wykonano w 92,92 %.

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dochody majątkowe: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie programu "Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" realizowanego w 2018 roku. Dochody wykonano w 100,00 %.	198 000,00 zł
Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			246 670,00 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	750	Administracja publiczna	21 370,02 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625, dochody nie zostały zrealizowane, a dotyczą „Budową platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia”.	21 370,02 zł 21 370,02 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 359,53 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody zaplanowano na realizację zadania „Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”.	72 359,53 zł 72 359,53 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	478 123,78 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" oraz „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.	231 946,24 zł 231 946,24 zł 231 946,24 zł

Rozdział 80104	Przedszkola, w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Wszyscy równi w naszym przedszkolu".	191 963,25 zł 191 963,25 zł 191 963,25 zł
Rozdział 80110	Gimnazja dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym "Uniwersytet NIEpotworny".	54 214,29 zł 54 214,29 zł 54 214,29 zł
Dział 853	Pomoc społeczna	46 647,27 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 647,27 zł 46 647,27 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 786,57 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na zadanie „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”.	675 786,57 zł 675 786,57 zł
Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 294 287,17 zł

W zakresie dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich niewykonanie dochodów wiąże się przede wszystkim z terminami rozliczeń inwestycji.

	Plan z uchwałą	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	96 468 397,00 zł	98 268 235,74 zł	99 966 127,53 zł	101,73 %
Dochody bieżące	90 149 777,00 zł	94 101 537,74 zł	96 746 541,18 zł	102,81 %
Dochody majątkowe	6 318 620,00 zł	4 166 698,00 zł	3 219 586,35 zł	77,27 %
z czego :				
• dochody własne	60 163 723,00 zł	61 852 510,76 zł	64 217 071,28 zł	103,82 %
• subwencje	13 804 949,00 zł	13 961 995,00 zł	13 961 995,00 zł	100,00 %

• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 728 711,00 zł	16 352 011,53 zł	16 242 786,06 zł	99,33 %
• dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00 zł	6 728,00 zł	6 728,00 zł	100,00 %
• dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 857,00 zł	471 826,80 zł	426 923,88 zł	90,48 %
• dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	1 327 937,00 zł	3 619 219,00 zł	3 564 666,14 zł	98,49 %
• dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	252 380,00 zł	246 670,00 zł	97,74 %
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 002 220,00 zł	1 746 564,65 zł	1 294 287,17 zł	74,10 %

Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieroński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny po zmianach w wysokości 9 596,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 16 433,96 zł, co stanowi 171,26 % planu rocznego; 0,01 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości 187 385,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 173 814,36 zł, co stanowi 92,76 % planu rocznego; 0,17 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości 1 094 400,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 853 622,79 zł co stanowi 77,99 % planu rocznego; 0,85 % zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości 119 948,23 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 132 247,00 zł, co stanowi 110,25 % planu rocznego; 0,13 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości 62 256,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 91 101,02 zł, co stanowi 146,33 % planu rocznego; 0,09 % zrealizowanych dochodów ogółem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości 1 260 100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1 149 360,89 zł, co stanowi 91,21 % planu rocznego; 1,15 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 110 418 114,78 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 89 460 785,65 zł, a wydatki majątkowe kwotą 20 957 329,13 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 102 693 513,21 zł, co stanowi 93,00 % planu po zmianach, z czego 85 032 178,93 zł przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią 82,80 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 17 661 334,28 zł, co stanowi 17,20 % wydatków ogółem, a zostały wykonane w 84,27 %.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy przedłużających się realizacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji, takie wydatki znalazły miejsce w budżecie na 2019 rok. Niemniej jednak gmina przystąpiła do realizacji 100 % wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2018 rok.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	87 513,98 zł
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,27 %.	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	4 016,25 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 016,25 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 016,25 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016,25 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	83 497,73 zł
Wydatki bieżące, w tym:	83 497,73 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	83 497,73 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 101,84 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395,89 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zwrot z dotacji w kwocie 50 188,45 zł podatku akcyzowego rolnikom, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	
Dział 600	Transport i łączność	4 120 229,68 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 91,51 %, co stanowi 4,87 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz oszczędności po przetargach.	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	3 534 364,76 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 534 364,76 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	809 832,52 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 832,52 zł
	Dotacje na zadania bieżące	2 724 532,24 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe.	
	Dotacje na realizację transportu publicznego dla MZK Tychy w kwocie 2 145 387,34 zł na linie o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627 i 686 oraz dotacja dla KZK GOP na organizację i zarządzanie transportem zbiorowym w 2018 roku na liniach 149, 931, 995.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	315 675,06 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	315 675,06 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	315 675,06 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 118,79 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 556,27 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację wjazdów i zasuw, umocnienia skarp,	

	zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.	
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	270 189,86 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	270 189,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	270 189,89 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 189,89 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 236 216,56 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 86,50 %, co stanowi 2,64 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.	
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 899 971,03 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 899 971,03 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 895 237,78 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 895 237,78 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733,25 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	obsługę mieszkańców komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wymian okien oraz malowania lokali przed ponownym zasiedleniem.	
	Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych w łącznej kwocie 8 093,42 zł.	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 696,89 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	218 696,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	218 696,89 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 696,89 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

odszkodowania, regulacja stanu prawnego gruntów oraz zobowiązanie z tytułu rozliczenia otrzymanej nieodpłatnie nieruchomości gruntowej – ANR.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	117 548,64 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	117 548,64 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	109 306,64 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 242,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup gazu, wody, energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35 oraz Triady, w ramach remontów wykonano remonty dachów, posadzek, balkonu oraz windy. Wykonano również konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.	
Dział 710	Działalność usługowa	239 430,40 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 69,33 %, co stanowi 0,28 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne.	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 331,96 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	123 331,96 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	123 331,96 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 531,96 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych, realizacja planów miejscowych, koszty związane z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia, opinie, badania, opinie urbanistyczne do zapisów mpzp, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne.	
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 966,04 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	53 966,04 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	53 966,04 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 966,04 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.	
Rozdział 71035	Cmentarze	28 360,14 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	28 360,14 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	28 360,14 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 360,14 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej.	
Rozdział 71095	Pozostała działalność	33 772,26 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	33 772,26 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	33 772,26 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 772,26 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację, awaryjne naprawy.	
Dział 750	Administracja publiczna	10 063 363,96 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 90,87 %, co stanowi 11,90 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	300 540,38 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	300 540,38 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	300 540,38 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 109,64 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 430,74 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, z budżetu gminy poniesiono łącznie wydatki w kwocie 189 531,99 zł, natomiast z dotacji na zadania zlecone 111 008,39 zł.	
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 765,41 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	311 765,41 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 924,92 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	24 840,49 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 840,49 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 792 316,54 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	7 792 316,54 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 937,09 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 758 379,45 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 859,90 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 519,55 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, drobne remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 670,52 zł
Wydatki bieżące, w tym:	342 670,52 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	342 670,52 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 471,52 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 199,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, SZJ ISO – audyty zewnętrzny, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji", zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 295,46 zł
Wydatki bieżące, w tym:	822 295,46 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	822 295,46 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 945,82 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 204,64 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
utrzymanie Bieruńskiego Centrum Usług było sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawy, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja	

	bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
Rozdział 75095	Pozostała działalność	493 775,65 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	493 775,65 zł
	Dotacje na zadania bieżące	24 900,97 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	468 874,68 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 627,62 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 247,06 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotacji udzielono na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Europa” oraz Parafia Św. Bartłomieja na ”Metropolitalne święto rodziny”. Ponadto wydatki poniesiono na system zarządzania jakością oraz składki na rzecz związków gminnych i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 308 671,00 zł.	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 596,18 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,96 %, co stanowi 0,17 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 700,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2018 r.	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	
Rozdział 75109	gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 896,18 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	139 896,18 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	63 096,18 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 111,19 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.	
Dział 752	Obrona narodowa	800,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.	
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	800,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z akcją kurierską.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016 177,06 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,72 %, co stanowi 2,52 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 999,75 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4 999,75 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 999,75 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zadania realizowane przez komendę powiatową.	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	407 743,71 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	407 743,71 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 507,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	336 236,71 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 840,51 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 396,20 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	składki na ubezpieczenia, wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji, utracony zarobek, obsługę i konserwację sprzętu OSP, poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP min. paliwa, umundurowania bojowego druhów, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich, wykonano badania, przeglądy, konserwację oraz legalizację specjalistycznego wyposażenia. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań bieżących OSP Bieruń Stary.	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	125 515,98 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	125 515,98 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	125 515,98 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 685,02 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 830,96 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów, z dotacji poniesiono wydatki na akcję kurierską w kwocie 800,00 zł.	
Rozdział 75416	Straż Miejska	1 477 917,62 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 477 917,62 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 726,00 zł

	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 453 191,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 469,76 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 721,86 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.	
Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 157,44 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 48,91 %.	
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 000,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
	wydatki związane z kosztami egzekucyjnym należności	
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 131,35 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 131,35 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131,35 zł
	wydatki związane z kosztami egzekucyjnym należności	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26,09 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	26,09 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	26,09 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26,09 zł
	wydatki związane z kosztami egzekucyjnym należności	
Dział	757 Obsługa długu publicznego	480 082,17 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 67,79 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niskiej stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek oraz niewykonania wydatków w zakresie poręczeń.	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 082,17 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	480 082,17 zł
	Wydatki na obsługę długu	480 082,17 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	480 082,17 zł
	zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Odsetki od kredytów wyniosły łącznie 193 902,66 zł, odsetki od pożyczek 71 979,51 zł, a od obligacji 204 800,00 zł oraz prowizji w kwocie 9 400,00 zł.	

Rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
	W ramach rozdziału zabezpieczono środki na poręczenie dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Wydatek nie został poniesiony. Poręczenie dla PRWiK wygasło w 2018 roku.	
Dział 758	Różne rozliczenia	16 148,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 290 000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 248 700,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 213 427,67 zł, z rezerwy celowej nie dokonano przesunięć. Z rezerw nie dokonywano w 2018 roku wydatków.	
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 148,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	16 148,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 148,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 148,00 zł
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. U podstaw tego rozwiązania stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek. I tak, jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych gminy jest wyższy od 150 % średniej krajowej, gmina ma obowiązek dokonywać wpłat na część równoważąca subwencji ogólnej, która następnie podlega podziałowi między gminami znajdującymi się w gorszej sytuacji finansowej.	
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 793 290,48 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,94 %, co stanowi 30,51 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	8 640 261,54 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	8 640 261,54 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 901,44 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 420 582,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 405,70 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 092 176,70 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	207 777,70 zł

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 6 231 585,87 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w związku z prowadzeniem edukacji włączającej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2018 roku otrzymano dotację celową z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” w kwocie 27 968,00 zł. Poniesiono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 207 777,70 zł, w tym „Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju” w kwocie 69 341,86 zł w Szkole Podstawowej nr 1 obejmujący międzynarodowe szkolenia nauczycieli oraz „Równi na starcie...” w kwocie 138 435,84 zł w we wszystkich szkołach .

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki ogółem w kwocie 2 172 929,97 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, koszty eksploatacji i utrzymania, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek i szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola	7 244 873,98 zł
Wydatki bieżące, w tym:	7 244 873,98 zł
Dotacje na zadania bieżące	369 619,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 526,66 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 716 401,59 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 033 632,58 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 769,01 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 326,73 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

Dotację w 342 169,69 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.

Poniesiono wydatki w kwocie 369 619,00 zł na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin.

Wydatki realizowane przez przedszkola były sfinansowane z subwencji w kwocie 1 070 623,32 zł, z dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy.

W 2018 roku otrzymano 805 560,00 zł z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Poniesiono wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 151 326,73 zł, w tym „Razem możemy więcej” w Przedszkolu Nr 1 w kwocie 41 830,50 zł oraz „Wszyscy równi w naszym

przedszkolu.....” w Przedszkolu nr 3 w kwocie 109 496,23 zł. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 5 217 363,93 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, szkolenia oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli i składki od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym związanych z eksploatacją, ubezpieczeniami oraz przeglądami. Ponadto poniesiono wydatki na organizację nowego przedszkola, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia.

Rozdział 80110 Gimnazja	2 585 861,59 zł
Wydatki bieżące, w tym:	2 585 861,59 zł
Dotacje na zadania bieżące	1 960,04 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416,41 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 461,39 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 482 023,75 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 472,94 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 550,81 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotacje celowe w kwocie 3 168,07 zł przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach i Oświęcimiu.

Gimnazja realizowały wydatki z udziałem subwencji oświatowej, która pokryła wydatki w kwocie ogółem 969 200,42 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych.

W 2018 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie ogółem 57 886,55 zł którą wydatkowano na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 1 455 313,23 zł ogółem w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół gimnazjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania budynków, w tym ubezpieczenia, konserwacje, przeglądy, zapłacono za podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników.

Gimnazja realizowały projekt „Uniwersytet NIEpotworny” z kwotą wydatków 100 461,39 zł. Celem głównym projektu było poprawienie efektywności kształcenia uczniów.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 839,50 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	9 839,50 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 839,50 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 839,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dowożenie uczniów do szkół w tym zakup biletów dzieciom z oddziałów zerowych, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km, ponadto zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 520,98 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	80 520,98 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	80 520,98 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 520,98 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dopłatę do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych itp. Wydatki z dotacji celowej w kwocie 2 600,00 zł na dofinansowanie udziału 2 nauczycieli z SP 1 w Podyplomowych Studiach o Regionie oraz wydatki z budżetu gminy w kwocie 77 920,98 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czesnego oraz szkolenie Rad Pedagogicznych.	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	1 096 570,72 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 096 570,72 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 096 570,72 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 225,96 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 344,76 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy	766 381,30 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	766 381,30 zł
	Dotacje na zadania bieżące	167 798,62 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	598 582,68 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 982,68 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu na dzieci niepełnosprawne. Wydatki w kwocie 568 442,68 zł poniesione w tym	

rozdziale były pokryte w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z dotacji wojewody poniesiono wydatki w kwocie 30 140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 904 377,13 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 904 377,13 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 904 377,13 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 377,13 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 3 893 431,18 zł i obejmują zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, koszty utrzymania i eksploatacji placówek. W 2018 roku otrzymano również dotację z budżetu Wojewody w kwocie 10 945,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.	
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 159 879,03 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 159 879,03 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 159 879,03 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 879,03 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 1 159 879,03 zł wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół.	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 850,71 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	182 850,71 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	182 850,71 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 850,71 zł
	Wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	121 874,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	121 874,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	121 874,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 754,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki ponosiło Bieruńskie Centrum Usług.

Dział 803	Szkolnictwo wyższe	16 700,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 47,71 %, co stanowi 0,02 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 80395	Pozostała działalność	16 700,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	16 700,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: stypendia i zasiłki dla studentów, wydatki są uzależnione od ilości chętnych i osób spełniających warunki udzielenia takiej pomocy.	
Dział 851	Ochrona zdrowia	598 185,25 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 91,37 %, co stanowi 0,71 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	148 022,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	148 022,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	139 022,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 022,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: programy profilaktyki zdrowotnej, w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 9 000,00 zł	
	W roku 2018 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń oraz szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia.	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały poniesione na realizację w Powiatowym Zespole Szkół programu profilaktycznego "NOE" i "Korekta" oraz spotkania z rodzicami na temat "Postawy młodzieży wobec substancji psychoaktywnych".	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 814,85 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	412 814,85 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	407 814,85 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 519,14 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 295,71 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
MOPS w ramach rozdziału poniósł wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologów, terapeutów, prowadzenie grupy wsparcia, sporządzenie wywiadów dla potrzeb GKRPA, badania w kierunku uzależnień, programy i spektakle profilaktyczne, zorganizowanie wigilii dla dzieci ze świetlic , wycieczka do Chorzowa, zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci w świetlicach, wydatki związane z kosztami utrzymania i eksploatacji świetlic, opłaty sądowe w sprawach o leczenie odwykowe, szkolenia z zakresu p/poż. i przeciwdziałania przemocy. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 5 000,00 zł Stowarzyszeniu Dromader.	
Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień	35 000,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.	
Rozdział 85195 Pozostała działalność	348,40 zł
Wydatki bieżące, w tym:	348,40 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	348,40 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348,40 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki obejmowały koszt związane z wydaniem decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki poniesione zostały przez MOPS z budżetu wojewody na zadania zlecone.	
Dział 852 Pomoc społeczna	3 087 979,14 zł
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,09 %, co stanowi 3,65 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 027,46 zł
Wydatki bieżące, w tym:	10 027,46 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 027,46 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287,46 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 740,00 zł
Wydatki bieżące poniesione z budżetu gminy na konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP nr 1 pt. "Agresja i przemoc rówieśnicza - panuję nad emocjami" oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury Niebieskie Karty dla przedstawicieli oświaty.	

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	47 498,25 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	47 498,25 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	47 498,25 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 498,25 zł
	W ramach tego rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 23.547,36 zł oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 23.950,89 zł.	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 157,55 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	542 157,55 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 988,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	270 169,27 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 169,27 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące stanowią wartość zrealizowanych zadań sfinansowanych z budżetu wojewody i wypłacono 329 zasiłków okresowych dla 84 osób.	
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	180 719,69 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	180 719,69 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 588,99 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	130,70 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130,70 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	270 890,78 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	270 890,78 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 606,08 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 284,70 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284,70 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 482 zasiłków stałych dla 51 osób uprawnionych.	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 648 366,49 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 648 366,49 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 314,64 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 641 051,85 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 342,15 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 709,70 zł
	Wydatki bieżące w rozdziale związane są z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty	

na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku, zakup materiałów biurowych, 2 komputery, środków czystości, aktualizacje oprogramowania, prowizja bankowa, opłaty pocztowe.

Wydatki bieżące w rozdziale zostały sfinansowane z budżetu wojewody na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, wypłacono dodatek "250 zł" do wynagrodzenia dla 6 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku na kwotę 13.260,01 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 617,20 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	90 617,20 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	90 617,20 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 617,20 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału wydatki bieżące zostały poniesione na koszty usług opiekuńczych świadczonych u 35 podopiecznych ośrodka. Zatrudniono 3 osoby na umowy zlecenia do świadczenia ww. usług.	
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 773,80 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	85 773,80 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 623,80 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów zakupu 3.048 obiadów dla dzieci w przedszkolach i gimnazjach, zakup 3.761 posiłków dla osób tego potrzebujących i wypłatę 205 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ponadto poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów zakupu 3.048 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, zakup 3.761 posiłków dla osób tego potrzebujących i wypłatę 205 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	211 927,92 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	211 927,92 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 605,95 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 750,87 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 206,60 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta.	

Wydatki bieżące w ramach rozdziału przeznaczone były na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+", którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych m.in. warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew. Zajęcia psychologiczne pozwalały rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie obiadu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, sprzątanie ośrodka, zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia plastyczne, artykułów spożywczych, prasy, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+". Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie wynagrodzenia dla koordynatora, zajęcia z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, zajęcia psychologiczne i zajęcia z fizjoterapeutą. Zakupiono materiały do zajęć manualnych, plastycznych i organizacji spotkań tematycznych dla seniorów.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,05 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85395	Pozostała działalność	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł
	Poniesiono wydatki na dotację dla powiatu z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych mieszkańców Bierunia.	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 719,73 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 83,89 %, co stanowi 0,78 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	329 590,64 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	329 590,64 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	329 590,64 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 701,66 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 888,98 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na działalność świetlic, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	309 540,02 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	309 540,02 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	309 540,02 zł

	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 287,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 253,02 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	organizację wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na "zieloną szkołę", zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych.	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 589,07 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	21 589,07 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 589,07 zł
	W 2018 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 17 628,00 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna". Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 3 961,07 zł.	
Dział 855	Rodzina	16 064 657,56 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,70 %, co stanowi 19,00 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze	10 532 947,31 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	10 532 947,31 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 362 877,99 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	170 069,32 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 544,83 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 524,49 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	W ramach rozdziału poniesione wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody na wypłatę 20.824 świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty związane z wypłatą ww. świadczeń tj: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników, zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, opłacenie prowizji bankowej, usług pocztowych i konsultacyjnych oraz aktualizację oprogramowania.	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 384,77 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4 497 384,77 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105 493,05 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	391 891,72 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 561,77 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 329,95 zł
	W ramach rozdziału poniesione wydatki stanowią wartość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacono: 6.876 zasiłków rodzinnych, 3.433 dodatki do tych zasiłków, 4.382 zasiłki pielęgnacyjne, 771 świadczeń pielęgnacyjnych, 14 specjalnych zasiłków	

opiekuńczych, 66 zasiłków dla opiekuna, 934 świadczenia alimentacyjne, 159 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 521 świadczeń rodzicielskich, 3 jednorazowe świadczenia "Za życiem", opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalistyczny zasiłek opiekuńczy oraz opłacono koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, zakup materiałów biurowych, tonerów i druków. Wydatki bieżące zostały pokryte z dotacji celowej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	664,90 zł
Wydatki bieżące, w tym:	664,90 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	664,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46,28 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,62 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.	
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	943 160,58 zł
Wydatki bieżące, w tym:	943 160,58 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 136,65 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	236 023,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 876,62 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 147,31 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, wypłatę ekwiwalentu za odzież, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy, poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze, opłacone zostały wydatki na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka i 4 dzieci w placówkach opiekuńczo - terapeutycznych. Wydatki bieżące poniesiono na realizację rządowego programu "Dobry start" i wypłacono świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko w kwocie 706.200,00 zł. W ramach kosztów obsługi, które wynoszą 10 zł na każde dziecko, na które jest ustalane prawo do świadczenia, zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących ten program na kwotę 21.576,30, zakupiono druki i tonery oraz program do obsługi wypłaty tego świadczenia na kwotę 2.083,70 zł. Wydatki bieżące poniesiono z budżetu wojewody w wysokości 23 672,00zł i środków finansowych Funduszu Pracy w wysokości 9 309,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny, maksymalnie do 67% kosztów wynagrodzenia brutto w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".	
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 500,00 zł

	Wydatki bieżące, w tym:	90 500,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	90 500,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dotacje dla Żłobka A KUKU!.	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 815 079,72 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,51 %, co stanowi 12,79 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 724,13 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	400 724,13 zł
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	300 724,13 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 724,13 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych.	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	5 413 082,89 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	5 413 082,89 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 506,98 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 380 575,91 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 380 575,91 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, przy czym dochody z tego tytułu osiągnięte w 2018 roku to 3 427 110,52 zł.	
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	855 318,26 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	855 318,26 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	855 318,26 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 318,26 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup kosza na psie odchody, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, z dotacji powiatu na drogi powiatowe wydatkowano 86 739,28 zł, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 014,40 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	71 014,40 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	71 014,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 014,40 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

	zakupiono choinki świąteczne oraz donice.	
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	74 385,60 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	74 385,60 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	74 385,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 385,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 696,16 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 156 696,16 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 156 696,16 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 696,16 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i opraw.	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	737 575,64 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	737 575,64 zł
	Dotacje na zadania bieżące	737 575,64 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	737 575,64 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 231,84 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343,80 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje do działalności statutowej Bierońskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki. Wydatki poniesiono również na usuwanie azbestu, pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dot. ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątnia świata. Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach w związku z obchodami Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątnia Świata. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pielęgnacja drzew i krzewów oraz obsady kwiatowe.	
Rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 964 605,46 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 964 605,46 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 964 605,46 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964 605,46 zł
	Wydatki poniesiono na odtworzenie zbiornika w Bijasowicach, środki w kwocie 1 964 605,00 zł pochodziły z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	

Rozdział 90095	Pozostała działalność	141 677,18 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	141 677,18 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	141 677,18 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 677,18 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny, wymianę gablot ogłoszeniowych.	
	Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 210,36 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,64 %, co stanowi 2,91 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2 310 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 310 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury	
Rozdział 92118	Muzea	55 396,51 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	55 396,51 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	55 396,51 zł
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego w Bieruniu.	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 492,45 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	77 492,45 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	77 492,45 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 492,45 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	opracowanie programu prac konserwatorskich krzyża przy ul. Warszawskiej oraz zadania ujętego w WPF pn. "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń".	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	21 321,40 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	21 321,40 zł
	Dotacje na zadania bieżące	4 810,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 511,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 511,40 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	6 083 641,26 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,88 %, co stanowi 7,20 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	4 178 253,45 zł

Wydatki bieżące, w tym:	4 178 253,45 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 326,76 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 158 926,69 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 854 367,28 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 559,41 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.	
Rozdział 92695 Pozostała działalność	1 905 387,81 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1 905 387,81 zł
Dotacje na zadania bieżące	391 006,88 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 620,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 343 760,93 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 636,68 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 124,25 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
w ramach zadań urzędu środki wydatkowane na dotacje dla organizacji sportowych, w tym dla KS Walki BUSHIDO, Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ STARY, Klubu Sportowego „PIAST”, Klubu Strzelectwa Sportowego „Piaś”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATON Korzeniowski.pl”, Ludowego Klubu Jeździeckiego „SOLEC”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” Bieruń oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „GOL” Bieruń. Kolejną grupą wydatków były stypendia oraz nagrody sportowe. Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK oraz ”Wakacyjne spotkanie z Bogiem”.	
Wydatki poniesione przez BOSiR, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW oraz opłata STOART, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.	

Razem wydatki bieżące, w tym:	85 032 178,93 zł
Dotacje na zadania bieżące	6 388 730,86 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 757 354,56 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	459 565,82 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu	480 082,17 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	60 946 445,52 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 859 131,65 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 087 313,87 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział 600	Transport i łączność	7 537 600,11 zł
Rozdział 60002	Infrastruktura kolejowa	0,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00 zł
	- WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim – zadanie nie zostało zrealizowane	0,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 406 376,88 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 335 669,00 zł
	- Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu – zadanie zrealizowano;	650 000,00 zł
	- Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną – zadanie zrealizowano;	685 669,00 zł
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	70 707,88 zł
	- WPF - Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną– zadanie zrealizowano w części, zakończenie zaplanowano na I kwartał 2019 roku;	70 707,88 zł

Rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	132 225,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	132 225,00 zł
	- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu – zadanie zrealizowano, przekazano dotację Miastu Tychy	132 225,00 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2 579 404,83 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 544 032,07 zł
	- WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID) – zadanie w trakcie realizacji;	0,00 zł
	- WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	37 686,40 zł
	- Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka – zakończenie zadania zaplanowano na I kwartał 2019 roku;	0,00 zł
	- Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa – pomimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia nie wyłoniono wykonawcy;	0,00 zł
	- Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa – termin zakończenia zadania to kwiecień 2019 roku;	0,00 zł
	- WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna – zakończenie zadania zaplanowano na 2019 rok;	0,00 zł
	- WPF - Przebudowa ul. Mieszka I – zadanie zakończono;	44 030,43 zł
	- WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina - zakończenie zadania zaplanowano na 2019 rok;	0,00 zł
	- ul. Kopcowa – dokumentacja – termin realizacji zaplanowano na 2019 rok;	0,00 zł
	- Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	1 862 106,77 zł
	- Remont ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w Gminie Bieruń: KWK "Piast" – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	542 706,73 zł
	- Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	57 501,74 zł
	- Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty) – zakończenie zadania zaplanowano na 2019 rok;	0,00 zł

	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych dotyczy dotacji krajowej w zakresie przebudowy dróg gminnych min. ks. Trochy, Wylotowa..	35 372,76 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	3 419 593,40 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 419 593,40 zł
	- WPF - Droga do garaży ul. Granitowa - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	564 107,43 zł
	- WPF -Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików- zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	356 910,23 zł
	- WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - dokumentacja projektowa – planowane zakończenie w 2019 roku;	0,00 zł
	- Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul.Granitowej - dokumentacja projektowa- zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	36 900,00 zł
	- WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul.Homera - dokumentacja projektowa – dokumentacja w opracowaniu;	0,00 zł
	- WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa – zakończenie prac 2019 rok;	0,00 zł
	- WPF - Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III- zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	536 407,26 zł
	- Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej – termin realizacji zadania 2019 rok	0,00 zł
	- Budowa bocznej ul. Barańcowej –oferty w postępowaniu przewyższyły środki przeznaczone na jego realizację	800,00 zł
	- Chodnik oś. Homera- zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	37 187,72 zł
	- Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna – zadanie realizowane w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej planowane zakończenie 2019 rok;	0,00 zł
	- Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu – pozyskano dofinansowanie, rzeczowa realizacja zaplanowana na 2019 rok;	0,00 zł
	- Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej- zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	1 360 245,11 zł
	- Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wiosennej w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	140 000,00 zł

	-	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Gajowej w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	59 800,15 zł
	-	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Starowiślanej w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	33 982,44 zł
	-	Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Klonowej w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	126 833,73 zł
	-	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową na osiedlu Chemików w Bieruniu - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	74 845,45 zł
	-	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa) - zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	91 573,88 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	285 587,85 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 188,02 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 048,30 zł
	-	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;	7 048,30 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 139,72 zł
	-	Zakup mieszkań – skorzystano z prawa pierwokupu, zakupiono mieszkanie o pow. 18 m2 na osiedlu Homera.	39 139,72 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 671,83 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	222 671,83 zł
		Zakup gruntu, w tym: przeniesienie na rzecz Gminy Bieruń prawa własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu przy ul. Borowinowej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt.IC 849/15 z dnia 20 grudnia 2016 r., wykup gruntu: pod łącznik ul. Dyrdy z ul. Mieleckiego, przeznaczonej w planie miejscowym pod drogę–boczna ul. Powstańców Śląskich oraz działki przy ul. Łysinowej.	222 671,83 zł
Rozdział	70095	Pozostała działalność	16 728,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 728,00 zł
	-	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I – rzeczowa realizacja zadania w 2019 roku	0,00 zł
	-	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny – planowane zakończenie w 2019 roku	16 728,00 zł
Dział	710	Działalność usługowa	20 325,20 zł
Rozdział	71035	Cmentarze	20 325,20 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 325,20 zł
		Wykonanie alejek na cmentarzu – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	20 325,20 zł

Dział	750	Administracja publiczna	1 323 111,00 zł
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 094,50 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 094,50 zł
		System e-sesja – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	21 094,50 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 016,50 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 266 531,00 zł
		WPF - Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	1 266 531,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 485,50 zł
		Zakup środków trwałych i programów – zakupiono macierz HP oraz programu "Dysponent" do obsługi budżetu u dysponentów środków.	35 485,50 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 645,00 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	588 645,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
		Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb OSP Czarnuchowice	25 000,00 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	563 645,00 zł
		- WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice) – przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego. Zakup został zrealizowany.	563 645,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	21 933,60 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	21 933,60 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 933,60 zł
		- WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu w ramach zadania dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją oraz ogłoszono przetarg na rzeczową realizację zadania, której rozpoczęcie planuje się na 2019 rok	9 933,60 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00 zł
		- Zakup środków trwałych	12 000,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 014,53 zł
Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł
		- Czyste osiedle - budowa wiat śmieтниковych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera) – mimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia nie udało się wyłonić wykonawcy, zaplanowano do realizację zadania w 2019 roku	0,00 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00 zł

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	700 000,00 zł
	- WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia – środki wydatkowana na dotacje do zakupu 100 ekologicznych kotłów.	700 000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 065,72 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	- Doświetlenie ul. Wodnej – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	23 985,00 zł
	- Projekt oświetlenia rejonu ulic Bratków i Narcyzów – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	8 600,00 zł
	- Przebudowa oświetlenie drogi: ul. Remizowej– zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	154 777,71 zł
	- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Chemików, Granitowa, Domy Polne) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	573 703,01 zł
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 351 012,81 zł
Rozdział 90019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 698,78 zł
	- WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Gama"– zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	759 631,39 zł
	- WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu– zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	18 721,07 zł
	- WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja– zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	317 930,40 zł
	- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Chemików, Granitowa, Domy Polne) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	819 737,47 zł
	- WPF - Audyty energetyczne sieci oświetleniowej – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	38 760,00 zł
	- Budowa oświetlenia ul. Wiosennej i Letniej - dokumentacja– zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	24 000,00 zł
	- Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	35 000,00 zł
	- WPF - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie	23 862,00 zł

	4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	
	- Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Węglowej – dokumentacja – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	39 500,00 zł
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	67 719,50 zł
	- Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne Domu Kultury "GAMA" – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	98 221,71 zł
	- Energooszczędne oświetlenie przy ul. Granitowej w Bieruniu – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	20 615,24 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	87 314,03 zł
	- WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych – zrealizowano dotacje na 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków;	7 500,00 zł
	- Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych – zrealizowano dotacje na 9 przyłączy kanalizacyjnych;	49 814,03 zł
	- WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	30 000,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1 533 936,00 zł
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, w tym:	1 530 000,00 zł
	- WPF - Udziały BPIK (budowa kanalizacji) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	1 530 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 936,00 zł
	- WPF - Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowice (Kopań-Bijasowice) - zadanie zrealizowano w części;	3 936,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 997,14 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 114,34 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 562 114,34 zł
	- WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	737 954,48 zł
	- Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji – zadań w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2019 roku	824 159,86 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00 zł

	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	150 000,00 zł
	- Dotacja na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj. w Kościele p.w. św. Walentego w Bieruniu – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	150 000,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	34 882,80 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	34 882,80 zł
	- Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	34 882,80 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	791 119,85 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	720 271,85 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	688 965,79 zł
	- Modernizacja skateparku – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	81 517,02 zł
	- Boisko Ściernie – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	120 658,70 zł
	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	42 619,50 zł
	- Otwarte Strefy Aktywności - ul. Remizowa – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	5 500,00 zł
	- Plac zabaw na Łysinie – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	73 939,62 zł
	- Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopańskiej w Bieruniu – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	42 186,45 zł
	- WPF - Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	88 560,00 zł
	- Spotkajmy się na Łysinie - etap III (Domy Polne-Łysinowa) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	28 646,09 zł
	- Plac Zabaw na Barańcu odnowa (Krakowska-Baraniec) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	47 982,30 zł
	- W zdrowym ciele zdrowy duch (Osiedle Chemików) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	48 447,45 zł
	- Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III (Bojszowska-Borowinowa) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	37 376,70 zł
	- Plenerowa siłownia (Ściernie-Zarzyna) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	37 609,55 zł
	- Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska - Mieszka I) – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	33 922,41 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	31 306,06 zł
- Zakup środków trwałych – zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	31 306,06 zł
92695 Pozostała działalność	70 848,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 848,00 zł
- Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - dokumentacja– zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie;	70 848,00 zł
Wydatki majątkowe razem	17 661 334,28 zł

	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	83 753 622,77 zł	89 460 785,65 zł	85 032 178,93 zł	95,05%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 360 483,00 zł	35 617 171,53 zł	35 087 313,87 zł	98,51%
- wydatki statutowe	25 264 258,53 zł	28 907 762,06 zł	25 859 131,65 zł	89,45%
- dotacje na zadania bieżące	6 356 282,00 zł	6 663 682,00 zł	6 388 730,86 zł	95,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 701,00 zł	16 939 005,17 zł	16 757 354,56 zł	98,93%
- wydatki na obsługę długu	670 000,00 zł	670 000,00 zł	480 082,17 zł	71,65%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	38 143,00 zł	38 143,00 zł	0,00 zł	0,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	548 755,24 zł	625 021,89 zł	459 565,82 zł	73,53%
Wydatki majątkowe, w tym:	19 608 356,97 zł	20 957 329,13 zł	17 661 334,28 zł	84,27%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 608 356,97 zł	19 427 329,13 zł	16 131 334,28 zł	83,03%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 691 938,42 zł	5 506 281,39 zł	3 910 002,54 zł	71,01%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00 zł	1 530 000,00 zł	1 530 000,00 zł	100,00%

Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

Szkoły podstawowe – w 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło łącznie **8 640 261,54 zł**, z czego z subwencji oświatowej 6 231 585,87 zł, z budżetu gminy 2 172 929,90 zł, a z dotacji 27 968,00 zł, ze środków europejskich 207 777,77 zł. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 to 4 280 171,31 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 4 163 864,53 zł.

Przedszkola - w 2018 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **7 244 873,98 zł**, z czego z subwencji oświatowej 1 070 623,32 zł, z budżetu gminy 5 217 363,93 zł, ze środków unijnych 151 326,73 zł, a z dotacji na realizację zadań własnych 805 560,00 zł. Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne

w Przedszkolu Nr 1 to kwota 2 900 721,06 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 2 143 076,73 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 1 609 429,98 zł.

Gimnazja - w 2018 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **2 585 861,59 zł**, z czego z subwencji oświatowej 969 200,42 zł, z budżetu gminy 1 455 313,23 zł, z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych 57 886,55 zł, a z dotacji na projekty unijne 100 461,39 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki poniesione w 2018 roku zamknęły się kwotą **1 096 570,72 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

Bieruńskie Centrum Usług - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **822 295,46 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2018 roku, to koszt **80 520,98 zł**.

Pozostała działalność - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **121 874,00 zł**.

Dowożenie uczniów - do szkół w 2018 roku kosztowało **9 839,50 zł**.

Świetlice szkolne – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2018 roku to **329 590,06 zł**.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki w 2018 roku wyniosły **309 540,02 zł**.

Pomoc materialna dla uczniów - to łącznie kwota **21 589,07 zł**, w tym "Wyprawka szkolna" oraz stypendia i zasiłki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki poniesione przez jednostkę w 2018 roku to kwota **18 045 950,00**, z czego z budżetu gminy 2 431 300,00 zł, z budżetu wojewody 15 614 650,00 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące w 2018 roku to kwota **5 522 014,38 zł**, a wydatki majątkowe 677 652,36 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2018 roku wykonano dochody w kwocie 99 966 127,53 zł, wykonane wydatki wyniosły 102 693 513,21 zł. Na 2018 rok zaplanowano (po zmianach) deficyt w kwocie (-) 12 149 879,04 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2018 zamknięto deficytem w kwocie (-) 2 727 385,68 zł, który pokryto z pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 399 594,92 zł oraz emisją obligacji 2 327 790,76 zł

W 2018 roku przychody budżetu to 15 318 373,36 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 399 594,92 zł, emisja obligacji 9 400 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 5 518 778,44 zł.

Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3 168 899,40 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 596 899,40 zł w tym :

– spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 2 572 000,00 zł w tym :

– zaciągnięte w latach 2010 do 2014 w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 26 075 649,52 zł. Kwota zadłużenia liczona do wykonania dochodów ogółem na koniec 2018 roku to 26,08 %.

Na kwotę zadłużenia składają się:

– kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014 w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie	6 612 000,00 zł
– pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie	2 063 649,52 zł

- emisji obligacji dokonana z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 17 400 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Gmina nie posiadała nadpłat wymagalnych względem przedsiębiorcy górniczego.

W 2018 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy. Bardzo istotną stała się również kontrola poziomu wykonania dochodów, zwłaszcza w sytuacji realnego zagrożenia zwrotów nadpłat w zakresie podatku od nieruchomości obejmującego wyrobiska górnicze. Gminie udało się uniknąć takiej sytuacji. W 2018 roku dokonano ostatecznych rozliczeń nadpłat i zobowiązań, obejmujących budowlę podziemną z wyłączeniem nakładów na drążenia. Do rozliczenia pozostały nadpłaty w łącznej kwocie 157 516,46 zł, które zostały rozliczone w styczniu 2019 roku, co ujęto w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2018 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równoważącą kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (powyżej 30 000 euro) i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.: łącznie 37, w tym : w trybie przetargu nieograniczonego 34 (17 na roboty budowlane, 17 na usługi) oraz 3 zamówienia z wolnej ręki na usługi.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono 3 zamówienia (2 na usługi , 1 na dostawy) o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (zamówienia podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostkami, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2018 r stanowi załącznik Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 ROKU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku obrazuje Załącznik nr 12.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 ROKU.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku obrazuje Załącznik nr 11.

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2018 ROKU

Wykonanie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2018 roku stanowi załącznik nr 10.

X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2018 rok stanowi Załącznik Nr 1.

XI. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 grudnia 2017 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 99 966 127,53 zł stanowiła 101,73 % planowanych kwot, przy czym w zakresie dochodów bieżących plan wykonano w 102,81 %. Odchylenie in minus w zakresie wykonania dochodów dotyczą głównie dochodów majątkowych i są wynikiem realizacji zadań z udziałem środków unijnych.

W zakresie dochodów bieżących w 2018 roku dokonano kolejnego rozliczenia nadpłat i zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości względem przedsiębiorstwa górniczego, dotyczącego budowli podziemnych, w związku z wyłączeniem nakładów na drążenia z podstawy opodatkowania budowli. Pozwoliło to na zachowanie stabilności budżetu miasta, wykonanie na zaplanowanym poziomie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz realizację wszystkich zamierzonych wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia z rozstrzygniętych już spraw, obejmujących rozliczenie budowli podziemnych, tj. ujętych w decyzjach ostatecznych, zobowiązania wobec podatnika to 157 516,46 zł z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości oraz 34 438,67 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od zaległości, które ostatecznie rozliczono w styczniu 2019 roku.

Obecnie gmina prowadzi postępowania w sprawach dotyczących określenia i obciążenia kosztami egzekucyjnymi wierzyciela, Burmistrza Miasta Bierunia na podstawie art. 64 c § 4 i § 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, powstałych w związku z egzekucją zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości (przedsiębiorca górniczy). Gmina korzysta z przysługujących jej uprawnień do składania zażaleń oraz skarg do sądu administracyjnego na postanowienia organów egzekucyjnych celem zmniejszenia obciążenia w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14) – art. 64 § 1 pkt 4 i art. 64 § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowiące podstawę obciążenia, zostały uznane za niezgodne z Konstytucją. W związku z powyższym, koszty egzekucyjne powinny uwzględniać faktycznie poniesione koszty i nakład pracy organu egzekucyjnego. Na obecnym etapie orzecznictwo sądowo - administracyjne jest zbieżne ze stanowiskiem Gminy, a wartość sporu to ponad 400 tyś. zł.

Ponadto gmina w toku realizacji budżetu, sukcesywnie przygotowuje się do wszczynania postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia spadków w przypadkach, w których posiada interes prawny do ich zainicjowania. Gmina jako spadkobierca przymusowy dokonuje niezbędnych czynności w celu ustalenia kręgu potencjalnych spadkobierców. W przypadku braku spadkobierców wszczynane będą sądowe postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 102 693 513,21 zł, co stanowi 93,00 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 85 032 178,93 zł, co stanowiło 95,05 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami jakie udało się wypracować w wyniku ich racjonalizacji, w mniejszym stopniu w wyniku zmian w terminie realizacji. Podsumowując, można stwierdzić, iż systematycznie i konsekwentnie realizowana polityka racjonalizacji wydatków bieżących, jest działaniem długofalowym, ale odnoszącym zamierzone efekty. Polityka racjonalizacji zakłada wprowadzanie rozwiązań pozwalających na ograniczanie wydatków bieżących, zachowując jednocześnie stałe podnoszenie standardu usług, a nawet ich rozszerzenie. Oszczędności na wydatkach bieżących są możliwe wyłącznie przy stałym ich kontrolowaniu, współpracy między wydziałami i jednostkami, co umożliwia łączenie do przetargów zadań o podobnym charakterze oraz korzystaniu

z wiedzy i umiejętności pracowników (realizacja zadań bez konieczności sięgania po firmy zewnętrzne). Priorytetowa jest świadomość dysponowania środkami publicznymi.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17 661 334,28 zł, co stanowi 84,27 % planu rocznego. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy przedłużających się realizacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji, takie wydatki znalazły miejsce w budżecie na 2019 rok.

W 2018 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2018 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **4 679 379,05 zł**, z czego w podatku od nieruchomości 4 235 214,80 zł, a w podatku od środków transportowych 444 164,25 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby wzrosnąć o kwotę 4 679 379,05 zł.

W omawianym roku budżetowym organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku w podatku od nieruchomości w kwocie 2 752,94 zł, w podatku rolnym w kwocie 254,56 zł, a rozłożył na raty zaległości z tytułu od nieruchomości w kwocie 2 320,00 zł.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 3 514 462,69 zł, nie posiadała jednak zobowiązań wymagalnych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

Burmistrz Miasta

Krzysztof Grzesica

Bieruń, dnia 29.03.2019 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 941 282,00	0,00	0,00	2 941 282,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 724 532,24	0,00	0,00	2 724 532,24	0,00	0,00	0,00
			%	92,63	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 911 282,00	0,00	0,00	2 911 282,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 941 282,00	0,00	0,00	2 941 282,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 724 532,24	0,00	0,00	2 724 532,24	0,00	0,00	0,00
			%	92,63	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	24 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,97
			%	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	24 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,97
			%	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	533 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	530 000,00	0,00
			Plan po zmianach	583 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	580 000,00	0,00
			Wykonanie	539 377,66	0,00	0,00	1 960,04	0,00	537 417,62	0,00
			%	92,52	0,00	0,00	65,33	0,00	92,66	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wykonanie	369 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 619,00	0,00
			%	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00
	80110	Gimnazja	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 960,04	0,00	0,00	1 960,04	0,00	0,00	0,00
			%	65,33	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Plan po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
			Wykonanie	167 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	167 798,62	0,00
			%	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie	49 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			%	98,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	93,33
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	45 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,60
			%	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	45 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,60
			%	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan pierwotny	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
			Plan po zmianach	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
			Wykonanie	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505	Żłobki	Plan pierwotny	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
			Plan po zmianach	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
			Wykonanie	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 375 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie	2 370 206,51	0,00	2 365 396,51	0,00	0,00	0,00	4 810,00
			%	99,80	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	96,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 396,51	0,00	55 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,33	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00
			%	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
			Plan po zmianach	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00
			Wykonanie	391 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 006,88
			%	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
			Plan po zmianach	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00
			Wykonanie	391 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 006,88
			%	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	6 374 782,00	0,00	2 200 000,00	2 989 282,00	0,00	530 000,00	655 500,00
			Plan po zmianach	6 663 682,00	0,00	2 370 000,00	3 019 282,00	0,00	580 000,00	694 400,00
			Wykonanie	6 388 730,86	0,00	2 365 396,51	2 801 492,28	0,00	537 417,62	684 424,45
			%	95,87	0,00	99,81	92,79	0,00	92,66	98,56

WYDATKI MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	Plan pierwotny	872 225,00	0,00	0,00	782 225,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	1 747 225,00	0,00	0,00	1 657 225,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	1 538 601,88	0,00	0,00	1 538 601,88	0,00	0,00	0,00
			%	88,06	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 406 376,88	0,00	0,00	1 406 376,88	0,00	0,00	0,00	
		%	92,22	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Plan pierwotny	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	132 225,00	0,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	563 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 645,00
			Wykonanie	563 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 645,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	563 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 645,00	
		Wykonanie	563 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 645,00	
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
			Plan po zmianach	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00
			Wykonanie	787 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 314,03
			%	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
			Plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
			Wykonanie	87 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 314,03
			%	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 412 225,00	0,00	0,00	782 225,00	0,00	0,00	630 000,00
			Plan po zmianach	3 248 370,00	0,00	0,00	1 657 225,00	0,00	0,00	1 591 145,00
			Wykonanie	3 039 560,91	0,00	0,00	1 538 601,88	0,00	0,00	1 500 959,03
			%	93,57	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	94,33
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	7 787 007,00	0,00	2 200 000,00	3 771 507,00	0,00	530 000,00	1 285 500,00
			Plan po zmianach	9 912 052,00	0,00	2 370 000,00	4 676 507,00	0,00	580 000,00	2 285 545,00
			Wykonanie	9 428 291,77	0,00	2 365 396,51	4 340 094,16	0,00	537 417,62	2 185 383,48
			%	95,12	0,00	99,81	92,81	0,00	92,66	95,62

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 200,00	2 287 928,93	2 240 303,42	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	43 000,00	58 234,95	135,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	43 000,00	47 814,40	111,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	540,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 891,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 601,97	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 923,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 094,87	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 200,00	1 199 928,93	1 199 479,73	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	191,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	24 467,00	97,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	174 728,93	174 728,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,30	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000 000,00	982 588,74	98,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-14 399,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	666,05	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	996 313,94	99,63

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 631 662,00	2 689 646,05	2 694 292,63	100,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 846 607,00	1 891 093,05	1 863 842,30	98,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 686,05	24 823,84	140,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 336 607,00	1 336 607,00	1 306 878,35	97,78
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	481 503,51	94,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 800,00	29 297,36	109,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 339,24	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 886,00	377 384,00	389 087,80	103,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	84 400,00	84 434,64	100,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	155 598,00	155 670,57	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 542,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	40 500,00	40 692,09	100,47
		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	59 486,00	73 486,00	82 333,09	112,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 400,00	1 386,00	99,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	17 961,79	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	205,60	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 013,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	1 847,49	8,40
	70095		Pozostała działalność	417 169,00	421 169,00	441 362,53	104,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 169,00	373 169,00	384 925,65	103,15
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	19 850,68	82,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	912,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 577,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	26 095,63	108,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000,00	89 000,00	90 651,69	101,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	8 173,49	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 173,49	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00	34 682,40	78,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	34 681,40	78,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	47 795,80	106,21
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	46 000,00	102,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 795,80	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 020,00	408 626,00	388 114,48	94,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	15,50	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	338 248,68	93,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	265,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00	337 983,34	93,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 244,46	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 244,46	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	48 606,00	48 605,84	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 606,00	48 605,84	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	180 730,00	180 995,12	100,15

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	160 730,00	162 030,25	100,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 730,00	10 730,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	20 000,00	18 964,87	94,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	18 002,67	90,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	923,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,07	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 147 760,00	47 869 155,18	50 188 498,10	104,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 946,41	111,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 946,41	111,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 388 000,00	17 736 100,00	17 779 876,55	100,25
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	17 270 000,00	18 735 771,51	108,49
		0320	Podatek rolny	5 200,00	5 200,00	3 853,00	74,10
		0330	Podatek leśny	13 800,00	13 800,00	15 433,00	111,83
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	373 500,00	396 703,00	106,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	23 600,00	48 495,90	205,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	-1 420 414,66	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 780 130,00	3 684 259,57	3 861 353,08	104,81
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 564 874,11	2 680 684,10	104,52
		0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	196 013,58	108,90
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	4 539,26	105,56

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	177 000,00	227 491,89	128,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	102 000,00	116 973,47	114,68
		0370	Opłata od posiadania psów	4 600,00	3 855,00	3 855,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	2 394,00	53,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	630 000,46	609 078,68	96,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 000,00	7 279,31	121,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	926,83	53,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 116,96	121,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00	666 959,02	660 701,68	99,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	148 752,75	92,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	449 059,02	449 059,02	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	57 900,00	61 883,90	106,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	861,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	121,21	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 200 000,00	1 627 206,59	1 627 206,59	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 200 000,00	1 627 206,59	1 627 206,59	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 146 630,00	24 146 630,00	26 250 413,79	108,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 446 630,00	23 446 630,00	24 936 629,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	1 313 784,79	187,68
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 333 841,00	1 468 653,00	1 259 926,18	85,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 596,00	131 808,00	139 230,46	105,63
		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	9 596,00	9 596,00	15 568,57	162,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,38	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 212,00	122 212,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 420,51	0,00
	80104		Przedszkola	227 385,00	237 385,00	262 246,52	110,47

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	247,12	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 285,00	171 285,00	156 264,31	91,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	6 467,84	106,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	278,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 800,39	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	88 432,16	176,86
	80110		Gimnazja	2 460,00	2 460,00	2 226,41	90,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		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	2 460,00	2 460,00	1 492,00	60,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	679,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,60	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 400,00	1 094 400,00	853 622,79	78,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758 400,00	758 400,00	624 698,29	82,37
		0830	Wpływy z usług	336 000,00	336 000,00	228 924,50	68,13
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 600,00	18 900,00	51 968,61	274,97

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	1 012,48	101,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 012,48	101,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	130,70	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,70	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 300,00	1 284,70	98,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 300,00	1 284,70	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	392,85	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	305,25	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	500,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,88	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	29 058,80	290,59
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	29 058,80	290,59
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500,00	500,00	250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	250,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	19 338,20	322,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 143,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	194,40	3,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 540,00	218 488,23	241 617,00	110,59
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	349 540,00	218 488,23	241 617,00	110,59
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 540,00	218 488,23	241 617,00	110,59
855			RODZINA	30 000,00	58 665,00	83 689,82	142,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	15 856,00	14 625,74	92,24

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	856,00	855,74	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	13 770,00	91,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	33 500,00	59 752,73	178,37
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 063,87	70,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	32 000,00	24 390,97	76,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34 297,89	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	2,35	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 309,00	9 309,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 309,00	9 309,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 800 000,00	5 302 618,37	5 630 811,34	106,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	100,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,44	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00	3 200 000,00	3 431 050,70	107,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	3 427 110,52	107,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 901,24	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 038,94	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	40 536,53	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
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	0,00	0,00	325,20	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 619,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 591,58	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 102 618,37	2 114 303,37	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 102 618,37	2 102 618,37	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 685,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 009,15	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 009,15	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 811,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 811,15	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 214,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 214,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 214,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 260 100,00	1 260 100,00	1 163 968,89	92,37
	92601		Obiekty sportowe	1 220 100,00	1 220 100,00	1 123 304,39	92,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 115,64	0,00
		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	120 000,00	120 000,00	136 359,92	113,63
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	959 960,00	87,27
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,11	1,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 608,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 259,72	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 664,50	101,66
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 664,50	101,66
RAZEM DOCHODY WŁASNE				60 163 723,00	61 852 510,76	64 217 071,28	103,82
SUBWENCJE				13 804 949,00	13 961 995,00	13 961 995,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 804 949,00	13 961 995,00	13 961 995,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 804 949,00	13 961 995,00	13 961 995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 949,00	13 961 995,00	13 961 995,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				14 728 711,00	16 352 011,53	16 242 786,06	99,33
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	51 192,22	51 192,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 192,22	51 192,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	51 192,22	51 192,22	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 560,00	122 991,08	111 008,39	90,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 560,00	122 991,08	111 008,39	90,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 560,00	122 991,08	111 008,39	90,26
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	3 700,00	151 214,00	143 596,18	94,96
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	147 514,00	139 896,18	94,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	147 514,00	139 896,18	94,84
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	202 205,75	182 850,71	90,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 205,75	182 850,71	90,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	202 205,75	182 850,71	90,43
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	415,00	348,40	83,95
	85195		Pozostała działalność	90,00	415,00	348,40	83,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	415,00	348,40	83,95
852			POMOC SPOŁECZNA	21 393,00	30 917,48	30 616,97	99,03
	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	21 393,00	23 951,00	23 950,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 393,00	23 951,00	23 950,89	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 966,48	6 666,08	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 966,48	6 666,08	95,69
855			RODZINA	14 619 168,00	15 791 276,00	15 721 373,19	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 298 190,00	10 582 180,00	10 518 321,57	99,40

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 298 190,00	10 582 180,00	10 518 321,57	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 978,00	4 472 573,00	4 472 573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 320 978,00	4 472 573,00	4 472 573,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	843,00	618,62	73,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	843,00	618,62	73,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	735 680,00	729 860,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	735 680,00	729 860,00	99,21
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				0,00	6 728,00	6 728,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	6 728,00	6 728,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 728,00	6 728,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 728,00	6 728,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				315 857,00	471 826,80	426 923,88	90,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 282,00	211 282,00	183 556,00	86,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 282,00	211 282,00	183 556,00	86,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 282,00	211 282,00	183 556,00	86,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 575,00	204 575,00	187 398,08	91,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 575,00	104 575,00	87 398,08	83,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 575,00	104 575,00	87 398,08	83,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				1 327 937,00	3 619 219,00	3 564 666,14	98,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 180,00	863 692,00	863 668,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 992,00	27 968,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 992,00	27 968,00	99,91
	80104		Przedszkola	816 180,00	805 560,00	805 560,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 180,00	805 560,00	805 560,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 140,00	30 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 140,00	30 140,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	511 757,00	720 955,00	701 821,14	97,35
	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	24 534,00	24 534,00	23 547,36	95,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 534,00	24 534,00	23 547,36	95,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 063,00	94 000,00	88 359,69	94,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 063,00	94 000,00	88 359,69	94,00
	85216		Zasiłki stałe	177 959,00	282 100,00	269 606,08	95,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 959,00	282 100,00	269 606,08	95,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 548,00	219 821,00	219 808,01	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 548,00	219 821,00	219 808,01	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 653,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 653,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
855			RODZINA	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	23 672,00	23 672,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 000 000,00	1 964 605,00	98,23
	90078		Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	2 000 000,00	1 964 605,00	98,23

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 000 000,00	1 964 605,00	98,23
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 000,00	252 380,00	246 670,00	97,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	52 380,00	48 670,00	92,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	52 380,00	48 670,00	92,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 380,00	48 670,00	92,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	200 000,00	198 000,00	99,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	200 000,00	198 000,00	99,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	200 000,00	198 000,00	99,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				6 002 220,00	1 746 564,65	1 294 287,17	74,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 143 418,00	21 370,00	21 370,02	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 143 418,00	21 370,00	21 370,02	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 418,00	21 370,00	21 370,02	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 800,00	56 800,00	72 359,53	127,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 800,00	56 800,00	72 359,53	127,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 800,00	56 800,00	72 359,53	127,39

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 110,00	76 266,65	478 123,78	626,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 632 110,00	0,00	231 946,24	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 325,45	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 620,79	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 110,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	76 266,65	191 963,25	251,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 266,65	191 963,25	251,70
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	54 214,29	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 804,67	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 409,62	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853				0,00	0,00	46 647,27	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 647,27	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 650,18	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 997,09	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 592 128,00	1 592 128,00	675 786,57	42,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 592 128,00	1 592 128,00	675 786,57	42,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 591,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 592 128,00	1 592 128,00	662 195,07	41,59
926			KULTURA FIZYCZNA	1 577 764,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 577 764,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 577 764,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	96 468 397,00	98 268 235,74	99 966 127,53	101,73
			Dochody bieżące	90 149 777,00	94 101 537,74	96 746 541,18	102,81
			Dochody majątkowe	6 318 620,00	4 166 698,00	3 219 586,35	77,27
			z czego :				

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY WŁASNE	60 163 723,00	61 852 510,76	64 217 071,28	103,82
			SUBWENCJE	13 804 949,00	13 961 995,00	13 961 995,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 728 711,00	16 352 011,53	16 242 786,06	99,33
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	6 728,00	6 728,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 857,00	471 826,80	426 923,88	90,48
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 327 937,00	3 619 219,00	3 564 666,14	98,49
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	252 380,00	246 670,00	97,74
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 002 220,00	1 746 564,65	1 294 287,17	74,10
			Razem	96 468 397,00	98 268 235,74	99 966 127,53	101,73

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 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	37 500,00	90 692,22	87 513,98	96,50		
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 016,25	66,94		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 016,25	66,94	003	W
	01095		Pozostała działalność	31 500,00	84 692,22	83 497,73	98,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,77	638,77	100,00	009	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	137,52	80,89	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	19,60	65,33	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 134,48	71,15	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	100,00	009	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	22 500,00	22 413,91	99,62	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00	100,00	009	Z
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 188,45	50 188,45	100,00	008	Z
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 241 620,68	12 618 356,40	11 657 829,79	92,39		
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	007	W
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 670 282,00	3 774 653,40	3 534 364,76	93,63		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 401 000,00	2 406 000,00	2 221 187,19	92,32	001	W
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 282,00	211 282,00	183 556,00	86,88	001	P
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	324 000,00	319 789,05	98,70	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 600,00	4 867,47	86,92	001	W
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	900,23	64,30	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	14 400,00	13 535,29	94,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	737 700,00	809 571,40	790 128,43	97,60	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	300,00	147,60	49,20	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	253,50	31,69	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	012	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	1 525 000,00	1 406 376,88	92,22		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	011	W
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 335 669,00	1 335 669,00	100,00	013	W
		6620	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	189 331,00	70 707,88	37,35	013	W
	60015		Drogi publiczne powiatowe	132 225,00	132 225,00	132 225,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 225,00	0,00	0,00	x	011	W
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 225,00	132 225,00	100,00	014	W
	60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 092 455,75	3 124 369,70	2 895 079,89	92,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,72	256,69	65,20	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	206,28	206,28	100,00	013	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,50	10 893,30	0,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	013	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 694,06	4 963,05	57,09	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 616,29	22 616,29	100,00	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 887,16	71 001,17	94,81	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	502 300,00	221 703,11	141 665,06	63,90	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 476,00	16 932,05	78,84	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	43 499,50	43 448,83	99,88	013	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 236,50	97,24	013	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,84	255,84	100,00	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 705,75	1 678 264,48	1 544 032,07	92,00	013	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 372,76	35 372,76	100,00	007	W
	60017		Drugi wewnętrzne	3 606 657,93	3 972 108,30	3 689 783,26	92,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,60	1 261,98	96,36	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,40	590,40	100,00	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 216,42	6 824,03	94,56	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	437 400,00	300 200,64	257 557,45	85,80	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	3 750,00	3 456,00	92,16	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	996 313,94	996 313,94	100,00	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 407,93	2 658 727,30	2 423 279,46	91,14	013	W
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	x		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	x	007	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 467 545,00	3 003 593,30	2 521 804,41	83,96		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 014 165,00	2 016 713,30	1 946 159,05	96,50		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	4 733,25	33,81	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	0,00	x	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00	x	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	0,00	0,00	x	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 953,98	79,08	001	W
		4260	Zakup energii	659 900,00	659 900,00	650 483,32	98,57	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	124 000,00	116 767,88	94,17	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 565,00	1 090 565,00	1 072 429,32	98,34	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	36 772,50	96,26	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	18 000,00	8 093,42	44,96	001	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 737,36	44,92	012	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	7 048,30	7 048,30	100,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 139,72	86,98	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 480,00	689 480,00	441 368,72	64,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 111,27	13 000,00	33,24	007	W
		4480	Podatek od nieruchomości	16 202,00	16 202,00	16 202,00	100,00	001	W
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	632,00	87,78	003	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 928,80	99,56	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 150,00	226 150,00	121 895,98	53,90	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 830,00	139 718,73	50 738,73	36,31	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 558,00	1 558,00	299,38	19,22	012	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	222 671,83	89,07	007	W
	70095		Pozostała działalność	718 900,00	297 400,00	134 276,64	45,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 242,00	96,96	001	W
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	54 784,13	73,05	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	56 700,00	31 962,62	56,37	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	22 559,89	55,16	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	66 300,00	16 728,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 700,00	370 350,00	259 755,60	70,14		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	171 650,00	123 331,96	71,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 200,00	5 800,00	93,55	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	163 950,00	116 210,76	70,88	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	1 321,20	88,08	007	W
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 000,00	102 000,00	53 966,04	52,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	44 860,74	56,08	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20	013	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 078,10	50,78	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	013	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 535,20	35,35	007	W
	71035		Cmentarze	56 000,00	58 109,88	48 685,34	83,78		
		4260	Zakup energii	500,00	609,88	581,64	95,37	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	7 317,08	81,30	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	P
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 500,00	15 461,42	83,58	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	20 325,20	81,30	001	W
	71095		Pozostała działalność	40 700,00	38 590,12	33 772,26	87,52		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 390,12	1 390,12	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 319,79	91,60	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	12 200,00	10 062,35	82,48	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 232 409,00	12 492 946,08	11 386 474,96	91,14		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	233 768,00	233 768,00	189 531,99	81,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 725,00	177 725,00	138 364,39	77,85	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	14 502,83	80,13	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	28 933,77	96,13	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	2 988,36	96,40	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 742,64	99,99	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	83 560,00	122 991,08	111 008,39	90,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00	100 188,08	90 184,99	90,02	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00	17 214,00	15 515,94	90,14	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	2 222,00	1 940,46	87,33	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	004	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00	0,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355,00	355,00	100,00	010	Z
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 800,00	346 800,00	332 859,91	95,98		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	295 419,00	286 924,92	97,12	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 400,55	1 400,55	100,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 099,45	9 053,06	89,64	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 081,00	12 081,00	100,00	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 800,00	2 305,88	82,35	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00	0,00	x	002	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 094,50	84,38	004	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 806 157,00	9 973 411,00	9 094 333,04	91,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	12 629,89	97,15	002	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 307,20	21 307,20	100,00	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 000,00	4 800 000,00	4 619 776,39	96,25	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 000,00	361 000,00	333 392,70	92,35	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	875 000,00	869 117,86	99,33	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	85 968,29	71,64	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	120 000,00	88 763,00	73,97	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	29 100,00	28 264,31	97,13	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	149 600,00	133 878,51	89,49	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	121 663,00	121 653,37	99,99	004	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4260	Zakup energii	160 000,00	163 000,00	162 707,56	99,82	002	W
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 727,30	62,12	004	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 000,00	33 064,47	97,25	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 737,00	95,62	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	236 353,00	246 313,00	245 491,53	99,67	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	219 354,58	219 354,58	100,00	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00	006	W
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	57 000,00	23 437,00	41,12	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	296 692,80	216 000,00	72,80	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 354,00	81,18	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90	012	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 000,00	26 729,02	99,00	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	15 737,00	7 858,47	49,94	004	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	102 000,00	100 626,30	98,65	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	009	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 500,00	30 700,00	29 517,18	96,15	002	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	17 000,00	15 528,62	91,34	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 294,00	41 294,00	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	15 937,19	86,15	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 141,00	109 141,00	105 373,56	96,55	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	5 100,00	5 100,00	100,00	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	004	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 198,00	137 198,00	0,00	0,00	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 215,00	92 346,80	90 646,75	98,16	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	175 000,00	406,00	0,23	009	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	012	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 118,20	40 118,20	100,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 165,42	4 086,29	57,03	004	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	1 122 000,00	1 122 000,00	1 076 551,36	95,95	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	198 000,00	198 000,00	189 979,64	95,95	004	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	35 485,50	48,61	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	409 500,00	342 670,52	83,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 199,00	87,33	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	8 912,19	89,12	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 269,31	96,45	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 300,00	14 206,41	99,35	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	344 700,00	285 659,11	82,87	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	626,44	20,88	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	798,06	79,81	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	x	001	W
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 219,00	867 219,00	822 295,46	94,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	145,00	72,50	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	579 200,00	549 357,32	94,85	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	41 922,00	41 921,92	100,00	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 744,00	102 744,00	96 913,37	94,33	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 499,00	14 499,00	13 212,03	91,12	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 778,00	47 685,76	99,81	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 196,00	7 696,00	6 082,29	79,03	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	180,00	100,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	50 000,00	46 808,89	93,62	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 607,48	94,93	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	1 920,49	76,82	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	147,82	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	12 480,00	10 493,09	84,08	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 020,00	1 020,00	100,00	207	W
	75095		Pozostała działalność	510 905,00	539 257,00	493 775,65	91,57		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 900,97	99,60	011	W
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 671,00	308 671,00	308 671,00	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 205,85	74,55	009	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	391,61	63,16	009	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	18 649,60	75,20	009	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	242,31	80,77	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 746,00	34 746,00	100,00	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 455,57	57,35	009	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 781,00	86,28	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	73 306,00	71 837,94	98,00	007	W
		4430	Różne opłaty i składki	47 814,00	47 814,00	17 893,80	37,42	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	151 214,00	143 596,18	94,96		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	3 092,00	3 092,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	008	Z
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	147 514,00	139 896,18	94,84		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 000,00	76 800,00	98,46	002	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 225,73	3 225,73	100,00	002	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	356,84	356,84	100,00	002	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 760,00	30 841,62	86,25	002	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00	008	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 410,39	1 410,38	100,00	002	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 074,04	24 574,61	94,25	002	Z
752			OBRONA NARODOWA	15 800,00	800,00	800,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 800,00	800,00	800,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	x	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	010	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 582 232,00	2 763 232,00	2 604 822,06	94,27		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 999,75	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,75	100,00	011	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 010,00	1 009 010,00	996 388,71	98,75		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	010	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	57 507,00	57 507,00	100,00	010	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 134,53	75,64	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	161,67	53,89	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	34 100,00	34 100,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 610,00	143 083,00	136 118,83	95,13	010	W
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	57 751,15	96,25	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 000,00	32 239,77	97,70	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 500,00	5 285,00	96,09	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	22 300,00	22 218,57	99,63	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 300,00	1 292,69	99,44	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	37 182,00	95,34	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	3 477,50	99,36	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 275,00	5 275,00	100,00	010	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	010	P

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	413 645,00	413 645,00	100,00	010	W
	75414		Obrona cywilna	112 988,00	128 988,00	125 515,98	97,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 652,00	77 652,00	75 328,61	97,01	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 265,51	99,35	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	13 450,00	12 583,60	93,56	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 900,00	1 653,24	87,01	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 148,00	8 147,90	100,00	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 594,00	9 594,00	100,00	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 266,00	10 265,46	99,99	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	492,00	492,00	100,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 620 234,00	1 620 234,00	1 477 917,62	91,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 950,00	31 950,00	24 726,00	77,39	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 670,00	1 118 670,00	1 043 394,98	93,27	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 188,00	86 188,00	77 629,10	90,07	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 279,00	204 279,00	194 393,25	95,16	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 113,00	29 113,00	24 304,53	83,48	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	52 500,00	45 167,03	86,03	005	W
		4260	Zakup energii	19 500,00	21 500,00	20 345,04	94,63	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	8 189,49	51,18	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 655,00	55,17	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	1 992,91	20,55	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	516,64	20,67	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 985,37	66,18	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 571,00	73,46	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 034,00	30 034,00	28 554,64	95,07	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania*
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 132,00	75,47	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	327,44	40,93	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 033,20	17,22	005	W
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 500,00	8 500,00	4 157,44	48,91		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22	012	W
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 800,00	3 800,00	3 131,35	82,40		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	3 800,00	3 131,35	82,40	012	W
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	200,00	26,09	13,05		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	26,09	13,05	012	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	708 143,00	708 143,00	480 082,17	67,79		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	480 082,17	71,65		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	9 400,00	0,00	008	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	650 000,00	650 000,00	470 682,17	72,41	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	554 848,00	382 720,33	16 148,00	4,22		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 700,00	366 572,33	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4810	Rezerwy	538 700,00	366 572,33	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 148,00	16 148,00	16 148,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 148,00	16 148,00	16 148,00	100,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 634 496,24	26 630 126,64	25 815 224,08	96,94		
	80101		Szkoły podstawowe - SP1	4 179 930,00	4 322 727,00	4 280 171,31	99,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 529,00	5 529,00	4 045,82	73,17	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 012,00	2 950 815,00	2 949 292,33	99,95	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 396,00	182 837,00	182 835,77	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 320,00	492 480,00	492 340,34	99,97	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 866,00	63 322,00	63 250,24	99,89	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	413,32	12,72	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 820,00	41 206,00	38 983,79	94,61	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 992,00	13 968,00	99,83	201	P
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 420,00	50 071,00	50 049,96	99,96	201	W
		4260	Zakup energii	165 750,00	214 951,00	186 244,04	86,64	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	69 375,00	68 199,76	98,31	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	2 868,00	2 717,07	94,74	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 215,00	39 685,00	39 417,32	99,33	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	2 571,00	1 491,47	58,01	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00	1 560,00	1 525,58	97,79	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	295,00	293,07	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	3 786,00	3 785,00	99,97	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 843,00	172 150,00	172 149,86	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	11 320,00	8 504,57	75,13	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	664,00	664,00	0,00	201	W
	80101		Szkoły podstawowe - SP3	4 022 343,00	4 171 198,00	4 163 864,53	99,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 177,00	8 177,00	7 855,62	96,07	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 849,00	2 692 068,00	2 692 068,00	100,00	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 624,00	174 508,00	174 507,24	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 560,00	486 385,00	484 803,62	99,67	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 915,00	51 981,00	51 954,84	99,95	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	711,00	711,00	100,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 966,00	40 928,00	39 239,31	95,87	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	202	P
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 660,00	42 251,00	42 251,00	100,00	202	W
		4260	Zakup energii	225 930,00	275 930,00	275 925,84	100,00	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	73 630,00	101 419,00	100 959,02	99,55	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	4 660,00	4 660,00	100,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00	61 424,00	59 904,27	97,53	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	1 760,00	1 758,29	99,90	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 389,75	96,85	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	660,00	0,00	0,00	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	5 879,00	5 878,27	99,99	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 472,00	181 967,00	181 966,41	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 330,00	9 830,00	8 872,05	90,25	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	1 160,00	1 160,00	100,00	202	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	202	W
	80101		Szkoły podstawowe - SP1 "Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju" Erasmus +	76 304,00	76 304,00	69 341,86	90,88		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,80	2 117,80	664,84	31,39	201	W
		4307	Zakup usług pozostałych	69 696,80	69 696,80	68 677,02	98,54	201	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 489,40	4 489,40	0,00	0,00	201	W
	80101		Szkoły podstawowe "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"	208 335,04	212 559,79	138 435,84	65,13		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 626,77	139 645,65	99 525,49	71,27	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745,27	8 216,52	5 859,45	71,31	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 147,20	23 976,19	17 067,17	71,18	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,06	1 409,12	1 004,73	71,30	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 589,95	3 514,53	2 291,55	65,20	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy	209,33	206,48	134,95	65,36	207	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania*
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,10	11 048,78	10 822,30	97,95	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,81	1 189,13	1 177,70	99,04	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,11	1 793,04	453,31	25,28	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,15	61,10	26,69	43,68	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	18 170,60	0,00	0,00	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	930,61	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 259,47	62,95	2,79	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych	261,29	138,57	9,55	6,89	207	W
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	10 448,00	10 381,60	99,36		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	448,00	448,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	9 933,60	99,34	006	W
	80104		Przedszkola	550 000,00	500 000,00	440 319,48	88,06		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	225 764,62	225 764,62	100,00	011	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	174 235,38	143 854,38	82,56	014	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 590,78	20 590,78	100,00	011	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 409,22	50 109,70	63,10	014	W
	80104		Przedszkola - P1	3 266 217,00	2 906 569,00	2 900 721,06	99,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	2 590,00	2 589,99	100,00	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 272,00	1 570 008,00	1 569 888,12	99,99	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 626,00	363 050,00	363 050,00	100,00	205	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 450,00	155 130,00	155 129,80	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 870,00	359 319,00	359 246,94	99,98	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 417,00	40 098,00	40 086,35	99,97	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	205	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 250,00	20 026,80	98,90	205	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	x	205	W
		4260	Zakup energii	162 000,00	160 500,00	156 613,95	97,58	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 296,00	32 118,82	99,45	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 998,00	90,82	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 400,00	46 558,97	98,23	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 050,00	2 961,59	97,10	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	804,00	803,91	99,99	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 200,00	3 166,00	98,94	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00	133 174,00	133 173,82	100,00	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 308,00	98,58	205	W
	80104		Przedszkola - P2	2 021 328,00	2 148 454,00	2 143 076,73	99,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,00	3 065,00	2 958,83	96,54	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 227,00	1 202 228,00	1 202 193,23	100,00	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 812,00	237 010,00	237 010,00	100,00	206	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 638,00	102 867,00	102 866,67	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 074,00	261 426,00	261 424,38	100,00	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 929,00	29 165,00	29 163,30	99,99	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	185,00	185,00	100,00	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 985,00	18 936,03	99,74	206	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	910,00	904,05	99,35	206	W
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	90 983,44	95,77	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	39 900,00	39 834,93	99,84	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 447,00	2 747,00	2 619,00	95,34	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	54 950,00	54 126,23	98,50	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 350,00	2 295,85	97,70	206	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	956,88	95,69	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 750,00	1 703,00	97,31	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 062,00	84 022,00	84 021,91	100,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	70,00	70,00	100,00	206	W
	80104		Przedszkola - P3	1 747 372,00	1 637 149,00	1 609 429,98	98,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 977,84	77,56	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 214,00	850 875,00	850 859,14	100,00	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 742,00	205 500,00	205 500,00	100,00	208	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 203,00	79 833,00	79 832,68	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 355,00	200 816,00	200 808,96	100,00	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 408,00	25 315,00	25 309,44	99,98	208	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	x	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	25 170,00	24 099,61	95,75	208	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 480,00	98,67	208	W
		4260	Zakup energii	126 000,00	118 500,00	95 593,52	80,67	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	8 980,00	8 480,00	8 424,80	99,35	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	1 750,00	87,50	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	20 620,00	20 578,41	99,80	208	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 500,00	747,51	29,90	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 139,77	99,11	208	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	3 440,00	98,29	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	81 040,00	81 039,30	100,00	208	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 449,00	92,13	208	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	208	W
	80104		Przedszkola - BCU "Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 3 w Bieruniu	115 219,20	205 918,19	151 326,73	73,49		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	47 919,50	68 004,61	36 705,57	53,98	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	9 100,90	8 655,66	4 559,58	52,68	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	8 237,43	12 927,66	6 269,40	48,50	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	1 564,37	1 487,88	778,40	52,32	207	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	1 174,04	1 867,68	655,53	35,10	207	W
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	222,96	216,50	82,98	38,33	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	4 250,00	7 750,00	7 750,00	100,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	750,00	750,00	750,00	100,00	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet gminy	0,00	6 000,00	5 939,98	99,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	25 500,00	65 801,28	64 449,91	97,95	207	P
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet gminy	4 500,00	8 542,92	8 535,25	99,91	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	10 200,00	22 088,50	13 679,08	61,93	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	1 800,00	1 825,50	1 171,05	64,15	207	W
	80110		Gimnazja - "Uniwersytet NIEpotworny"	148 897,00	130 239,91	100 461,39	77,14		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	17 225,86	6 799,68	6 799,68	100,00	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	1 011,94	400,32	400,32	100,00	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	2 668,23	1 707,53	1 707,53	100,00	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	157,08	100,53	100,53	100,00	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	426,73	168,25	168,25	100,00	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	24,67	8,15	8,15	100,00	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	73 449,80	65 801,06	60 373,70	91,75	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	1 901,21	1 669,47	1 669,47	100,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	8 764,26	3 937,31	3 593,83	91,28	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	368,77	8 399,59	8 011,65	95,38	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	21,46	423,04	420,75	99,46	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	3 449,04	3 449,04	0,00	0,00	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	198,37	198,37	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	36 296,72	34 237,93	15 375,79	44,91	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	798,54	926,53	926,53	100,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	2 134,32	2 013,11	905,21	44,97	207	W
	80110		Gimnazja - SP1	1 681 512,00	1 386 736,00	1 368 788,58	98,71		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,00	1 923,00	646,46	33,62	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 543,00	845 493,00	845 493,00	100,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 884,00	86 325,00	86 323,99	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 416,00	167 212,00	167 212,00	100,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 704,00	21 911,00	21 905,55	99,98	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 114,08	93,96	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	20 204,00	19 120,45	94,64	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 080,00	20 929,00	20 583,88	98,35	201	W
		4260	Zakup energii	22 250,00	50 049,00	41 179,66	82,28	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	56 125,00	55 500,60	98,89	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	1 132,00	1 042,93	92,13	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00	14 785,00	10 300,87	69,67	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,00	1 929,00	1 472,79	76,35	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	230,00	229,40	99,74	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	65,00	65,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 330,00	1 329,00	99,92	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 396,00	92 214,00	92 213,49	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	2 630,00	2 055,43	78,15	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	x	201	W
	80110		Gimnazja - SP3	1 895 657,00	1 121 149,00	1 114 651,58	99,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 768,00	769,95	27,82	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 308,00	681 569,00	681 569,00	100,00	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 112,00	64 094,00	64 093,23	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 483,00	134 735,00	134 719,70	99,99	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 702,00	16 124,00	16 120,26	99,98	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	9 472,00	8 798,47	92,89	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 840,00	28 749,00	28 749,00	100,00	202	W
		4260	Zakup energii	58 070,00	60 070,00	58 060,62	96,65	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 370,00	14 370,00	14 174,72	98,64	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 340,00	1 295,00	96,64	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	12 377,00	12 377,00	100,00	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 040,00	848,71	81,61	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	750,40	75,04	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	340,00	210,30	61,85	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	1 670,00	1 242,73	74,41	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 130,00	87 421,00	87 420,54	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	3 670,00	3 111,95	84,79	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	340,00	100,00	202	W
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	1 960,04	65,33		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 482,72	1 482,72	100,00	011	W
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	0,00	1 517,28	477,32	31,46	014	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	10 702,00	9 839,50	91,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 702,00	9 839,50	91,94	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 770,00	127 370,00	80 520,98	63,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 350,00	79,22	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 770,00	92 770,00	52 570,98	56,67	207	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3	583 416,00	593 554,00	481 658,60	81,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 280,00	206 876,00	206 830,80	99,98	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	9 904,00	9 903,76	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 446,00	31 220,00	31 219,47	100,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	2 392,00	2 390,73	99,95	202	W
		4220	Zakup środków żywności	336 000,00	336 000,00	224 152,45	66,71	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 162,00	7 161,39	99,99	202	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P1	349 250,00	349 250,00	277 187,47	79,37		
		4220	Zakup środków żywności	349 250,00	349 250,00	277 187,47	79,37	205	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	229 700,00	229 700,00	186 750,02	81,30		
		4220	Zakup środków żywności	229 700,00	229 700,00	186 750,02	81,30	206	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	179 450,00	179 450,00	150 974,63	84,13		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	179 450,00	179 450,00	150 974,63	84,13	208	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 000,00	180 000,00	167 798,62	93,22		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	101 803,33	101 803,33	100,00	011	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	78 196,67	65 995,29	84,40	014	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P1	160 230,00	337 805,00	314 405,00	93,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00	205	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	237 684,00	237 684,00	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	40 858,00	40 858,00	100,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	5 823,00	5 823,00	100,00	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	13 600,00	36,76	205	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P2	123 230,00	17 007,00	17 007,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 370,00	1 370,00	100,00	206	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	13 070,00	13 070,00	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	2 247,00	2 247,00	100,00	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	320,00	320,00	100,00	206	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P3	134 030,00	275 461,00	267 170,68	96,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00	208	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	210 909,00	210 909,00	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	36 255,00	36 255,00	100,00	208	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	5 167,00	5 167,00	100,00	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	2 509,68	23,24	208	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 428 381,00	1 822 976,00	1 822 165,19	99,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 458 016,00	1 457 240,35	99,95	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	90 340,00	90 340,00	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 793,00	243 333,00	243 333,00	100,00	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 338,00	31 287,00	31 251,84	99,89	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00	x	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	x	201	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 441 381,00	2 083 350,00	2 082 211,94	99,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 647 728,00	1 646 655,83	99,93	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	106 639,00	106 638,62	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 793,00	297 221,00	297 168,72	99,98	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 338,00	31 762,00	31 748,77	99,96	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	x	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00	x	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	x	202	W
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP1	560 835,00	566 461,00	566 429,77	99,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	427 265,00	427 249,20	100,00	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	43 624,00	43 623,31	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 777,00	84 501,00	84 487,43	99,98	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 658,00	11 071,00	11 069,83	99,99	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	x	201	W
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	x	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	x	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	x	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	x	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	0,00	x	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	x	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4						
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - SP3	571 835,00	593 463,00	593 449,26	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	x	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	453 894,00	453 886,31	100,00	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	42 428,00	42 427,01	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 777,00	86 465,00	86 465,00	100,00	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 658,00	10 676,00	10 670,94	99,95	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	x	202	W
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	x	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	x	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	x	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	x	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	0,00	x	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	0,00	x	202	W
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 637,83	89 229,56	83,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 055,81	883,46	83,68	201	Z
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 582,02	88 346,10	83,68	202	Z
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 567,92	93 621,15	97,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,19	926,94	97,97	201	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 621,73	92 694,21	97,96	202	Z
	80195		Pozostała działalność	121 874,00	228 920,00	121 874,00	53,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 046,00	0,00	0,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 754,00	120 754,00	120 754,00	100,00	207	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000,00	35 000,00	16 700,00	47,71		
	80395		Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	16 700,00	47,71		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00	011	W
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	18 300,00	0,00	0,00	014	W
851			OCHRONA ZDROWIA	675 290,00	654 674,02	598 185,25	91,37		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	210 000,00	170 000,00	148 022,00	87,07		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	011	W
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	014	W
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	011	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	45 988,00	45 988,00	100,00	011	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114 012,00	93 034,00	81,60	014	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	x	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 000,00	447 059,02	412 814,85	92,34		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250,00	183 950,00	179 253,00	97,45	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 650,00	13 592,65	99,58	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	34 227,19	93,77	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 410,87	88,22	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	2 600,00	1 100,35	42,32	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	59 200,00	58 812,00	99,34	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 159,02	49 263,68	79,25	100	W
		4260	Zakup energii	6 300,00	10 300,00	8 588,11	83,38	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	260,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 154,95	63,10	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	52 576,00	52 375,00	44 917,88	85,76	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	992,63	99,26	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	360,00	142,00	39,44	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	7 020,00	6 734,54	95,93	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	465,00	465,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	400,00	55,56	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W
	85195		Pozostała działalność	290,00	615,00	348,40	56,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	56,00	52,00	92,86	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	359,00	296,40	82,56	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	x	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	014	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	2 964 450,00	3 213 472,48	3 087 979,14	96,09		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 431 300,00	2 461 600,00	2 355 541,03	95,69		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	10 027,46	87,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 740,00	86,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	287,46	57,49	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 500,00	484 170,00	453 797,86	93,73		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	196 270,00	183 628,59	93,56	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	263 269,27	94,02	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	174 053,61	91,61		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	174 053,61	91,61	001	W
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 300,00	1 284,70	98,82		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 300,00	1 284,70	98,82	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 950,00	1 460 950,00	1 428 558,48	97,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	7 314,64	91,43	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	965 800,00	962 168,11	99,62	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	64 958,00	64 957,97	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	188 942,00	188 919,13	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	19 100,00	18 850,48	98,69	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	10 000,00	4 827,89	48,28	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	14 100,00	14 006,00	99,33	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	33 786,47	83,42	100	W
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 845,00	25 686,52	86,07	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 755,00	1 675,00	95,44	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	55 046,00	48 111,76	87,40	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 882,94	86,29	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 477,77	83,09	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	954,00	954,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	33 115,60	95,16	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 174,20	91,74	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 750,00	96 750,00	90 617,20	93,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	13 242,18	94,59	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	1 532,02	77,77	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 780,00	80 780,00	75 843,00	93,89	100	W
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	35 830,00	34 773,80	97,05		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	150,00	30,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	35 330,00	34 623,80	98,00	100	W
	85295		Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	162 427,92	89,74		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	011	W
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	20 206,60	80,83	014	W
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	40,50	40,50	100,00	011	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 959,50	324,00	6,53	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	45 020,00	45 020,00	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 960,00	14 956,96	99,98	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 985,00	1 984,99	100,00	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	400,00	363,32	90,83	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 344,00	99,86	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00	25 825,00	22 628,67	87,62	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	7,00	6,41	91,57	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	29 415,00	23 828,82	81,01	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	496,00	329,40	66,41	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	884,18	88,42	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 277,00	2 276,47	99,98	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	265,00	233,60	88,15	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	533 150,00	751 872,48	732 438,11	97,42		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 927,00	48 485,00	47 498,25	97,96		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 534,00	24 534,00	23 547,36	95,98	100	P
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 393,00	23 951,00	23 950,89	100,00	100	Z
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 063,00	94 000,00	88 359,69	94,00		
		3110	Świadczenia społeczne	69 063,00	94 000,00	88 359,69	94,00	100	P
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 966,48	6 666,08	95,69		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 829,16	6 535,38	95,70	001	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,32	130,70	95,18	001	Z
	85216		Zasiłki stałe	177 959,00	282 100,00	269 606,08	95,57		
		3110	Świadczenia społeczne	177 959,00	282 100,00	269 606,08	95,57	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 548,00	219 821,00	219 808,01	99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 048,00	160 321,00	160 308,01	99,99	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100	P
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 653,00	51 000,00	51 000,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	33 653,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100	P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00	100	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100	P
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	100	P
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	011	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	717 571,00	787 579,00	660 719,73	83,89		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85401		Świetlice szkolne - SP1	148 788,00	169 828,00	164 507,24	96,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	126 806,00	122 628,55	96,71	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	7 291,00	7 290,47	99,99	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	21 310,00	20 562,62	96,49	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00	2 238,00	1 843,58	82,38	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00	12 183,00	12 182,02	99,99	201	W
	85401		Świetlice szkolne - SP3	184 751,00	183 621,00	165 083,40	89,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	136 333,00	121 415,99	89,06	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 007,00	6 006,72	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 287,00	26 047,00	22 886,06	87,86	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 714,00	3 254,99	87,64	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	11 520,00	11 519,64	100,00	202	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1	174 476,00	187 733,00	165 978,89	88,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 438,00	1 437,07	99,94	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	205,00	204,82	99,91	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 360,00	8 360,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	152 630,00	132 247,00	86,65	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	23 730,00	94,54	201	P
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3	197 016,00	216 229,00	143 561,13	66,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 338,00	1 337,36	99,95	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	191,00	133,77	70,04	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 780,00	7 780,00	100,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	179 640,00	179 640,00	109 370,00	60,88	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 280,00	24 940,00	91,42	202	P
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	27 628,00	21 589,07	78,14		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	3 961,07	39,61	100	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00	100	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 728,00	6 728,00	100,00	207	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	0,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	207	W
855			RODZINA	15 081 500,00	16 275 945,00	16 064 657,56	98,70		
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 308 190,00	10 598 036,00	10 532 947,31	99,39		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	10 000,00	15 000,00	13 770,00	91,80	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	10 145 896,00	10 424 796,00	10 362 877,99	99,41	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 610,00	91 610,00	91 610,00	100,00	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	7 290,00	7 290,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 369,64	96,29	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 320,00	2 254,85	97,19	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	600,00	594,26	99,04	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	4 270,00	4 268,55	99,97	100	Z
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	160,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	30 200,00	28 962,28	95,90	100	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	3 794,00	3 794,00	100,00	100	Z
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	856,00	855,74	99,97	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	140,00	100,00	100	Z
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 978,00	4 506 073,00	4 497 384,77	99,81		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	20 000,00	32 000,00	23 747,90	74,21	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 978,00	4 105 493,05	4 105 493,05	100,00	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 120,00	90 120,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	252 209,95	252 209,95	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100	Z
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	1 500,00	1 063,87	70,92	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,00	x	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	finanso-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	889,28	664,90	74,77		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	46,28	46,28	100,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,00	618,62	73,38	008	Z
	85504		Wspieranie rodziny	210 332,00	948 993,00	943 160,58	99,39		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	937,00	936,65	99,96	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	711 890,00	706 200,00	99,20	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	25 546,00	25 545,09	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 981,00	32 981,00	100,00	100	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 110,00	18 106,30	99,98	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	11 071,00	11 070,26	99,99	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 400,00	1 394,66	99,62	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,00	420,00	100,00	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	360,00	357,18	99,22	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 900,00	4 900,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 611,00	1 484,70	92,16	100	Z
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	x	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	x	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	100,00	100	Z
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	127 078,00	127 078,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 679,00	1 678,07	99,94	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 277,00	2 276,47	99,98	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	404,00	403,20	99,80	100	W
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	90 500,00	90 500,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00	011	W
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	014	W
	85595		Pozostała działalność	150 000,00	131 453,72	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 453,72	0,00	0,00	008	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 988 776,38	17 214 771,57	16 161 094,25	93,88		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 300,00	411 300,00	400 724,13	97,43		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
			4	5						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	003	W	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	x	001	W	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00	001	W	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	61 000,00	60 398,45	99,01	001	W	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	236 500,00	230 008,43	97,26	001	W	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	5 800,00	3 365,11	58,02	001	W	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 952,14	92,70	001	W	
	90002		Gospodarka odpadami	4 704 300,00	5 498 300,00	5 413 082,89	98,45			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 000,00	32 506,98	95,61	003	W	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 986,45	86,37	001	W	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000,00	5 460 000,00	5 377 932,05	98,50	003	W	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	657,41	32,87	012	W	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	873 526,00	927 603,24	855 318,26	92,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	26 417,94	0,00	001	W	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 575,00	104 575,00	87 398,08	83,57	001	P	
		4300	Zakup usług pozostałych	722 425,00	741 502,24	741 502,24	100,00	001	W	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00	006	W	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	71 657,30	71 014,40	99,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 657,30	71 014,40	99,10	001	W	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	003	W	
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	79 760,00	74 385,60	93,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 575,00	2 585,22	56,51	003	W	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	75 185,00	71 800,38	95,50	003	W	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 338,62	2 531 439,23	1 917 761,88	75,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	19 715,53	67,98	001	W	
		4260	Zakup energii	664 000,00	744 482,46	728 197,38	97,81	001	W	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	144 000,00	111 114,94	77,16	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	335 700,00	353 700,00	296 690,08	83,88	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 200,00	782,87	65,24	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	195,36	24,42	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	47 800,00	32 585,00	68,17	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 818,15	154 777,71	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 638,62	1 015 638,62	573 703,01	0,00	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 849 471,63	3 282 982,47	3 088 588,45	94,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	900,00	90,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	55 400,00	25 218,00	45,52	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	611 213,80	574 566,67	94,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	147 597,00	128 766,17	87,24	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	58 139,00	39 500,00	67,94	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	87 200,00	18 721,07	21,47	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 918,13	1 563 862,20	1 563 862,02	100,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 862,00	143 862,00	126 581,50	87,99	007	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 691,50	515 034,47	515 034,19	100,00	006	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	87 500,00	87 314,03	99,79	003	W
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,46	1 964 605,46	98,23		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000 000,00	1 964 605,00	98,23	003	P
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,46	0,46	100,00	003	W
	90095		Pozostała działalność	2 184 840,13	1 711 728,87	1 675 613,18	97,89		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 857,00	19 406,20	14 202,81	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	x	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 800,00	32 039,65	82,58	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	48 233,13	48 233,13	42 902,50	88,95	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 539,54	52 532,22	99,99	003	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	22 750,00	3 936,00	17,30	001	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 705 710,70	6 086 680,50	4 211 207,50	69,19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 577 844,30	5 687 844,30	3 872 114,34	68,08		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 236,00	722 236,00	7 380,00	1,02	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 608,30	2 455 608,30	1 432 217,37	0,00	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 340,00	81 677,98	61,26	006	P
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	66 660,00	40 838,99	61,26	006	W
	92118		Muzea	0,00	60 000,00	55 396,51	92,33		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	55 396,51	92,33	008	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 355,00	282 324,80	227 492,45	80,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	922,50	92,25	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	69 355,00	69 355,00	14 600,15	21,05	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 969,80	55 969,80	100,00	001	P
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	001	W
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		Pozostała działalność	51 511,40	56 511,40	56 204,20	99,46		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 810,00	96,20	014	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,00	7 837,00	7 837,00	100,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 674,40	8 674,40	8 674,40	100,00	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 882,80	0,00	006	W
926			KULTURA FIZYCZNA	6 335 187,74	6 889 318,24	6 874 761,11	99,79		
	92601		Obiekty sportowe	4 444 687,74	4 898 981,27	4 898 525,30	99,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	19 326,76	19 326,76	100,00	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 000,00	1 595 703,21	1 595 703,21	100,00	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	93 483,30	93 483,30	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	307 771,47	307 771,47	100,00	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	28 109,14	28 109,14	100,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	279 492,29	279 492,29	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 400,00	264 355,94	264 355,94	100,00	300	W
		4260	Zakup energii	793 000,00	1 036 013,71	1 036 013,71	100,00	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	158 058,36	157 793,34	99,83	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	365 468,48	365 468,48	100,00	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	4 494,81	99,88	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 241,00	26 241,00	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 619,50	42 619,50	100,00	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 287,74	646 532,05	646 346,29	99,97	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 306,06	31 306,06	100,00	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 890 500,00	1 990 336,97	1 976 235,81	99,29		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 220,72	92,21	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	014	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	259 460,00	259 460,00	100,00	011	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	115 540,00	112 426,16	97,30	014	W
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	76 510,00	76 510,00	100,00	011	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	56 810,00	56 810,00	100,00	014	W
		3250	Stypendia różne	50 000,00	0,00	0,00	x	011	W
		3250	Stypendia różne	0,00	40 100,00	37 300,00	93,02	014	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	480 425,48	480 425,48	100,00	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 207,40	31 207,40	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	92 436,20	92 436,20	100,00	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 172,47	7 172,47	100,00	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	67 200,00	67 162,00	99,94	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	104 882,70	104 882,70	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	231 324,25	231 324,25	100,00	300	W
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 800,00	11 702,11	99,17	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 849,07	9 849,07	100,00	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 484,00	99,54	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	198 000,00	197 913,48	99,96	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 042,00	3 041,97	100,00	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 112,23	2 112,23	100,00	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	36 987,20	99,97	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 915,17	61 915,17	100,00	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 150,00	2 145,20	99,78	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo-	Sposób finansowania*
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	70 848,00	90,83	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym :	103 361 979,74	110 418 114,78	102 693 513,21	93,00		
			Wydatki bieżące, w tym:	83 753 622,77	89 460 785,65	85 032 178,93	95,05		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 360 483,00	35 617 171,53	35 087 313,87	98,51		
			- wydatki statutowe	25 264 258,53	28 907 762,06	25 859 131,65	89,45		
			- dotacje na zadania bieżące	6 356 282,00	6 663 682,00	6 388 730,86	95,87		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 701,00	16 939 005,17	16 757 354,56	98,93		
			- wydatki na obsługę długu	670 000,00	670 000,00	480 082,17	71,65		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	38 143,00	38 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	548 755,24	625 021,89	459 565,82	73,53		
			Wydatki majątkowe, w tym:	19 608 356,97	20 957 329,13	17 661 334,28	84,27		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 608 356,97	19 427 329,13	16 131 334,28	83,03		
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>5 691 938,42</i>	<i>5 506 281,39</i>	<i>3 910 002,54</i>	<i>71,01</i>		

- * **W** finansowanie ze środków własnych
Z finansowanie z dotacji na zadania zlecone
P finansowanie z pozostałych dotacji

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60002	6230	WPF - Studium wykonalności dla zadania pn.:Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową techniczną	0,00	685 669,00	685 669,00	685 669,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową techniczną	0,00	189 331,00	70 707,88	70 707,88	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	37,35
5	600	60015	6300	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	132 225,00	132 225,00	132 225,00	132 225,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	1 000 000,00	0,00	100,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych	0,00	862 107,60	862 106,77	862 106,77	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina)	51 734,74	57 501,74	57 501,74	57 501,74	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonia - Jajosty)	28 554,01	28 554,01	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

12	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Mieszka I	50 000,00	44 031,00	44 030,43	44 030,43	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
13	600	60016	6050	WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	WPF - Sygnalizacja świetlna Warszawska Kościelna	232 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
16	600	60016	6050	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna - dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	26 000,00	37 686,40	37 686,40	37 686,40	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
19	600	60016	6050	Remont ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w Gminie Bieruń: KWK "Piast"	0,00	542 706,73	542 706,73	542 706,73	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej etap I	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	ul. Kopcowa - dokumentacja	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

22	600	60016	6660	Zwrot dotacji "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu: ks. Jana Trochy..."	0,00	35 372,76	35 372,76	35 372,76	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
23	600	60017	6050	WPF - Droga do garaży ul. Granitowa	470 000,00	571 058,58	564 107,43	564 107,43	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,78
24	600	60017	6050	WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	400 000,00	400 000,00	356 910,23	356 910,23	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,23
25	600	60017	6050	WPF - Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
26	600	60017	6050	Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej	0,00	1 360 245,11	1 360 245,11	363 931,17	0,00	A. B. C.	996 313,94	0,00	100,00
27	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej – dokumentacja projektowa	50 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
28	600	60017	6050	WPF - Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	400 000,00	536 407,50	536 407,26	536 407,26	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
29	600	60017	6050	WPF - Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
30	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera – dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
31	600	60017	6050	WPF - Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
32	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x

33	600	60017	6050	Bez ograniczeń - parking dla wszystkich (ul. Granitowa)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
34	600	60017	6050	Chodnik oś. Homera	35 000,00	37 187,72	37 187,72	37 187,72	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
35	600	60017	6050	WPF - Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
36	600	60017	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Węglowej 17-23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
37	600	60017	6050	Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
38	600	60017	6050	Budowa bocznej ul. Barańcowej	570 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
39	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
40	600	60017	6050	WPF - Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
41	600	60017	6050	Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
42	600	60017	6050	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa)	71 921,93	91 573,88	91 573,88	91 573,88	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

42	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - bocznej ul. Spacerowej w Bieruniu	0,00	85 406,68	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul.Wiosennej w Bieruniu	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul.Gajowej w Bieruniu	0,00	59 800,15	59 800,15	59 800,15	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul.Starowiślanej w Bieruniu	0,00	33 982,44	33 982,44	33 982,44	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
42	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul.Klonowej w Bieruniu	0,00	126 833,73	126 833,73	126 833,73	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
42	600	60017	6050	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową na osiedlu Chemików w Bieruniu	0,00	74 845,45	74 845,45	74 845,45	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
43	600	60095	6230	WPF- Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x

44	700	70004	6050	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	49 500,00	7 048,30	7 048,30	7 048,30	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
44	700	70004	6060	Zakup mieszkań	0,00	45 000,00	39 139,72	39 139,72	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	86,98
45	700	70005	6060	Zakup gruntu	250 000,00	250 000,00	222 671,83	222 671,83	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,07
46	700	70095	6050	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny	500 000,00	66 300,00	16 728,00	16 728,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
47	700	70095	6050	WPF - Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
48	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu	25 000,00	25 000,00	20 325,20	20 325,20	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	81,30
48	750	75022	6060	System e-sesja	0,00	25 000,00	21 094,50	21 094,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	84,38
49	750	75023	6057	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	1 122 000,00	1 122 000,00	1 076 551,36	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 076 551,36	95,95
			6059		198 000,00	198 000,00	189 979,64	189 979,64	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	95,95

50	750	75023	6060	Zakup środków trwałych i programów	73 000,00	73 000,00	35 485,50	35 485,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	48,61
51	750	75075	6050	Maszy pod banery	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
52	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla potrzeb OSP Czarnuchowice	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
52	754	75412	6230	WPF - Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotację na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice)	400 000,00	563 645,00	563 645,00	413 645,00	0,00	A. B. C.	150 000,00	0,00	100,00
53	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	500 000,00	10 000,00	9 933,60	9 933,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,34
54	801	80101	6060	Zakup środków trwałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
55	900	90003	6050	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a (Osiedle Homera)	41 526,00	41 526,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
56	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
57	900	90005	6230	WPF - Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia	0,00	700 000,00	700 000,00	2 405,08	399 594,92	A. B. C.	298 000,00	0,00	100,00
58	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wodnej	20 000,00	24 000,00	23 985,00	23 985,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94

59	900	90015	6050	Oświetlenie zabytkowego krzyża przy ul. Chemików	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
60	900	90015	6050	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na ul. Myśliwskiej	13 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
61	900	90015	6050	Projekt oświetlenia rejonu ulic Bratków i Narcyzów	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
62	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wita	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
63	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenie drogi: ul. Remizowej	0,00	154 777,71	154 777,71	154 777,71	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
63	900	90015	6050	WPF - Ergooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu	0,00	40 040,44	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
64	900	90015	6057	WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Chemików, Granitowa, Domy Polne)	1 015 638,62	1 015 638,62	573 703,01	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	573 703,01	56,49
		90019	6050		986 453,93	718 495,93	718 495,75	0,00	0,00	A. B. C.	718 495,75	0,00	100,00
			6059		180 000,00	101 242,00	101 241,72	0,00	0,00	A. B. C.	101 241,72	0,00	100,00
65	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych - Grobla	50 000,00	18 139,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
66	900	90019	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Węglowej - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	39 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	39 500,00	0,00	98,75

67	900	90019	6050	WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja	320 000,00	317 930,40	317 930,40	0,00	0,00	A. B. C.	317 930,40	0,00	100,00
68	900	90019	6050	WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	30 000,00	30 000,00	18 721,07	0,00	0,00	A. B. C.	18 721,07	0,00	62,40
69	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych (Torowa, Barańcowa, Trochy, Wylotowa)	75 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
70	900	90019	6050	Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne Domu Kultury "GAMA"	0,00	98 221,71	98 221,71	0,00	0,00	A. B. C.	98 221,71	0,00	100,00
71	900	90019	6050	WPF - Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	411 464,20	345 838,92	345 838,92	0,00	0,00	A. B. C.	345 838,92	0,00	100,00
			6059		520 691,50	413 792,47	413 792,47	0,00	0,00	A. B. C.	413 792,47	0,00	100,00
	921	92109	6057		877 844,30	877 844,30	737 954,48	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	737 954,48	84,06
72	900	90019	6050	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej	40 000,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	A. B. C.	38 760,00	0,00	100,00
73	900	90019	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej i Letniej dokumentacja	40 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	24 000,00	0,00	100,00
74	900	90019	6050	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja)	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	35 000,00	0,00	70,00

75	900	90019	6050	WPF - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	A. B. C.	23 862,00	0,00	100,00
76	900	90019	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	0,00	70 000,00	67 719,50	0,00	0,00	A. B. C.	67 719,50	0,00	96,74
	900	90019	6050	Termomodernizacja dachu - Hala G2	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
	900	90019	6050	Energooszczędne oświetlenie przy ul.Granitowej w Bieruniu	0,00	20 615,24	20 615,24	0,00	0,00	A. B. C.	20 615,24	0,00	x
77	900	90019	6230	WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	7 500,00	0,00	100,00
77	900	90019	6230	Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	49 814,03	0,00	0,00	A. B. C.	49 814,03	0,00	99,63
77	900	90019	6230	WPF - Gminny program ograniczenia niskiej emisji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	30 000,00	0,00	100,00

78	900	90095	6010	WPF - Udziały BPIK (budowa kanalizacji)	2 000 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
79	900	90095	6050	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowice (Kopań-Bijasowice)	22 750,00	22 750,00	3 936,00	3 936,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	17,30
80	921	92109	6050	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	722 236,00	722 236,00	7 380,00	7 380,00	0,00	A. B. C.	0,00		1,02
			6057		1 577 764,00	1 577 764,00	694 262,89	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	694 262,89	44,00
			6059		200 000,00	200 000,00	122 516,97	40 838,99	0,00	A. B. C.	81 677,98	0,00	61,26
81	921	92120	6570	Dotacja na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj. w Kościele p.w. św. Walentego w Bieruniu	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
82	921	92195	6050	Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg)	35 000,00	35 000,00	34 882,80	34 882,80	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,67
83	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Granitowej na cele sportowo-rekreacyjne - dokumentacja projektowa	30 000,00	42 619,50	42 619,50	42 619,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
84	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	100 000,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

85	926	92601	6050	Dokumentacja boisk środowiskowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
86	926	92601	6050	Modernizacja skateparku	10 000,00	81 517,02	81 517,02	81 517,02	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
87	926	92601	6050	Boisko Ściernie	120 000,00	120 658,70	120 658,70	120 658,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
88	926	92601	6050	Otwarte Strefy Aktywności ul. Remizowa	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
89	926	92601	6050	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na Pływalni przy ul. Kałużowej 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
88	926	92601	6050	Plac zabaw na Łysinie	0,00	73 939,62	73 939,62	73 939,62	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
88	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kopańskiej w Bieruniu	0,00	42 191,00	42 186,45	42 186,45	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,99
90	926	92601	6050	Spotkajmy się na łysinie - etap III (Domy Polne - łysinowa)	21 338,00	28 741,69	28 646,09	28 646,09	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,67
91	926	92601	6050	Plac Zabaw na Barańcu odnowa (Krakowska - Baraniec)	47 400,00	48 000,00	47 982,30	47 982,30	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,96
92	926	92601	6050	W zdrowym ciele zdrowy duch (Osiedle Chemików)	39 000,00	48 482,98	48 447,45	48 447,45	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,93
93	926	92601	6050	Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III (Bojszowska - Borowinowa)	27 351,48	37 401,48	37 376,70	37 376,70	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,93

94	926	92601	6050	Plenerowa siłownia (Ściernie - Zarzyna)	30 268,26	37 609,56	37 609,55	37 609,55	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
95	926	92601	6050	Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku (Warszawska - Mieszka I)	30 930,00	33 930,00	33 922,41	33 922,41	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,98
96	926	92601	6060	Zakup środków trwałych	50 000,00	31 306,06	31 306,06	31 306,06	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
97	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce" - dokumentacja	50 000,00	78 000,00	70 848,00	70 848,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	90,83
98	926	92695	6060	Zakup środków trwałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	x
Ogółem					19 158 356,97	20 957 329,13	17 661 334,28	9 302 262,89	399 594,92		4 877 004,73	3 082 471,74	84,27

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	10 063 550,74	15 318 778,44	15 318 373,36	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00
	obligacje, w tym:	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	6 593 582,74	9 233 000,00	2 327 790,76	25,21
	-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 806 417,26	167 000,00	167 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	363 550,74	5 518 778,44	5 518 778,44	100,00
	środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat, w tym:	363 550,74	5 518 778,44	5 518 778,44	100,00
	-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	363 550,74	3 001 899,40	0,00	0,00
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00	2 516 879,04	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	400 000,00	399 594,92	99,90
	pożyczka, w tym:	300 000,00	400 000,00	399 594,92	99,90
	-na sfinansowanie planowanego deficytu	300 000,00	400 000,00	399 594,92	99,90
	ROZCHODY	3 169 968,00	3 168 899,40	3 168 899,40	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 169 968,00	3 168 899,40	3 168 899,40	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	2 572 000,00	2 572 000,00	2 572 000,00	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	597 968,00	596 899,40	596 899,40	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	6 893 582,74	12 149 879,04	12 149 473,96	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			51 192,22	51 192,22	51 192,22	51 192,22	51 192,22	638,77	50 553,45	0,00	0,00
	01095		51 192,22	51 192,22	51 192,22	51 192,22	51 192,22	638,77	50 553,45	0,00	0,00
		2010	51 192,22	51 192,22	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	638,77	638,77	638,77	638,77	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		4300	x	x	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
		4430	x	x	50 188,45	50 188,45	50 188,45	0,00	50 188,45	0,00	0,00
750			122 991,08	111 008,39	122 991,08	111 008,39	111 008,39	107 641,39	3 367,00	0,00	0,00
	75011		122 991,08	111 008,39	122 991,08	111 008,39	111 008,39	107 641,39	3 367,00	0,00	0,00
		2010	122 991,08	111 008,39	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	100 188,08	90 184,99	90 184,99	90 184,99	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	17 214,00	15 515,94	15 515,94	15 515,94	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 222,00	1 940,46	1 940,46	1 940,46	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00
		4300	x	x	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
751			151 214,00	143 596,18	151 214,00	143 596,18	143 596,18	40 811,19	25 984,99	76 800,00	0,00
	75101		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 700,00	3 700,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	75109		147 514,00	139 896,18	147 514,00	139 896,18	139 896,18	37 111,19	25 984,99	76 800,00	0,00
		2010	147 514,00	139 896,18	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	78 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00
		4110	x	x	3 225,73	3 225,73	3 225,73	3 225,73	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	356,84	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	38 447,00	33 528,62	33 528,62	33 528,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	x	x	1 410,39	1 410,38	1 410,38	0,00	1 410,38	0,00	0,00
		4300	x	x	26 074,04	24 574,61	24 574,61	0,00	24 574,61	0,00	0,00
752			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2010	800,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801			202 205,75	182 850,71	202 205,75	182 850,71	182 850,71	0,00	182 850,71	0,00	0,00
	80153		202 205,75	182 850,71	202 205,75	182 850,71	182 850,71	0,00	182 850,71	0,00	0,00
		2010	202 205,75	182 850,71	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	2 002,00	1 810,40	1 810,40	0,00	1 810,40	0,00	0,00
		4240	x	x	200 203,75	181 040,31	181 040,31	0,00	181 040,31	0,00	0,00
851			415,00	348,40	415,00	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00
	85195		415,00	348,40	415,00	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00
		2010	415,00	348,40	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	56,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
		4300	x	x	359,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00	0,00
852			30 917,48	30 616,97	30 917,48	30 616,97	30 616,97	0,00	24 081,59	6 535,38	0,00
	85213		23 951,00	23 950,89	23 951,00	23 950,89	23 950,89	0,00	23 950,89	0,00	0,00
		2010	23 951,00	23 950,89	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	23 951,00	23 950,89	23 950,89	0,00	23 950,89	0,00	0,00
85215			6 966,48	6 666,08	6 966,48	6 666,08	6 666,08	0,00	130,70	6 535,38	0,00
		2010	6 966,48	6 666,08	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	6 829,16	6 535,38	6 535,38	0,00	0,00	6 535,38	0,00
		4300	x	x	137,32	130,70	130,70	0,00	130,70	0,00	0,00
855			15 791 276,00	15 721 373,19	15 791 276,00	15 721 373,19	15 721 373,19	482 049,36	64 752,79	15 174 571,04	0,00
	85501		10 582 180,00	10 518 321,57	10 582 180,00	10 518 321,57	10 518 321,57	117 524,49	37 919,09	10 362 877,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	10 582 180,00	10 518 321,57	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	10 424 796,00	10 362 877,99	10 362 877,99	0,00	0,00	10 362 877,99	0,00
		4010	x	x	91 610,00	91 610,00	91 610,00	91 610,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	17 000,00	16 369,64	16 369,64	16 369,64	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 320,00	2 254,85	2 254,85	2 254,85	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	600,00	594,26	594,26	0,00	594,26	0,00	0,00
		4210	x	x	4 270,00	4 268,55	4 268,55	0,00	4 268,55	0,00	0,00
		4280	x	x	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
		4300	x	x	30 200,00	28 962,28	28 962,28	0,00	28 962,28	0,00	0,00
		4440	x	x	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00
		4700	x	x	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	85502		4 472 573,00	4 472 573,00	4 472 573,00	4 472 573,00	4 472 573,00	342 329,95	24 750,00	4 105 493,05	0,00
		2010	4 472 573,00	4 472 573,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 105 493,05	4 105 493,05	4 105 493,05	0,00	0,00	4 105 493,05	0,00
		4010	x	x	90 120,00	90 120,00	90 120,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	252 209,95	252 209,95	252 209,95	252 209,95	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
		4300	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	85503		843,00	618,62	843,00	618,62	618,62	618,62	0,00	0,00	0,00
		2010	843,00	618,62	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	843,00	618,62	618,62	618,62	0,00	0,00	0,00
	85504		735 680,00	729 860,00	735 680,00	729 860,00	729 860,00	21 576,30	2 083,70	706 200,00	0,00
		2010	735 680,00	729 860,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	711 890,00	706 200,00	706 200,00	0,00	0,00	706 200,00	0,00
		4010	x	x	18 110,00	18 106,30	18 106,30	18 106,30	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	1 611,00	1 484,70	1 484,70	0,00	1 484,70	0,00	0,00
		4300	x	x	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
Ogółem			16 352 011,53	16 242 786,06	16 352 011,53	16 242 786,06	16 242 786,06	631 140,71	353 738,93	15 257 906,42	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Ogółem:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			211 282,00	183 556,00	211 282,00	183 556,00	183 556,00	183 556,00	0,00	0,00
	60004		211 282,00	183 556,00	211 282,00	183 556,00	183 556,00	183 556,00	0,00	0,00
		2320	211 282,00	183 556,00	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	211 282,00	183 556,00	183 556,00	183 556,00	0,00	0,00
900			204 575,00	187 398,08	204 575,00	187 398,08	87 398,08	0,00	87 398,08	100 000,00
	90003		104 575,00	87 398,08	104 575,00	87 398,08	87 398,08	0,00	87 398,08	0,00
		2320	104 575,00	87 398,08	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	104 575,00	87 398,08	87 398,08	0,00	87 398,08	0,00
	90005		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6620	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x
		6230	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921			55 969,80	55 969,80	55 969,80	55 969,80	55 969,80	0,00	55 969,80	0,00
	92120				55 969,80	55 969,80	55 969,80	0,00	55 969,80	0,00
		2320	55 969,80	55 969,80	x	x	x	x	x	x
		4340	x	x	55 969,80	55 969,80	55 969,80	0,00	55 969,80	0,00
Ogółem:			471 826,80	426 923,88	471 826,80	426 923,88	326 923,88	183 556,00	143 367,88	100 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW
RZĄDOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00
	85415		6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00
		2040	6 728,00	6 728,00	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00
Ogółem:			6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie	Wykonanie wydatków łącznie	% wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 629,63	158 075,62	84,70	9 000,00	9 000,00	9 000,00	152 210,68	177 629,63	149 075,62
	60016			Drogi publiczne gminne	86 055,75	57 501,74	66,82	0,00	0,00	0,00	80 288,75	86 055,75	57 501,74
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	86 055,75	57 501,74	66,82	0,00	0,00	0,00	80 288,75	86 055,75	57 501,74
		1	Oświęcimska-Marcina	Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej.	57 501,74	57 501,74	100,00	0,00	0,00	0,00	51 734,74	57 501,74	57 501,74
		9	Kolonia-Jajosty	WPF - Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej	28 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554,01	28 554,01	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	100 573,88	100 573,88	100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	71 921,93	91 573,88	91 573,88
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	100 573,88	100 573,88	100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	71 921,93	91 573,88	91 573,88
		13	Osiedle Węglowa	Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa.	91 573,88	91 573,88	100,00	0,00	0,00	0,00	71 921,93	91 573,88	91 573,88
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Paciorkowce przyszłości.	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	7 998,00	27,58	29 000,00	29 000,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	7 998,00	27,58	29 000,00	29 000,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	29 000,00	7 998,00	27,58	29 000,00	29 000,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00

				Promocja Budżetu Partycypacyjnego 2018	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Starówka	Wakacyjne spotkania z Bogiem	8 000,00	7 998,00	99,98	8 000,00	8 000,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 610,00	61 801,35	97,16	63 610,00	63 610,00	61 801,35	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	63 610,00	61 801,35	97,16	63 610,00	63 610,00	61 801,35	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	63 610,00	61 801,35	97,16	63 610,00	63 610,00	61 801,35	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik - edycja II - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka.	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik - edycja II.	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		14	Kopań-Bijasowice	Pożar, powódź, dzień czy w nocy, straż przychodzi ci z pomocą – wyposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Z pożarem na Ty - wyposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		16	Czarnuchowice	Wyposażony strażak	27 760,00	25 951,35	93,48	27 760,00	27 760,00	25 951,35	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 866,13	92 334,23	59,24	91 590,13	91 590,13	88 398,23	64 276,00	64 276,00	3 936,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00
		2	Osiedle Homera	Czyste osiedle - budowa wiat śmietnikowych na Osiedlu Homera przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 14-22, 24-32 i Oświęcimska 400-400a.	41 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 526,00	41 526,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w gminach	43 000,00	42 451,56	98,72	43 000,00	43 000,00	42 451,56	0,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	43 000,00	42 451,56	98,72	43 000,00	43 000,00	42 451,56	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Pięknie latem, pięknie zimą.	28 000,00	27 972,00	99,90	28 000,00	28 000,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00

		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wł. Jagiełły z ul. J. Budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola.	15 000,00	14 479,56	96,53	15 000,00	15 000,00	14 479,56	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	71 340,13	49 882,67	69,92	48 590,13	48 590,13	45 946,67	22 750,00	22 750,00	3 936,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	22 750,00	3 936,00	17,30	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	3 936,00
			Kopań-Bijasowice	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach.	22 750,00	3 936,00	17,30	0,00	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	3 936,00
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	48 590,13	45 946,67	94,56	48 590,13	48 590,13	45 946,67	0,00	0,00	0,00
		6	Wita-Rędzinna	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza żydowskiego	31 573,13	30 948,00	98,02	31 573,13	31 573,13	30 948,00	0,00	0,00	0,00
		12	Osiedle Granitowa	Pięknie latem, pięknie zimą	11 857,00	9 998,67	84,33	11 857,00	11 857,00	9 998,67	0,00	0,00	0,00
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Paciorkowce przyszłości.	5 160,00	5 000,00	96,90	5 160,00	5 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 511,40	51 394,20	99,77	16 511,40	16 511,40	16 511,40	35 000,00	35 000,00	34 882,80
	92195			Pozostała działalność	51 511,40	51 394,20	99,77	16 511,40	16 511,40	16 511,40	35 000,00	35 000,00	34 882,80
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	35 000,00	34 882,80	99,67	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	34 882,80
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich i represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii NSPJ w Bieruniu Nowym.	35 000,00	34 882,80	99,67	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	34 882,80
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	16 511,40	16 511,40	100,00	16 511,40	16 511,40	16 511,40	0,00	0,00	0,00
		3	Domy Polne-Łysinowa	Letnie kino na Łysinie.	8 674,40	8 674,40	100,00	8 674,40	8 674,40	8 674,40	0,00	0,00	0,00
		14	Kopań-Bijasowice	Śląski strój dla KGW w Bijasowicach.	7 837,00	7 837,00	100,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	234 165,71	233 984,50	99,92	0,00	0,00	0,00	196 287,74	234 165,71	233 984,50
	92601			Obiekty sportowe	234 165,71	233 984,50	99,92	0,00	0,00	0,00	196 287,74	234 165,71	233 984,50

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	234 165,71	233 984,50	99,92	0,00	0,00	0,00	196 287,74	234 165,71	233 984,50
	3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie - etap III.	28 741,69	28 646,09	99,67	0,00	0,00	0,00	21 338,00	28 741,69	28 646,09
	5	Krakowska-Baraniec	Plac Zabaw na Barańcu odnowa.	48 000,00	47 982,30	99,96	0,00	0,00	0,00	47 400,00	48 000,00	47 982,30
	7	Osiedle Chemików	W zdrowym ciele zdrowy duch.	48 482,98	48 447,45	99,93	0,00	0,00	0,00	39 000,00	48 482,98	48 447,45
	8	Bojszowska-Borowinowa	Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Borowinowej - etap III.	37 401,48	37 376,70	99,93	0,00	0,00	0,00	27 351,48	37 401,48	37 376,70
	10	Ściernie-Zarzyna	Plenerowa siłownia.	37 609,56	37 609,55	100,00	0,00	0,00	0,00	30 268,26	37 609,56	37 609,55
	11	Warszawska-Mieszka I	Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku.	33 930,00	33 922,41	99,98	0,00	0,00	0,00	30 930,00	33 930,00	33 922,41
SUMA				720 782,87	605 587,90	84,02	209 711,53	209 711,53	183 708,98	447 774,42	511 071,34	421 878,92

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Zmiany	Lata	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Uniwersytety NIEpotworny	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus +	Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji
Uchwała Nr XIII/1/2017 z dnia 28.12.2017 r.	2018	208 335,04	148 897,00	76 304,33	115 219,20		1 320 000,00	0,00	2 500 000,00
	2019	94 936,75						2 300 000,00	2 500 000,00
	2020							1 500 000,00	
	2021								
	2022								
Uchwała Nr III/8/2018 z dnia 28.03.2018r.	2018	4 224,75	-18 657,09	-0,33	27 970,59				
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								
Uchwała Nr V/9/2018 z dnia 26.04.2018 r.	2018					62 728,40			
	2019					51 440,20			
	2020								
	2021								
	2022								

Zmiany	Lata	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Uniwersytety NIEpotworny	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus +	Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji
Uchwała Nr VII/5/2018 z dnia 30.05.2018 r.	2018								
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								
Uchwała Nr VIII/12/2018 z dnia 28.06.2018 r.	2018								
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								
Uchwała Nr XI/5/2018 z dnia 30.08.2018 r.	2018								
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								
Uchwała Nr XII/7/2018 z dnia 27.09.2018 r.	2018								
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								

Zmiany	Lata	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Uniwersytety NIEpotworny	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus +	Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu	Razem możemy więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji
Uchwała Nr XVII/6/2018 z dnia 20.12.2018 r.	2018								
	2019								
	2020								
	2021								
	2022								
Razem:	2018	212 559,79	130 239,91	76 304,00	143 189,79	62 728,40	1 320 000,00	0,00	2 500 000,00
	2019	94 936,75	0,00	0,00	0,00	51 440,20	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
Uchwała Nr XIII/1/2017 z dnia 28.12.2017 r.	1 810 000,00	2 182 092,55	23 862,00	49 500,00	50 000,00		
		1 000 000,00		463 000,00	2 950 000,00		
		1 000 000,00			3 700 000,00		
		1 000 000,00			1 000 000,00		
		1 000 000,00					
Uchwała Nr III/8/2018 z dnia 28.03.2018r.							
Uchwała Nr V/9/2018 z dnia 26.04.2018 r.							

Zmiany	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
Uchwała Nr VII/5/2018 z dnia 30.05.2018 r.						0,00	
						500 000,00	
						1 200 000,00	
Uchwała Nr VIII/12/2018 z dnia 28.06.2018 r.		-100 000,00					0,00
		-200 000,00					210 000,00
		0,00					683 000,00
		200 000,00					960 000,00
Uchwała Nr XI/5/2018 z dnia 30.08.2018 r.					-42 451,70		
					-463 000,00		
Uchwała Nr XII/7/2018 z dnia 27.09.2018 r.						0,00	
						0,00	
						2 700 000,00	
						-1 000 000,00	

Zmiany	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I - CENTRA PRZESIADKOWE	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń
Uchwała Nr XVII/6/2018 z dnia 20.12.2018 r.	-172 524,31	-246 716,00					
Razem:	1 637 475,69	1 835 376,55	23 862,00	7 048,30	50 000,00	0,00	0,00
	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	500 000,00	210 000,00
	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	1 200 000,00	683 000,00
	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	700	70004	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017-2018	7 048,30	7 048,30	100,00	Opracowano inwentaryzację budowlaną obiektu oraz mapę do celów projektowych. Początkowo planowano wykonanie inwentaryzacji oraz kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W trakcie realizacji inwestycji dokonano analizy celowości realizacji inwestycji stwierdzając nieopłacalność całej inwestycji). Podpisano aneks do umowy zmniejszający zakres umowy. Zapłacono fakturę w wysokości 7 048,30 zł.
2	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	2016-2021	9 400 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Projekt podzielono na 4 zadania. Podpisano umowy na realizację 2 zadań. Pozostałe 2 zadania przeznaczone do realizacji w 2019 r.
3	750	75023	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	2015-2018	1 320 000,00	1 266 531,00	95,95	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Trwa końcowe rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

4	801	80101	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	2017-2019	429 743,75	260 683,05	60,66	Projekt skierowany jest do uczniów bieruńskich szkół podstawowych, w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany w 90% ze środków EFS. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, korygujące wady postawy i rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Doposażono szkoły w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, m.in. laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, materiały i pomoce dydaktyczne. Okres realizacji 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.,
5	801	80101	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus+	2016-2018	138 355,87	131 389,44	94,96	Realizacja projektu zaplanowana na lata 2016-2018 r. rozpoczęła się w roku 2017. Od początku realizacji projektu wydano łącznie 131 389,44 zł. Projekt został zakończony w 2018 r., jego celem była mobilność kadry edukacji szkolnej.
6	801	80104	Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu	2017-2018	152 041,00	118 347,44	77,84	Projekt został zakończony 31.10.2018 r. Zrealizowano go w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany w 85% ze środków EFS. Skierowany był do uczniów niepełnosprawnych oraz ich nauczycieli, zakładał realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym. W ramach projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zrealizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem i logopedą, a także gimnastykę korekcyjną. 10 nauczycieli przedszkola podniosło swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych na kierunkach surdopedagogiki oraz gimnastyki korekcyjnej.

7	801	80104	Razem możemy więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 1 w Bieruniu	2018-2019	114 168,60	41 830,50	36,64	Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany w 85% ze środków EFS. W ramach projektu realizowane są specjalistyczne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (w tym z oligofrenopedagogiem, terapia sensoryczna) oraz zajęcia z dogoterapii, szkolenia i kursy dla nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zakup pomocy i sprzętów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Planowane zakończenie realizacji projektu 31.07.2019r.
8	801	80110	Uniwersytet NIEpotworny	2016-2018	376 653,34	346 874,82	92,09	Projekt został zakończony 30.06.2018 r. Zrealizowano go w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany był w 90% ze środków EFS. W ramach projektu zrealizowano zajęcia dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych, zajęcia wspierające uczniów młodszych, uczniowie mają możliwość skorzystania z opieki psychologa i psychiatry. Dopuszono pracownię matematyczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, biologiczne i językowe w pomoce naukowe i multimedia. Zostały zakupione m.in. książki, słowniki, plansze, mapy, gry dydaktyczne filmy edukacyjne, zestawy do badań, przyrządy i modele do demonstracji, dygestorium do pracowni chemicznej, stanowiska komputerowe, projektory oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem. Oprócz zajęć stacjonarnych, które odbywały się na terenie szkół, zrealizowano liczne warsztaty i zajęcia wyjazdowe na terenie kraju.
9	900	90004	Kierunek "Paciorkowce" - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruniu	2019-2020	1 700 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioszek aplikacyjny. W wyniku oceny projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. Tym samym projekt uzyskał status projektu rezerwowego.
10	900	90015/ 90019	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	2016-2022	5 848 557,71	2 242 949,60	38,35	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie. W latach 2017-

								2018 zrealizowano 6 zadań inwestycyjnych. Projekt zakończono.
11	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2018-2020	3 800 000,00	0,00	0,00	Projekt został zgłoszony do dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w 2018 roku. Trwa ocena merytoryczna projektu.
12	900	90015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2019-2021	1 853 000,00	0,00	0,00	Projekt został zgłoszony do dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w 2018 roku. Trwa ocena merytoryczna projektu.
13	900	90019	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	2017-2018	23 862,00	23 862,00	100,00	Podpisano umowę z Wykonawcą. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru dokumentacji aplikacyjnej na 2018 rok. Płatność została dokonana w roku 2018. Wniosek został złożony do dofinansowania w ramach RPO WSI 2014-2020.
14	900 921	90019 92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	2015-2018	1 695 975,69	1 497 585,87	88,30	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano w 2018 r.
15	921	92109	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	2017-2019	5 000 000,00	824 159,86	16,48	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r. a zakończenie planowane jest na sierpień 2019 r.
			Razem I:		31 859 406,26	6 761 261,88	21,22	
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
16	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2016-2019	241 308,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego)
17	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2019-2023	254 930,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego)

18	600	60004	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy	2018-2022	2 655 000,00	200 486,27	7,55	Gmina ma zawartą umowę z przewoźnikiem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego
19	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania: Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	2018-2019	307 955,00	70 707,88	22,96	Zakończenie zadania planowane na luty 2019 r.
20	600	60015	Dotacja dla miasta Tychy - Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	2017-2018	132 225,00	132 225,00	100,00	Dotacja została udzielona. Zostało złożone rozliczenie dotacji zgodnie z umową przez Miasto Tychy - MZUiM.
21	600	60016	Projekty infrastrukturalne	2016-2019	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku
22	600	60016	Przebudowa ulic Piastowskiej i Kossaka - dokumentacja projektowa	2018-2019	60 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
23	600	60016	Budowa chodników w ciągu ulic: Pszenna, Kamienna, Skalna	2018-2019	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku
24	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	2016-2018	1 157 997,69	1 157 997,69	100,00	Zadanie zrealizowane.
25	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	2016-2019	147 354,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
26	600	60016	Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonja-Jajosty) BP	2018-2019	38 554,01	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w opracowaniu.
27	600	60016	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna	2017-2019	232 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2019 roku
28	600	60016	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)	2016-2019	169 740,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
29	600	60016	ul. Kopcowa	2018-2019	102 927,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
30	600	60016	Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy - dokumentacja projektowa	2018-2019	51 660,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
31	600	60016	Przebudowa ul. Mieszka I	2017-2020	1 812 887,58	44 030,43	2,43	Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejne etapy przewidziane do realizacji w 2020 r. i 2021 r.

32	600	60017	Budowa parkintów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą - etap II i III	2018-2020	936 407,60	536 407,26	57,28	Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejne etapy przewidziane do realizacji w 2020 r. i 2021 r.
33	600	60017	Droga do garaży ul. Granitowa	2016-2019	1 260 679,30	564 107,43	44,75	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
34	600	60017	Budowa bocznej ul. Bijasowickiej	2018-2019	40 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
35	600	60017	Budowa ul. Ogrodowej - dokumentacja projektowa	2018-2019	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.
36	600	60017	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckieg	2017-2019	36 900,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
37	600	60017	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera	2017-2019	68 880,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
38	600	60017	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej	2017-2018	43 050,00	43 028,17	99,95	Zadanie zrealizowane.
39	600	60017	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	2017-2019	200 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
40	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	2018-2020	1 191 930,71	356 910,23	29,94	Prace projektowe zakończone. Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejny etap przewidziany do realizacji w 2020 r. i 2021 r.
41	600	60017	Dokumentacja projektowa - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Turystycznej od CIG do ul. Zarzyna	2018-2019	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
42	600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego wypoczynku rekreacji oraz turystyki	2018-2019	550 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wybrano wykonawcę rzeczowej realizacji zadania.
43	600	60095	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	2016-2019	180 000,00	0,00	0,00	Prowadzone są ustalenia co do konieczności dokonania korekt opracowanego dokumentu oraz konieczności zawarcia kolejnego aneksu do Porozumienia z dnia 05.04.2016 r. wraz z późniejszymi aneksami pomiędzy PKP PLK S.A. a samorządami.

44	700	70005	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej	2015-2018	158 068,85	156 392,63	98,94	Zobowiązanie wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu należności w wysokości 148.463,63 zł, za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu. Ww. zobowiązanie wraz z oprocentowaniem w wys. stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską zostało ugodą nr 3/2015 z dnia 15.07.2015 r. rozłożone na 3 raty z płatnością: 1 rata – do 30.06.2016 r. (zapłata 28.06.2016 r.), 2 rata – do 30.06.2017 r. (zapłata 27.06.2017 r.), 3 rata – do 30.06.2018 r. Realizacja wg terminów wskazanych w ugodzie. W 2018 r. zakończono realizację przedmiotowego zobowiązania.
45	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2020	449 955,00	177 854,60	39,53	Kontynuowanych 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto opracowanie 2 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
46	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia	2017-2018	37 000,00	25 055,10	67,72	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę do 30 tyś. Euro została zawarta umowa na wykonanie zadania w dniu 13.07.2017 r. Zostały wykonane i zapłacone wszystkie etapy zadania. Zakończono realizację umowy.
47	750	75023	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na 2016-2020	2016-2018	21 000,00	0,00	0,00	Wyznaczono obszary zdegradowane i rewitalizacji. Podjęta została uchwała nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Ogłoszono nabór na członków do Komitetu Rewitalizacji i wybrano ich skład.
48	750	75095	Audyty zewnętrzne ISO	2017-2019	18 942,00	13 161,00	69,48	Audyty realizowane są zgodnie z harmonogramem - 1 rocznie
49	754	75412	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP poprzez dotacje na zakup samochodów pożarniczych (OSP Czarnuchowice oraz OSP Bieruń Nowy)	2018-2019	1 113 645,00	563 645,00	50,61	Realizacja w toku. Kwotę 563.645 zł wydatkowano w 2018 r. na zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Czarnuchowice. Trwa procedura zmierzająca do zakupu pojazdu dla OSP Bieruń Nowy.
50	801	80101	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	2015-2021	10 200 000,00	89 637,60	0,88	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP1 w Bieruniu. Prace projektowe odebrano. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. Postępowanie w toku.

51	851	85149	Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia	2016-2018	20 000,00	19 680,00	98,40	Program zrealizowano. Ze szczepień skorzystało 442 osób.
52	852	85295	Senior+	2016-2020	381 060,00	116 856,82	30,67	Bieżące utrzymanie Dziennego Domu Senior+ w 2018 r, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie obiadu, uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych. Zajęcia te pozwalają rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości
53	900	90095	Udziały BPIK	2017-2023	6 530 000,00	1 530 000,00	23,43	Podwyższenie kapitału zakładowego w BPIK - 1.530 udziałów
54	900	90001	Dopłaty do ścieków	2018-2019	235 000,00	105 949,36	45,08	Na bieżąco realizowane.
55	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2015-2020	21 516 410,00	15 999 168,78	74,36	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dn. 26.01.2018 r. zawarto umowę na okres od 01.2018 r. do 31.12.2019 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; Suez Południe Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa – członek konsorcjum oraz BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum.
56	900	90003	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2017-2020	313 725,00	100 861,36	32,15	Realizacja rozpoczęta w IV kwartale 2017 r. Kontynuacja w I i IV kwartale 2018 r.
57	900	90005	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	2017-2021	3 100 000,00	700 000,00	22,58	W 2018 r. Całkowity koszt realizacji zadania, w ramach którego wymieniono 59 szt. kotłów węglowych na kotły węglowe, 39 szt. kotłów węglowych na kotły gazowe, 1 szt. kotła gazowego na gazowy oraz 1 szt. kotła węglowego na opalane biomasą za kwotę 1 345 336,95
58	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego	2017-2019	279 000,00	116 878,91	41,89	Umowa w trakcie realizacji.
59	900	90019	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych	2016-2018	349 930,40	336 318,90	96,11	Wybrano projektanta i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla 8 zadań. Prace projektowe zakończono i odebrano.
60	900	90015	Doświetlenie ulicy bocznej Kudery i Andrzeja	2018-2019	40 000,00	0,00		Trwają prace projektowe.
61	900	90015	Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików w Bieruniu	2018-2019	80 080,88	0,00		Wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę oraz aneks nr 1 z terminem realizacji 28.02.2019 r.

62	900	90019	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	2016-2018	30 000,00	18 721,07	62,40	Projekt zrealizowano w 2016 w części, zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na połowę kwietnia 2018 r. z uwagi na wyniki nieuregulowane sprawy własnościowe. Projekt został wykonany i uzyskał decyzję Wojewody Śląskiego na realizację przedsięwzięcia. Projekt gotowy do realizacji
63	900	90019	Gminny program ograniczenia niskiej emisji	2018-2020	150 000,00	30 000,00	20,00	W 2018 r. udzielono dotacji do 10 źródeł ciepła w kwocie 30 000,00 zł.
64	900	90019	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	2017-2020	207 500,00	49 814,03	24,01	9 przyłączy kanalizacyjnych i 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.
65	900	90019	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja)	2017-2018	50 000,00	35 000,00	70,00	Zawarto umowę na wykonanie audytów energetycznych. Zakres wykonano zgodnie z zapisami umowy. Audyty stanowią dokumentację w ramach projektu, który został zgłoszony do dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w 2018 roku. Trwa ocena merytoryczna projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń".
66	900	90019	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej	2017-2018	38 760,00	38 760,00	100,00	Zadanie zrealizowano w 2018 roku.
67	900	90095	Poprawa funkcjonalności Miniarboretum w Bijasowicach (Kopań-Bijasowice) BP	2018-2019	41 300,00	3 936,00	9,53	Wykonano projekt, w 2019 nastąpi realizacja prac.
68	900	90095	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny	2018-2019	670 000,00	16 728,00	2,50	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac.
69	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2019	62 300,00	22 416,75	35,98	18.10.2016 r. zawarta umowa NR 563/GN/U/2016. W ramach umowy do 31.12.2018 r. zrealizowany został etap I i II opracowania. Prace w trakcie. Z uwagi na konieczność rozszerzenia konsultacji społecznych tworzonej uchwały, w związku z obserwowanym w kraju kontrowersjami wynikającymi z zapisów ograniczających możliwość instalacji reklam wielkoformatowych i innych w zakresie przestrzeni publicznej, złożonych uwag Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, jak również rozpoczęciem prac przez Gminę nad utworzeniem „Szlaku historycznego”, termin wykonania zadania aneksowano do końca 2019 r.

70	926	92601	Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej	2018-2019	147 600,00	88 560,00	60,00	Zgodnie z umową nr 35/9/2018 wykonano dokumentację projektową strzelnicy sportowej w Bieruniu przy ul. Królowej Jadwigi 10.
71	926	92601	Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu	2018-2019	430 000,00	9 734,98	2,26	Realizację zadania pn. "Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15" rozpoczęto w listopadzie 2018 r. Poniesiono wydatki na remont pomieszczeń sali sportowej (fitness). Rozpoczęto również prace związane z remontem pokrycia dachowego. Zakończenie prac remontowych oraz zakup sprzętu sportowego planuje się na kwiecień 2019 r.
			Razem II:		59 013 663,02	23 471 031,25	39,77	
			Ogółem:		90 873 069,28	30 232 293,13	33,27	

SPRAWOZDANIE BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/2/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu upowszechniania, propagowania kultury oraz 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 (dotacja).

Zakres działalności:

- sprawowanie opieki i finansowanie ruchu amatorskiego- zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów teatralnych, wokalnych, tanecznych;
- organizowanie zajęć plastycznych, plastyczno- technicznych, umuzykalniających, grup hobbystycznych, rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców;
- promowanie czytelnictwa poprzez zakup i udostępnienie księgozbioru, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania autorskie, warsztaty literacko- plastyczne i teatralne;
- organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, wystaw, konkursów, biesiad, przeglądów, festynów, dożynek, jarmarków, spotkań okolicznościowych, happeningów, itp.;
- finansowanie gazety lokalnej „RODNIA”;
- przygotowywanie wyjazdów dla mieszkańców do teatru operetki czy muzeum;
- prowadzenie dokumentacji z życia kulturalnego oraz społecznego mieszkańców;
- działalność wydawnicza promująca rodzimą kulturę i tradycję;
- uzyskiwanie przychodów własnych, m.in. z: wynajmu sal, sprzedaży wydawnictw, pamiątek, usług ksero, darowizn od sponsorów, lekcji muzyki i tańca, reklamy, sprzedaży biletów i towarów - przeznaczanych na działalność statutową.

Obiekty, w których realizowane są zadania BOK:

Kinoteatr „Jutrzenka”	Bieruń Stary, ul. Spizowa 4,
RCKG „Remiza”	Bieruń Nowy, ul. Remizowa 19,
Dom Kultury „Gama”	Bieruń Stary, ul. Chemików 45,
Miejska Biblioteka Publiczna nr 1	Bieruń Stary, ul. Chemików 45,
Miejska Biblioteka Publiczna nr 2	Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1,
Dom Kultury „Triada”	Bieruń Nowy, ul. Jagiełły 1.

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły: 2 471 086,94 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	2 310 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	9 300,00 zł
- pozostałe przychody z tytułu: wynajmu sal, mediów za najem, sprzedaży biletów, wydawnictw, opłat za zajęcia, otrzymanych darowizn: od sponsorów, osób indywidualnych, reklamy, dzierżawy, sprzedaży towarów, opłaty stoiskowej.	151 786,94 zł

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły: 2 474 865,21 zł

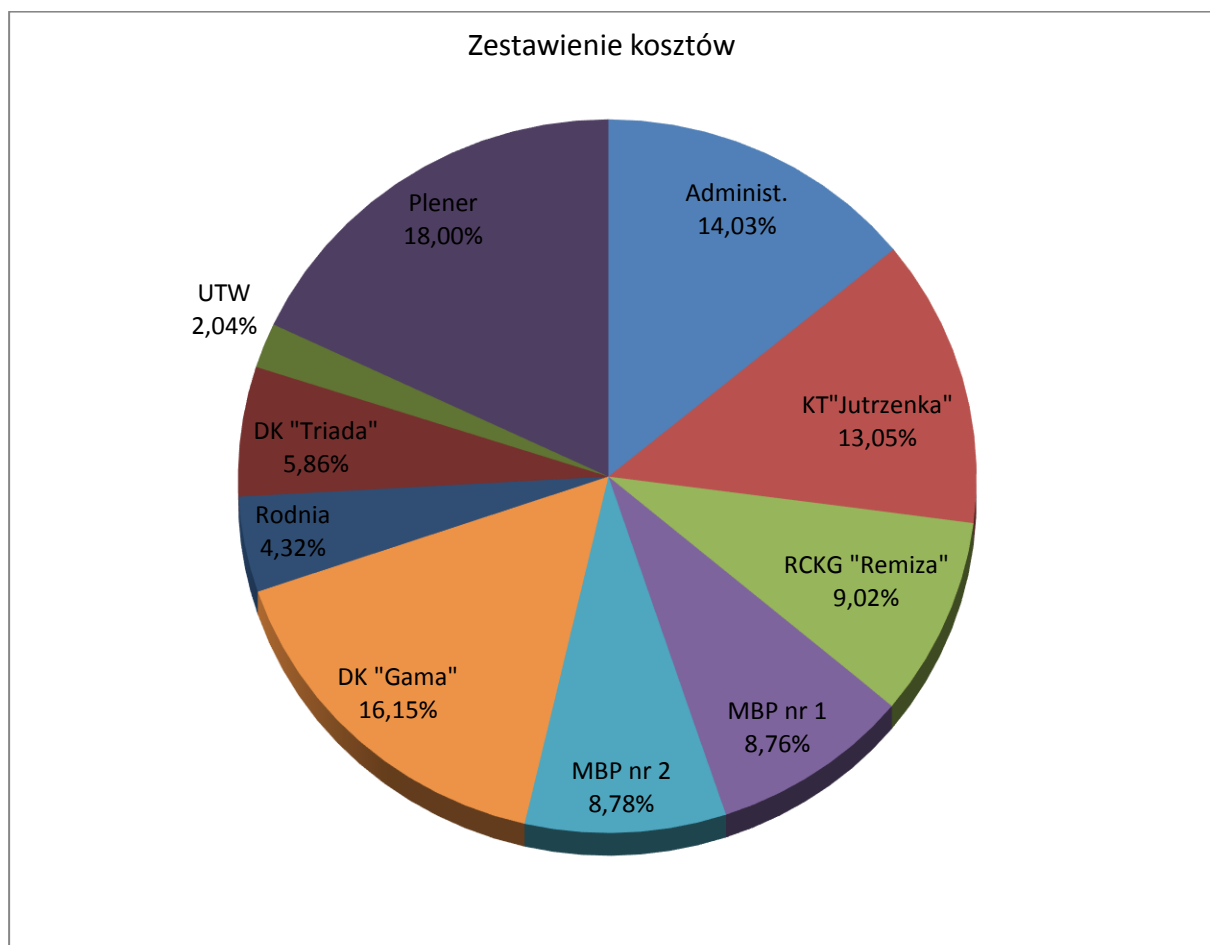
w tym:

- koszty osobowe, bezosobowe, stanowiące wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów	1 295 188,39 zł
--	-----------------

- pozostałe koszty m.in.: 1 179 676,82 zł
 zakup materiałów i wyposażenia, książek, media, remonty i konserwacje,
 podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe, prenumerata czasopism,
 druk gazety „Rodnia”, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, wartość sprzedanych
 towarów, amortyzacja.

Zestawienie kosztów z podziałem na placówki :

- Administracja	347 160,20 zł
- Kinoteatr "Jutrzenka"	323 008,25 zł
- RCKG "Remiza"	223 164,18 zł
- MBP nr 1	216 868,71 zł
- MBP nr 2	217 212,76 zł
- Dom Kultury "Gama"	399 599,24 zł
- Rodnia	107 010,30 zł
- Dom Kultury "Triada"	145 040,60 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	50 396,40 zł
- Plener	445 404,57 zł



Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

1. Bieruński Ośrodek Kultury - administracja

Koszty łącznie wyniosły:	347 160,20 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe (3 osoby, tj. 3 etaty)	247 066,94 zł
• Składki do ZUS	40 411,48 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	3 168,00 zł
• Media	11 666,08 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,14 zł
• Usługi obce	23 926,15 zł
• Pozostałe	9 941,41 zł
Przychody wyniosły:	
• pozostałe	20,42 zł

2. Kinoteatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym, ul. Spżowa 4

Obiekt wielofunkcyjny, siedziba Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Budynek piętrowy, parter to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, dwiema garderobami, toaletami, w tym dla inwalidów oraz małym zapleczem kuchennym. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, plastyk, kierownik KT „Jutrzenki”), gdzie realizowane są zadania administracyjne dotyczące całości pracy Bok-u.

„Jutrzenka” to miejsce cyklicznych spotkań grup hobbystycznych, ruchu amatorskiego:

- grup wokalnych „TUiTERAZ”, „Bieruńskie Giganty”,
- chóru „Polonia”,
- zespołów folklorystycznych „Bierunianki”, „Ściernianeczki”,
- teatru „Epidemia”,
- zajęć szachowych dla dzieci,
- Orkiestra KWK Piast (koszty dyrygenta)

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych konsolidujących mieszkańców, imprez związanych ze świętami narodowymi, uroczystości miejskich, wystaw, konkursów, koncertów, występów teatralnych, spotkań stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Koszty łącznie wyniosły	323 008,25 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe (2 osoby, tj. 1,75 etatu)	142 334,09 zł
• Składki do ZUS	26 866,36 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	33 009,71 zł
w tym: instruktorzy	23 080,01 zł
• Media	11 770,96 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,45 zł
w tym: ubrania dla członków chóru	4 000,00 zł
• Usługi obce	58 223,04 zł
w tym: remonty i konserwacja	5 120,00 zł
wynagrodzenia instruktorów	21 810,00 zł
• Pozostałe	23 253,64 zł

Przychody:

12 093,20 zł

- sprzedaż towarów, biletów, reklama BOK

3. Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” w Bieruniu Nowym, ul. Remizowa 19

Obiekt wielofunkcyjny, składający się z dwóch budynków:

- parterowego ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej,
- amfiteatru ze sceną, gdzie odbywają się imprezy plenerowe

dodatkowo obok budynków znajduje się parking oraz plac zabaw placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W RCKG „Remiza” odbywają się zajęcia stałe:

- próby chóru „Harmonia”,
- próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”
- zajęcia plastyczno - techniczne (decoupage)
- zajęcia tańca „zumba” dla młodzieży i dorosłych
- próby orkiestry dętej „KWK Piast” - od listopada

W sali głównej odbywały się różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, wieczory poetycko-muzyczne, przedstawienia teatralne dla dzieci, zebrania, konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, babskie combry, bale, zabawy, dyskoteki.

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie na organizację uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych. W „Remizie” realizowane są zadania w ramach UTW.

Z uwagi na przeprowadzane w roku 2018 remonty ulic: Remizowej, Kosynierów i Ofiar Oświęcimia, utrudniony był dojazd do placówki i nie było możliwości organizowania imprez plenerowych w Amfiteatrze.

Koszty łącznie wyniosły: 223 164,18 zł

W tym

- Wynagrodzenie osobowe (4 osoby, tj. 3 etaty) 125 520,70 zł
- Składki do ZUS 22 996,35 zł
- Bezosobowy Fundusz Płac 13 387,51 zł
- w tym: instruktorzy 9 555,14 zł
- Media 23 594,83 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 9 172,19 zł
- w tym: szafa chłodnicza 2 289,00 zł
- Usługi obce 19 079,56 zł
- wynagrodzenia instruktorów 3 780,00 zł
- Pozostałe 9 413,04 zł

Przychody wyniosły:

26 711,36 zł

- Pochodziły z wynajmu sali, zwrotu kosztów za media, lekcje tańca, ze sprzedaż biletów

4. Dom Kultury „Gama” w Bieruniu Starym, ul. Chemików 45

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa na 300 osób z dużą sceną, garderobami, zapleczem oraz hol, gdzie odbywają się wystawy, wernisaże. Pierwsze piętro zajmuje sala plastyczna, muzyczna, pomieszczenie biurowe oraz balkon na widownię. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób dla zespołów muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.

W Domu Kultury „Gama” działały grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań:

- sekcja baletowa dla dzieci,
- grupy tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
- zespół „Mixer Band”,
- zespół „Meta Menardi”,
- zespół „Fedra Blues Band”,
- grupy teatralne „Fantom” i „Teatr dla dorosłych”,
- sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży,
- pracownia rękodzieła dla młodzieży i dorosłych,
- sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara).

W DK „Gama” odbywały się koncerty, spektakle teatralne, operetka, konkursy, popisy muzyczne, turnieje, zabawy. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz występy organizowane przez bieruńskie szkoły i przedszkola.

Sala w Domu Kultury „Gama” wynajmowana była odpłatnie firmom i osobom prywatnym.

Koszty łącznie wyniosły:	399 599,24 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe (3 osoby, tj. 2,5 etatu)	107 767,31 zł
• Składki do ZUS	28 706,59 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	79 458,02 zł
w tym: instruktorzy	38 062,54 zł
• Media	39 502,24 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	28 808,81 zł
W tym zmywarka i pralka	1 465,00 zł
• Usługi obce	82 391,70 zł
w tym: remonty i konserwacja	50 922,72 zł
wynagrodzenia instruktorów	14 605,05 zł
• Pozostałe	32 964,57 zł
Przychód:	54 821,70 zł
• wynajem sali, sprzedaż biletów, lekcje tańca i muzyki	

5. Biblioteki

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają dwie biblioteki miejskie:

- Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Chemików 45
- Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1.

Podstawową działalnością biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego, m.in. plakaty, kalendarze, czasopisma, foldery, książki.

Biblioteka posiada katalog on-line z którego mogą korzystać czytelnicy. Dla poprawy funkcjonowania placówki zakupiono drukarkę kodów kreskowych i dodatkowe stanowisko programu bibliotecznego SOWA. Wprowadzono nową usługę zdalnego rezerwowania i elektronicznego wypożyczania materiałów bibliotecznych. Nasza Biblioteka jest członkiem Śląskiego Konsorcjum IBUK LIBRA. Jest to czytelnia książek elektronicznych z różnych dziedzin wiedzy.

W 2018 zorganizowano 84 imprez promujących czytelnictwo, w których wzięło udział ok. 4 508 uczestników.

Imprezy biblioteczne:

- spotkania autorskie,
- wyjazdy do teatru,
- wycieczki,
- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- konkursy czytelnicze,
- lekcje biblioteczne,
- warsztaty,
- spektakle teatralne dla dzieci,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejkę w bibliotece.

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

Placówka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada oddział dla dorosłych z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnię prasy w której znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem, pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m².

Koszty łącznie wyniosły:	216 868,71 zł
w tym	
• Wynagrodzenie osobowe (3 osoby, tj. 2,5 etatu)	104 604,57 zł
• Składki do ZUS	18 190,89 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	2 730,22 zł
• Media	17 026,72 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	39 704,69 zł
książki	24 168,42 zł
• Usługi obce	26 223,01 zł
• Pozostałe	8 388,61 zł
Przychody:	-
• usługi ksero, sprzedaż biletów na wyjazdy, upomnienia, kary	19 282,15 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej	4 454,25 zł

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest biblioteką uniwersalną. Posiada

wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelną na 12 miejsc i kąpek czytelnicy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie internet dla czytelników (3 stanowiska).

Koszty łącznie wyniosły:	217 212,76 zł
w tym	
• Wynagrodzenie osobowe (4 osoby, tj. 3,5 etaty)	123 998,46 zł
• Składki do ZUS	21 395,08 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	1 334,00 zł
• Media	11 697,23 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia książki	37 803,98 zł 22 434,00 zł
• Usługi obce	13 892,41 zł
• Pozostałe	7 091,60 zł
Przychody:	-
• usługi ksero, sprzedaż biletów na wyjazdy, upomnienia, kary	12 931,88 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej	4 845,75 zł

6. Dom Kultury „Triada” w Bieruniu Nowym ul. Jagiełły 1

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada” o łącznej powierzchni 280 m², na które składają się: szatnia, sala występów, sale warsztatowe (muzyczna, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia.

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

- nauki gry na instrumentach,
- plastycznie - ceramiczne dla dzieci i młodzieży,
- baletowe dla dzieci,
- taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”),
- zespołu folklorystycznego „Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bieruńska”,
- robotyka dla dzieci,
- kurs szycia na maszynie.

W DK „Triada” odbywały się: wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, zabawy i spektakle dla dzieci.

Koszty łącznie wyniosły:	145 040,60 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe	71 600,49 zł
• Składki do ZUS	13 041,07 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	23 509,33 zł
w tym: instruktorzy	22 410,00 zł
• Media	11 970,82 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,72 zł
• Usługi obce	6 868,729 zł
wynagrodzenia instruktorów	3 529,99 zł
• Pozostałe	11 600,45 zł
Przychody:	11 242,55 zł
• lekcje tańca i muzyki, wynajem Sali	

7. Działalność wydawnicza

Gazeta lokalna „Rodnia”

W ramach działalności BOK wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic (miesięcznik). Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron formatu A-3 o nakładzie 3000 do 5000 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety wniosły 107 010,30 zł

9. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)

Działania konsolidujące bieruńskich seniorów oparte na współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchacze mieli możliwość nauki języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, a także uczestnictwa w gimnastyce rehabilitacyjno-ruchowej, warsztatach komunikacji interpersonalnej, warsztatach kulinarnych, kosmetycznych i dietetycznych, zajęciach tanecznych oraz wykładach tematycznych. Ponadto dla słuchaczy UTW zorganizowano bal przebierańców, dwie wycieczki oraz wyjścia na kręgielnię do pobliskiej hali BOSiR-u. W ramach zajęć UTW uczestniczyło 100 słuchaczy.

Koszty wyniosły: 50 396,40 zł

10. Imprezy plenerowe (w tym Jesień Organowa oraz Turniej Tańca)

Koszty łącznie wyniosły: 445 404,57 zł

w tym:

- Składki do ZUS 1 443,19 zł
- Bezosobowy Fundusz Płac 42 648,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 51 043,83 zł
- Usługi obce 343 065,90 zł
- Pozostałe 7 203,62 zł

Przychody: 14 683,68 zł

- reklama firm, opłata stoiskowa, darowizna

Zorganizowano imprezy estradowe:

ŚPIEWEM CHWALMY ŚW. WALENTEGO

13 lutego, rynek, 500 osób,

chór „Polonia”, chór „Pro Arte”, „Harmonia”, „Bieruńskie Giganty”, „The Feel Harmonic”,

scena, nagłośnienie

KOSZT: 11 491,22 zł

SMOK CZY SMOG- ZIELONY DZIEŃ DZIECKA

27 maja, teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 3, estrada, 900 osób

Bajka, atrakcje dla dzieci, popisy artystyczne, technika sceniczna, hala namiotowa

KOSZT: 19 637, 04 zł

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ- NIE TAKI DZIKI ZACHÓD

23 czerwca międzywale rzeki Wisły

1500 osób, estrada, hale namiotowe,

Kamil Bednarek, Connors, Whiskey River, ogień sztuczne, scena, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie, ognisko, zabawy dla najmłodszych, inne

KOSZT: 141 823, 18 zł

DNI BIERUNIA I DOŻYŃKI

8-9 września, rynek, 7000 osób

Scena, nagłośnienie, oświetlenie, hale namiotowe, ekran LED, ochrona, art. spożywcze i przemysłowe, atrakcje dla dzieci, konferansjer, inne

8.09

- „Rączka gotuje”, Kabaret k-2, Orkiestra KWK „Piast”, Kasia Kowalska
zabawa taneczna

9.09

- Msza św., korowód, występy zespołów folklorystycznych, dziecięcy rynek, Mirosław Jędrowski,

KOSZT: 166 492, 91 zł

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

1-2 grudnia, rynek, domki wystawiennicze

Scena, nagłośnienie, scena, występy: „Roko i Colino”, „Krzywa Alternatywa”, występy najmłodszych artystów,

KOSZT: 17 750, 88 zł

SYLWESTER

31 grudnia, rynek

300 osób

Hala namiotowa, zabawa taneczna, inne

KOSZT: 7 935, 08 zł

FESTYNY, MNIEJSZE PLENERY, NIEDZIELE NA RYNKU MAJÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ

3 maja, rynek, 600 osób,

KOSZT: 3 830, 41 zł

LETNIE KINO NA ŁYSINIE – KINO NA PLAŻY

30 czerwca Zbiornik wodny- Łysina

100 osób

Ekran LED, wyświetlanie filmów

KOSZT: 6 862, 58 zł

ZARAŻAMY TEATREM I DOBRYM HUMOREM

8 sierpnia

200 Osób

Animacje i warsztaty teatru „Epidemia”

RYNEK „DŹWIĘKI NA RYNKU”

15 lipca, rynek, 200 osób
Koncert uczniów ogniska muzycznego

FESTYN RODZINNY JAJOSTY

21 lipca, dzielnica- Jajosty
600 osób

KOSZT: 3 478, 31 zł

RYNEK „NIEDZIELA Z CERAMIKA”

22 lipca, rynek, zajęcia ceramiczne dla dzieci, 100 osób

PRZY UL. GRANITOWEJ

28 lipca, 990 osób, gry i zabawy dla dzieci, bajka, usługa muzyczna, trampolina, byk rodeo,
transport, nagrody, inne

KOSZT: 7 752,85 zł

PLANSZÓWKI NA RYNKU

5 sierpnia, rynek, 100 osób,
Gry planszowe

FESTYN RODZINNY NA OS. CHEMIKÓW

11 sierpnia, festyn, 400 osób
Zabawa z zespołem „Brexton”

KOSZT: 4 320, 18 zł

RYNEK „ MUZYKA W PLENERZE- KONCERT HENRYKA PIEGSY”

12 sierpnia, rynek, 200 osób

FESTYN RODZINNY – ŚCIERNIE

18 sierpnia, Ściernie, 700 osób

KOSZT: 4 034, 52 zł

RYNEK – KONCERT JAZZOWY

19 sierpnia, rynek, 400 osób,
Duet „Michnowicz-Wielgat”
Ekspozycja samolotu- repliki

KOSZT: 579 zł

Inne imprezy:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Spotkanie z Tradycją | 369,10 zł |
| ▪ Dni Teatru | 6 137,77 zł |
| ▪ Operetki | 171,19 zł |
| ▪ Spotkania autorskie | 4 749,48 zł |
| ▪ Eliminacje śląskie do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” | 2 639,90 zł |
| ▪ Zabawa Karnawałowa i Andrzejkowa | 7 008,27zł |
| ▪ Mikołaj dla dzieci | 2 054,39 zł |

▪ Koncert „Ponticello”	12 560,75 zł
▪ Ferie i wakacje dla dzieci	7 433,21 zł
▪ Święto Niepodległości	4 298,40zł
▪ Spektakle	766,14 zł

Zorganizowano również wyjazdy do:

- Będzina – na spektakl „Cudowna lampa Alladyna”
- Sosnowca –na spektakl „Prezent urodzinowy”
- Krakowa – opera „Cyganeria”
- Czech –Moraw
- Trzebini –widowisko w plenerze „Skrzypek na dachu”
- Ustronia – Park Leśnych Niespodzianek
- Żywca – Muzeum Miejskie
- Krakowa – koncert operowo-operetkowy
- Gliwic- palmiarnia

Współorganizacja:

▪ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	1 250,00 zł
▪ III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia	6 234,60 zł
▪ Koncertów Jesieni Organowej z Powiatem	4 500,00 zł
▪ Wigilii dla MOPS-u, Radości Życia, PZERil, BCU	
▪ Rajd rowerowy	6 600,00 zł
▪ Spotkań dla emerytów, nauczycieli	
▪ Spotkań i uroczystości stowarzyszeń i organizacji	
▪ Wydarzeń religijnych	
▪ Konkursów, dyskotek, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.	

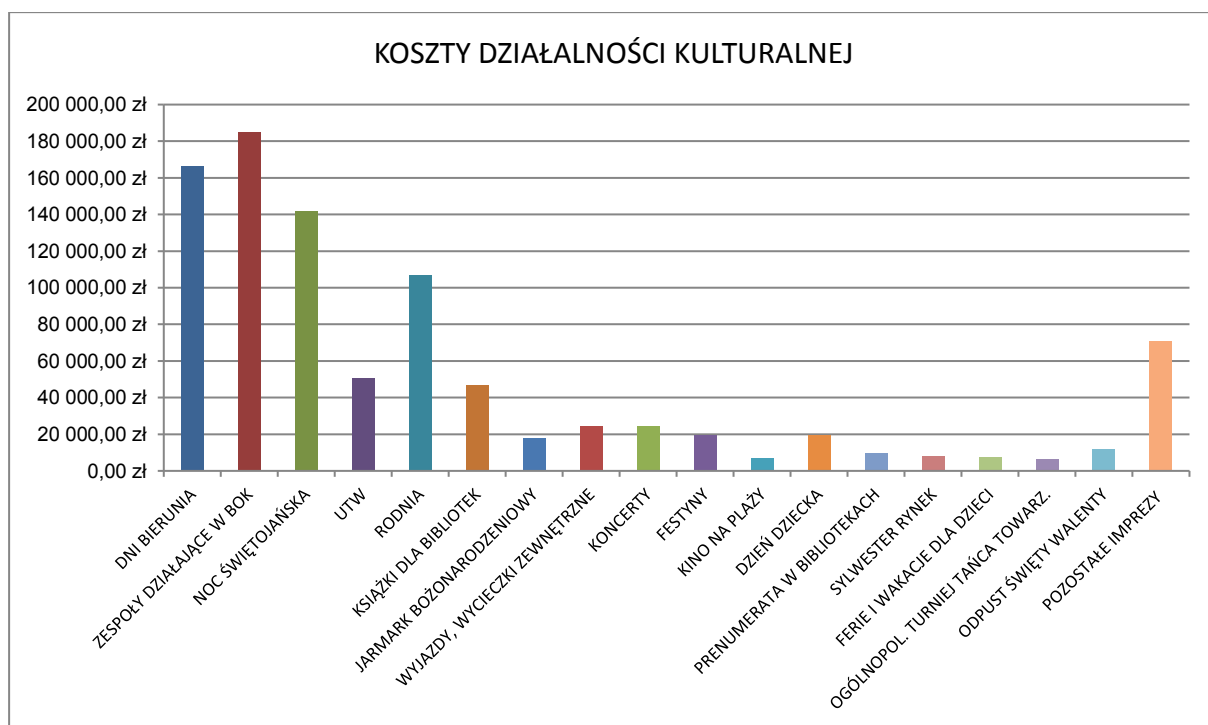
Ruch amatorski

W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia instruktorskie w:

- zespołach folklorystycznych: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, „Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”,
- chórach „Polonia” i „Harmonia”,
- grupach wokalnych „FIRE”, „Bieruńskie Giganty”,
- grupach teatralnych: „Epidemia”, „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęciach taneczno-rytmicznych i baletowych dla dzieci i młodzieży,
- zajęciach tanecznych dla dorosłych: fitness, aerobic, zumba,
- zespołach muzycznych: „Mixer Band”, „Meta Menardi”, „Fedra Blues Band”, orkiestra KWK „Piaś”,
- sekcjach plastyczno - ceramicznych,
- pracowniach warsztatów artystycznych, nauki szycia, decoupage’u,
- sekcjach nauki gry na instrumentach muzycznych,
- sekcji szachowej.

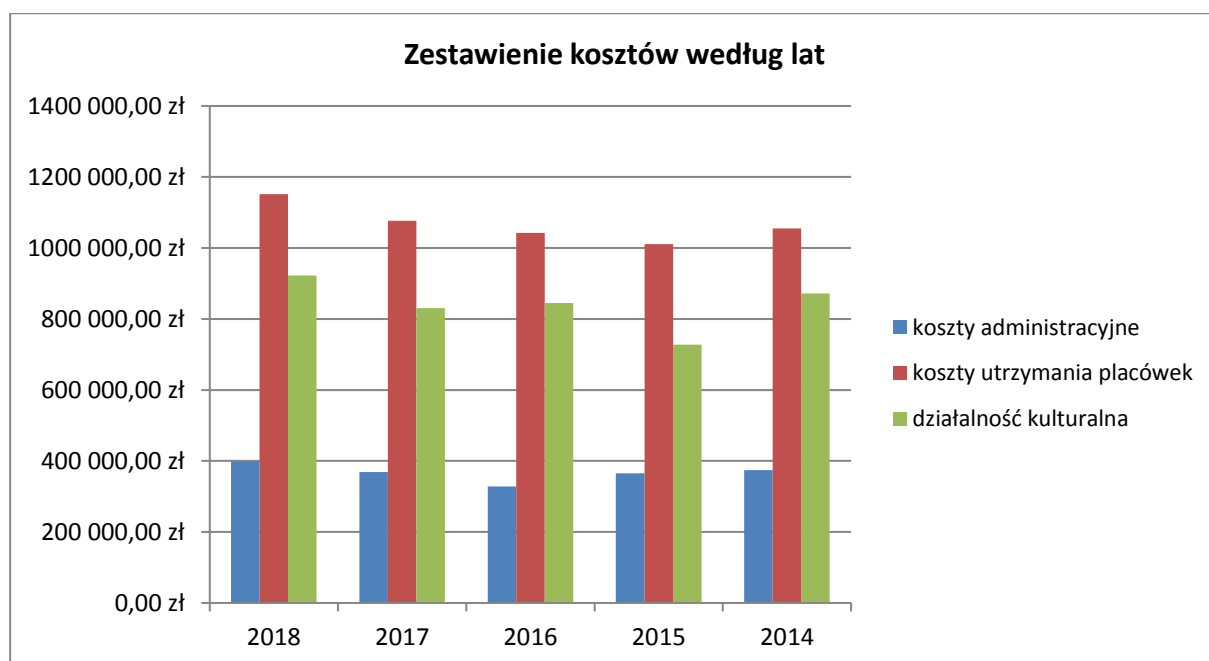
Koszty związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych grup wyniosły 184 882,06 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	923 258,82 zł
DNI BIERUNIA	166 492,91 zł
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W BOK	184 882,06 zł
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	141 823,18 zł
UTW	50 449,89 zł
RODNIA	107 010,30 zł
KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK	46 980,71 zł
JARMARK BOŻONARODZENIOWY	17 750,88 zł
WYJAZDY, WYCIECZKI ZEWNĘTRZNE	24 266,36 zł
KONCERTY	24 353,74 zł
FESTYNY	19 585,86 zł
KINO NA PLAŻY	6 862,58 zł
DZIEŃ DZIECKA	19 637,04 zł
PRENUMERATA W BIBLIOTEKACH	9 481,24 zł
SYLWESTER NA RYNEKU	7 935,08 zł
FERIE I WAKACJE DLA DZIECI	7 433,21 zł
OGÓLNOPOL. TURNIEJ TAŃCA TOWARZ.	6 234,60 zł
ODPUST ŚWIĘTY WALENTY	11 491,22 zł
POZOSTAŁE IMPREZY	70 587,96 zł
(np.: zabawy, spotkania autorskie, wystawy)	



Zestawienie kosztów według lat

	2018	2017	2016	2015	2014
koszty administracyjne	399 571,94 zł	369 203,73 zł	327 778,74 zł	365 321,10 zł	374 267,92 zł
koszty utrzymania placówek	1 152 034,45 zł	1 076 851,93 zł	1 042 090,27 zł	1 010 544,68 zł	1 054 683,64 zł
działalność kulturalna	923 258,82 zł	830 144,57 zł	844 919,24 zł	727 825,37 zł	871 795,54 zł
RAZEM	2 474 865,21 zł	2 276 200,23 zł	2 214 788,25 zł	2 103 691,15 zł	2 300 747,10 zł



SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zostało powołane Uchwałą Nr XI/3/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu prowadzenia działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, konserwowaniu, udostępnianiu i upowszechnianiu zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej z zakresu historii, etnografii i sztuki.

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) to instytucja działająca przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach. Finansowana jest z budżetu miasta – dotacja podmiotowa.

Koszty rodzajowe - wyszczególnienie

Wynagrodzenie osobowe	21 149,40 zł
Składki do ZUS	4 310,25 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 8500 zł) w tym: laptop, meble, skaner, dyktafon, pieczętka, księgi inwentarzowe muzealiów, materiały do zabezpieczenia i przechowywania eksponatów, art. przemysłowe, spożywcze, biurowe.	25 541,69 zł
Usługi (opłaty bankowe, pocztowe, oprogramowanie, inne)	4 319,94 zł
Pozostałe (podróże służbowe, pozostałe)	75,23 zł
RAZEM	55 396,51 zł

Przychody – wyszczególnienie

Dotacje z budżetu gminy Bieruń	55 396,51 zł
RAZEM	55 396,51 zł

I. PROCES ORGANIZACJI MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU

Miasto Bieruń w styczniu 2018 r. podjęło działania zmierzające do utworzenia placówki muzealnej. Na sesji w dniu 22.02.2018 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła uchwałę intencyjną zmierzającą do utworzenia muzeum. Na sesji w dniu 23.03.2018 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kwietniu 2018 r. projekt statutu został przesłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w piśmie z dnia 30 maja 2018 roku (znak sprawy: DDK-WM.6020.19.2018.ZG) uznał projekt statutu Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) za uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na sesji w dniu 30.08.2018 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia (z dniem 1.10.2018 r.) instytucji kultury Gminy Bieruń o nazwie Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) oraz nadania jej statutu. W grudniu 2018 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu zostało wpisane do wykazu muzeów (listę tą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

II. PIERWSZE TRZY MIESIĄCE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) rozpoczęło działalność z dniem 1 października 2019 r. Instytucja jest w trakcie organizacji. W okresie: październik – grudzień 2018 podjęto szereg czynności, których realizacja była konieczna dla rozpoczęcia muzealnej działalności merytorycznej.

Dotacja podmiotowa

Środki z gminnej dotacji na działalność bieżącą przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz opłacenie czynszu za najem pomieszczenia, w którym mieści się Muzeum, a także na zakup: materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji księgowej (segregatory, zeszyty, druki, pieczątki), laptopa z odpowiednim oprogramowaniem do prowadzenia rachunkowości, ksiąg inwentarzowych niezbędnych w procesie dokumentacji muzealnej, skanera potrzebnego do archiwizacji pozyskanych fotografii, dyktafonu i kamery umożliwiających realizację działań dokumentacyjnych i badawczych, rzutnika i ekranu koniecznych do prowadzenia lekcji muzealnych oraz doposażenie stanowiska pracy (zakup szaf biurowych).

Ważnym elementem w/w działań było także zakup wyposażenia do magazynu zewnętrznego: regałów, stojaków, wieszaków oraz higrometrów i środków czystości. Zakupiono również tekturowe pudła oraz specjalistyczne opakowania (koperty, teczki) wykonane z papieru bezkwasowego, niezbędne w procesie przechowywania eksponatów muzealnych.

Działalność merytoryczna

Dzięki powyższym działaniom Muzeum Miejskie w Bieruniu zostało wyposażone w narzędzia pozwalające na rozpoczęcie szerokiej działalności merytorycznej. W szczególności pozwoliły one na rozpoczęcie realizacji koncepcji programowej instytucji, na którą składają się m.in.: budowanie kolekcji muzealnej, prowadzenie działań badawczych we współpracy z mieszkańcami miasta oraz tworzenie wizerunku instytucji jako inicjatora i partnera działań i przedsięwzięć kulturotwórczych.

W pierwszych miesiącach istnienia Muzeum (październik – grudzień 2018 r.) zainicjowano starania związane z budową kolekcji muzealnej poprzez nawiązanie pierwszych kontaktów z mieszkańcami miasta. Rozpoczęto m.in. współpracę z Panem Jarosław Mokrym (członkiem Rady Miejskiej w Bieruniu). Pan Radny zaangażowany jest w akcję zbierania zdjęć dokumentujących historię Bierunia. Działania te zostały zapoczątkowane we wrześniu 2017 roku przez Stowarzyszenie „Porąbek”. Dotychczas, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników 600-letniego Bierunia, udało się zeskanować około 700 zdjęć. Pan Radny zadeklarował chęć przekazania zeskanowanych zdjęć do naszego Muzeum, zapoczątkowując tym samym muzealną kolekcję fotograficzną.

Również Koło Emerytów i Rencistów KZ NSZZ Solidarność KWK Piast zadeklarowało chęć współpracy z Muzeum i włączenie się do współtworzenia kolekcji muzealnej związanej z górnictwem, a także pomoc w kwestii gromadzenia materiałów i pamiątek związanych ze strajkiem.

Ponadto, 6 października 2018 r., we współpracy z Tyskim Towarzystwem Fotograficznym, Muzeum zorganizowało Spacer Fotograficzny po Bieruniu w ramach 11. edycji międzynarodowego konkursu Scott Kelby's Worldwide Photowalk. Idea tego wydarzenia polega na tym, aby jednego dnia tysiące ludzi na całym świecie wyruszyły na spacer fotograficzny, a powstałe w czasie ich trwania zdjęcia biorą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. W 2018 roku, 6 października, na całym świecie odbyły się 932 spacerów, w których udział wzięło 17.500 osób. W Bieruniu w Spacerze Fotograficznym wzięły udział 32 osoby. To właśnie tutaj powstało zdjęcie, które jako jedyne z Polski otrzymało wyróżnienie w tegorocznym konkursie Scott Kelby's Worldwide Photowalk.

Zdjęcia powstałe w czasie spaceru przygotowano w formie prezentacji na potrzeby pokazu na stoisku Muzeum i Urzędu Miejskiego w Bieruniu w czasie piątej edycji Biegu Utopca (który odbył się 13 stycznia 2019 r.).

Promocja instytucji

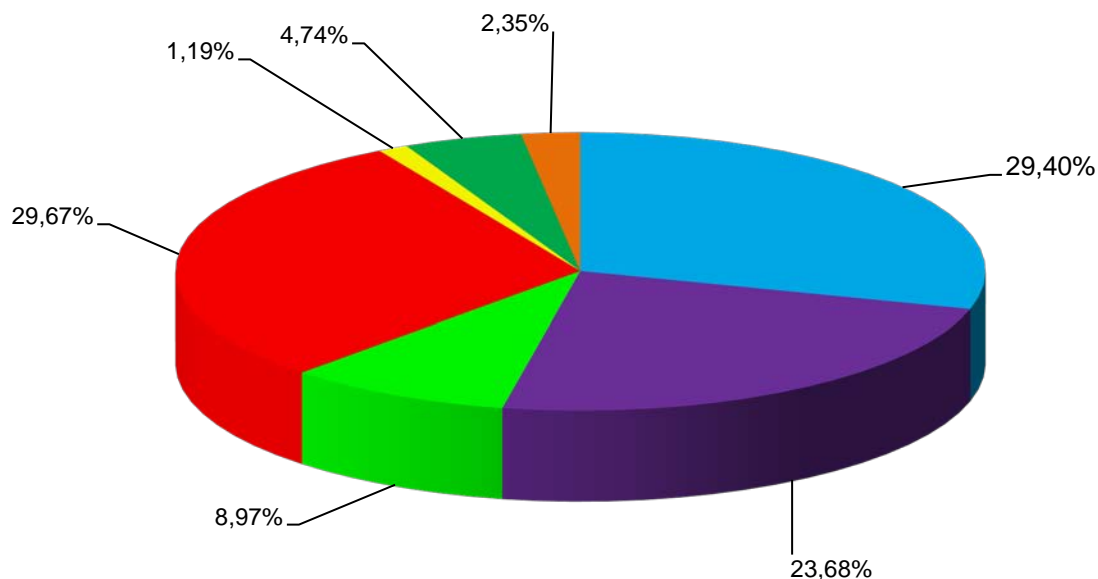
W 2018 r. uruchomiono fan page instytucji na profilu społecznościowym Facebook, gdzie oprócz aktualności, opracowywane są posty w tematycznych cyklach: „Zabytki Bierunia”, „Bieruńskie historie”, „Bieruń na archiwalnych fotografiach”, „Tradycje Bierunia i powiatu bieruńsko-lędzińskiego”, „Święci Bierunia i powiatu bieruńsko-lędzińskiego”. W trakcie realizacji powyższych cykli nawiązano współpracę z bieruńską fotografką Patrycją Śliwką, której zdjęcia ilustrowały kilkanaście wpisów.

Ponadto zaprojektowano i wydrukowano ulotki (2000 sztuk) informujące o rozpoczęciu działalności muzeum, zachęcające do współtworzenia instytucji poprzez powiększanie muzealnej kolekcji i przekazywanie do zbiorów Muzeum m.in. dokumentów, świadectw, zdjęć, elementów stroju ludowego, pamiątek, dewocjonałów, przedmiotów codziennego użytku, narzędzi rzemieślniczych i innych obiektów dokumentujących dzieje Bierunia i jego mieszkańców. Ulotki rozdawane były mieszkańcom Bierunia w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego; dystrybuowane były także poprzez Bieruński Ośrodek Kultury.

**WYKONANIE BUDŻERTU MIASTA BIERUNIA
ZA 2018 ROK**

WYKRESY

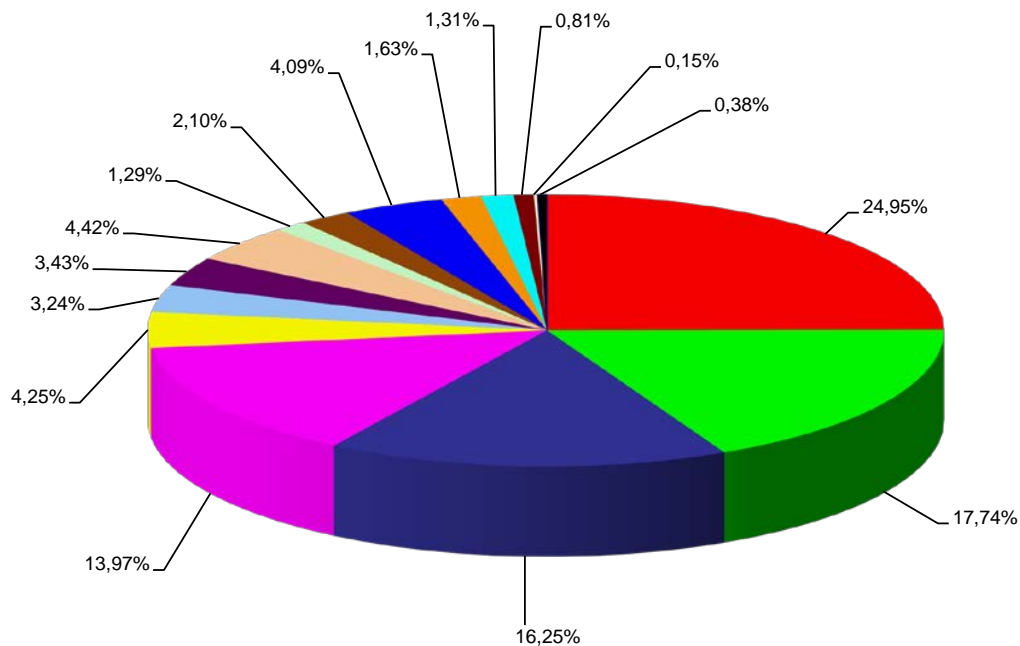
Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r.



■ Środki własne	(14,03%)	■ Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	(11,30%)
■ RPO WSL, POIG	(4,28%)	■ Urząd Marszałkowski	(14,16%)
■ Powiat Bieruńsko-Lędziński	(0,57%)	■ WFOŚiGW - pożyczka	(2,26%)
■ WFOŚiGW - dotacja	(1,12%)		

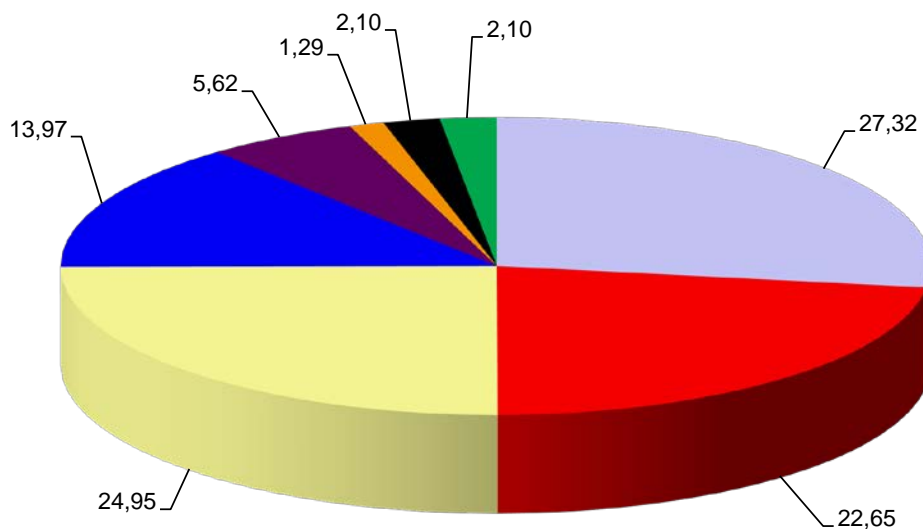
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych"	72 359,53	0,41
2	RPO WSL - "Instalacja efektywanego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń"	662 195,07	3,75
3	POIG - "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia"	21 370,02	0,12
4	WFOŚiGW - pożyczka na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"	399 594,92	2,26
5	WFOŚiGW - dotacja na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"	198 000,00	1,12
6	Powiat Bieruńsko-Lędziński - dotacja na "Program ograniczenia emisji"	100 000,00	0,57
7	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych"	1 000 000,00	5,66
8	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - pomoc finansowa na zadanie "Budowa parkingów wraz z systemem "Roweru metropolitalnego" w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej"	996 313,94	5,64
9	Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa na zakup samochodów do OSP	150 000,00	0,85
10	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	2 351 012,81	13,31
11	Obligacje	9 233 000,00	52,28
12	Środki własne	2 477 487,99	14,03
	OGÓŁEM	17 661 334,28	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU



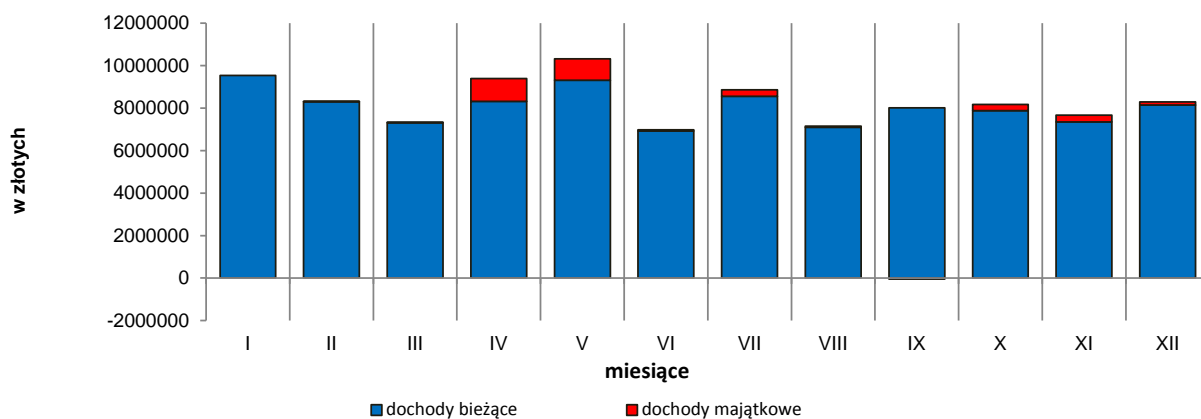
	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
■	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 936 629,00	24,95
■	Podatki lokalne od osób prawnych	17 731 380,65	17,74
■	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 242 786,06	16,25
■	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	13 961 995,00	13,97
■	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	4 249 988,02	4,25
■	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	3 240 157,44	3,24
■	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 431 050,70	3,43
■	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	4 418 216,82	4,42
■	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 294 287,17	1,29
■	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 102 618,37	2,10
■	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	4 084 635,60	4,09
■	Opłata eksploatacyjna	1 627 206,59	1,63
■	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 313 784,79	1,31
■	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	806 327,33	0,81
■	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 752,75	0,15
■	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	376 311,24	0,38
	RAZEM DOCHODY	99 966 127,53	100

**Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
Urząd Miejski w Bieruniu, przekazywane przez dysponentów
środków publicznych, wpływy z "górnictwa"**



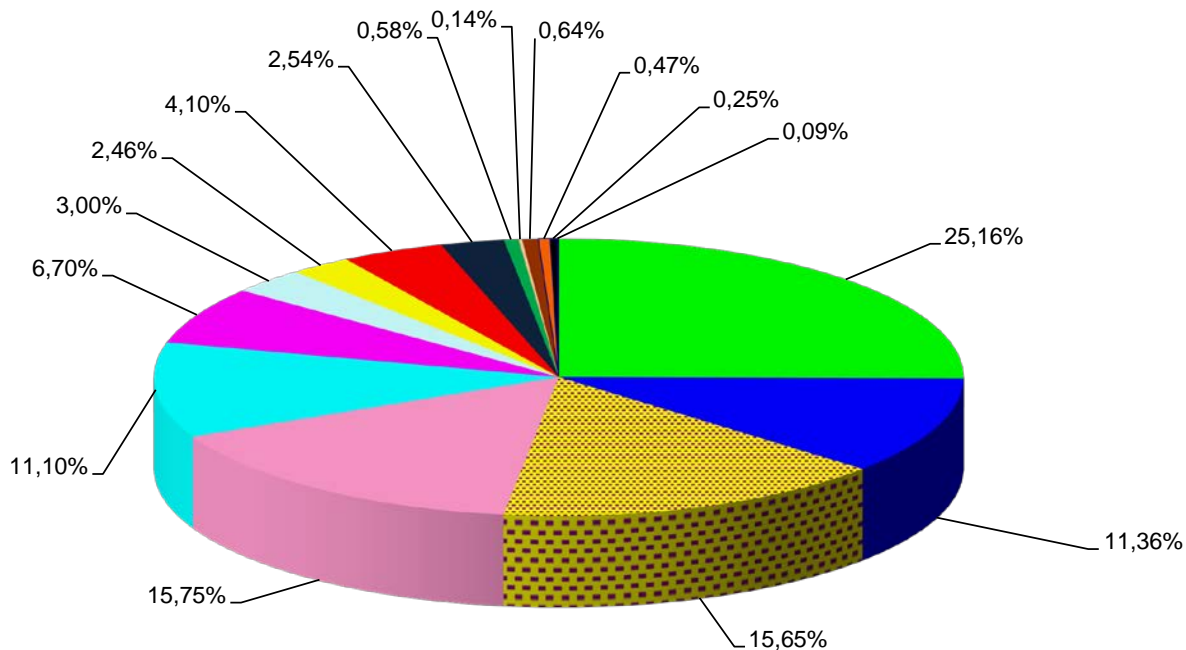
Urząd Miejski - pozostałe dochody	27,32%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	22,65%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	24,95%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	13,97%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki i opłaty lokalne, szkody górnicze	5,62%
Środki europejskie - dotacje	1,290%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	2,10%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	2,35%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



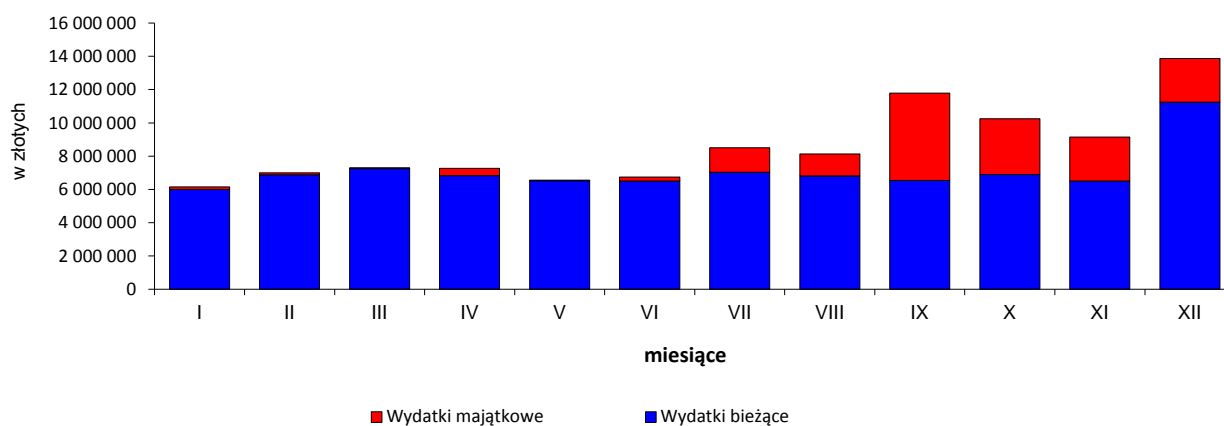
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	9 537 877	8 311 023	7 305 424	8 312 546	9 313 790	6 925 830	8 552 152	7 097 500	8 006 847	7 884 860	7 351 810	8 146 883
d.maj.	0	6 800	28 003	1 074 415	1 000 000	50 000	304 167	50 000	-41 667	288 000	320 033	139 835

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku



Oświata i wychowanie	(25,14%)	Transport i łączność	(11,35%)
Rodzina	(15,64%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(15,74%)
Administracja publiczna	(11,09%)	Kultura fizyczna	(6,69%)
Pomoc społeczna	(3,00%)	Gospodarka mieszkaniowa	(2,46%)
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(4,10%)	Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(2,54%)
Ochrona zdrowia	(0,58%)	Urzędy naczelnych organów władzy..	(0,14%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,64%)	Obstuga długu publicznego	(0,47%)
Działalność usługowa	(0,25%)	Rolnictwo i łowiectwo	(0,09%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	6 003 142	6 883 483	7 257 933	6 830 023	6 520 376	6 497 842	7 039 073	6 818 589	6 547 554	6 887 959	6 508 674	11 237 531
W.maj	146 580	107 881	37 958	440 051	38 847	246 735	1 471 468	1 310 706	5 243 177	3 360 065	2 633 009	2 624 857