

ZARZĄDZENIE NR B.0050.78.2014
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2013 rok

Na podstawie art. 30, art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Bieruniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku Białej:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
- c) informację o stanie mienia gminy Bieruń.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Bierunia.

§ 3

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

MARZEC 2014

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK
Spis treści**

	Strona
Informacja ogólna o budżecie- plan, plan po zmianach, wykonanie.....	3-6
Dochody według źródeł.....	7-18
Wydatki - analiza wydatków bieżących i majątkowych.....	19-30
Zestawienie z wykonania dochodów.....	31-50
Zestawienie z wykonania wydatków	51-91
Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury.....	92-98
Wykresy	99-102
Załącznik nr 1- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jst w 2013r. na realizację zadań jst	1-2
Tabela nr 1 - wykonanie dochodów.....	1-15
Tabela nr 2- wykonanie wydatków	1-26
Tabela nr 3 - wykonanie zadań majątkowych	1-4
Tabela nr 4 - wykonanie przychodów i rozchodów	1
Tabela nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1-2
Tabela nr 6 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1
Tabela nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	1
Tabela nr 8 - 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.....	1
Tabela nr 9 – 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 2013.....	1
Tabela nr 9 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013r.	1-5

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Budżet miasta Bierunia na 2013 r. został przyjęty Uchwałą nr XVIII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 20 grudnia 2012 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

DOCHODY BUDŻETU uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>79.417.552,00 zł</i>
w tym:		
• dochody bieżące		64.978.249,00 zł
• dochody majątkowe		14.439.303,00 zł

oraz

PRZYCHODY BUDŻETU uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>17.148.000,00 zł</i>
z tego:		
• pożyczki z WFOŚiGW		2.148.000,00 zł
• kredyt		8.500.000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6.500.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU gminy uchwalono

	<i>w kwocie</i>	<i>92.833.302,00 zł</i>
w tym:		
• wydatki bieżące		66.283.822,00 zł
w tym:		
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie z czego:		53.369.979,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28.391.709,00 zł
b) wydatki statutowe		24.978.270,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące		3.063.200,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.742.141,00 zł
4. wydatki na obsługę długu		850.000,00 zł
5. poręczenia		127.143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.131.359,00 zł
• wydatki majątkowe		26.549.480,00 zł

oraz

ROZCHODY BUDŻETU gminy uchwalono

w kwocie

3.732.250,00 zł

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.412.250,00 zł
- na spłatę kredytu długoterminowego 1.320.000,00 zł

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

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

Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2013 r. zamykał się po stronie:

➤ dochodów ogółem kwotą	81.718.557,26 zł
w tym:	
• dochodów bieżących kwotą	67.191.140,26 zł
• dochodów majątkowych kwotą	14.527.417,00 zł
➤ przychodów kwotą	9.984.913,00 zł
➤ wydatków ogółem kwotą	87.878.716,26 zł
w tym:	
• wydatków bieżących kwotą	63.926.290,44 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	52.184.042,76 zł
z czego:	
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.708.713,00 zł
▪ wydatki statutowe	24.475.329,76 zł
✓ dotacje i subwencje	3.930.538,18 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.382.558,00 zł
✓ wydatki na obsługę długu	760.000,00 zł
✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00 zł
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.542.008,50 zł
• wydatków majątkowych kwotą	23.952.425,82 zł

➤ **rozchodów kwotą** **3.728.990,00 zł**

Natomiast wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2013 r. kształtowało się następująco:

➤ **dochodów ogółem kwotą** **76.009.524,35 zł**
w tym:

- **dochodów bieżących kwotą** 63.627.142,83 zł
- **dochodów majątkowych kwotą** 12.382.381,52 zł

➤ **przychodów kwotą** **9.984.913,14 zł**

➤ **wydatków ogółem kwotą** **81.822.268,76 zł**
w tym:

- **wydatków bieżących kwotą** **60.070.754,93 zł**
w tym:
- ✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych 49.253.682,04 zł
z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.407.280,07 zł
- wydatki statutowe 21.846.401,97 zł
- ✓ dotacje i subwencje 3.879.463,04 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.122.718,60 zł
- ✓ wydatki na obsługę długu 681.647,58 zł
- ✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.133.243,67 zł
- **wydatków majątkowych kwotą** **21.751.513,83 zł**

➤ **rozchodów kwotą** **3.184.913,14 zł**

BUDŻET GMINY BIERUŃ – 2013 ROK
plan po zmianach - wykonanie - odchylenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Odchylenia od planu (+,-)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	79.417.552,00	81.718.557,26	76.009.524,35	93,01	5.709.032,91
	w tym:					
	➤ dochody bieżące	64.978.249,00	67.191.140,26	63.627.142,83	94,70	3.563.997,43
	➤ dochody majątkowe	14.439.303,00	14.527.417,00	12.382.381,52	85,23	2.145.035,48
II.	WYDATKI OGÓŁEM	92.833.302,00	87.878.716,26	81.822.268,76	93,11	6.056.447,50
	w tym:					
	➤ wydatki bieżące	66.283.822,00	63.926.290,44	60.070.754,93	93,97	3.855.535,51
	w tym:					
	✓ wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.369.979,00	52.184.042,76	49.253.682,04	94,19	2.930.360,72
	z czego:					
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.391.709,00	27.708.713,00	27.407.280,07	98,91	301.432,93
	• wydatki statutowe	24.978.270,00	24.475.329,76	21.846.401,97	89,26	2.628.927,79
	✓ dotacje i subwencje	3.063.200,00	3.930.538,18	3.879.463,04	98,70	51.075,14
	✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.742.141,00	5.382.558,00	5.122.718,60	95,17	259.839,40
	✓ wydatki na obsługę długu	850.000,00	760.000,00	681.647,58	89,69	78.352,42

	✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127.143,00	127.143,00	0,00	0,00	127.143,00
	✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.131.359,00	1.542.008,50	1.133.243,67	73,49	408.764,83
	➤ wydatki majątkowe	26.549.480,00	23.952.425,82	21.751.513,83	90,81	2.200.911,99
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	-13.415.750,00	-6.160.159,00	-5.812.744,41	x	347.414,59
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	17.148.000,00	9.984.913,00	9.984.913,14	100,00	0,00
	w tym:					
	• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	6.500.000,00	3.184.913,00	3.184.913,14	100,00	0,14
	• kredyt komercyjny	8.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	• pożyczki z WFOŚiGW	2.148.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	3.732.250,00	3.728.990,00	3.728.990,00	100,00	0,00
	• spłata kredytów	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	0,00
	• spłata pożyczek	2.412.250,00	2.408.990,00	2.408.990,00	100,00	0,00
VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (III+IV)-V	0,00	95.764,00	443.178,73	x	x

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna, co oznacza deficyt budżetowy w wysokości **5.812.744,41 zł**. Natomiast różnica pomiędzy wynikiem finansowym, wykonanymi przychodami i rozchodami budżetowymi stanowi wolne środki w wysokości **443.178,73 zł**.

$$(WF + P) - R = (-5.812.744,41 + 9.984.913,14) - 3.728.990,00 = 443.178,73 \text{ zł.}$$

W roku budżetowym 2013 gmina zaciągnęła:

- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości **800.000,00 zł** na:
 - realizację programu „Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia – etap IV”.
- kredyt w ING Bank Śląski w wysokości **6.000.000,00 zł** na:
 - sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r.

oraz

Gmina dokonała, zgodnie z harmonogramami:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary”. Spłaty dokonano w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł**.
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji” w wysokości **232.990,00 zł**.
- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej” w wysokości **176.000,00 zł**.
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski na pokrycie deficytu w łącznej wysokości **1.320.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 31.12.2013 r. wynosi **17.846.931,60 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **2.606.931,60**
- zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski **15.240.000,00**

W 2013 r. gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary” w wysokości 4.000.000,00 zł. Spłata rat pożyczki przypadała na lata 2014 i 2015 w każdym roku po 2.000.000,00 zł.
Gmina na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody ogółem	79.417.552,00	81.718.557,26	76.009.524,35	93,01
w tym:				
dochody bieżące	64.978.249,00	67.191.140,26	63.627.142,83	94,70
dochody majątkowe	14.439.303,00	14.527.417,00	12.382.381,52	85,23

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości **76.009.524,35 zł** tj. **93,01 %** wielkości planowanej po zmianach. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. Z analizy wynika, że niektóre pozycje dochodów budżetowych wykazują odchylenie od planów. Odchylenia in minus od planu po zmianach to kwota **5.709.032,91 zł**.

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł.

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w ogólnej kwocie **10.836.617,00 zł**, co stanowi **14,26 %** ogółu uzyskanych dochodów.

Subwencja wyliczona dla gminy na początku roku w kwocie **10.449.801,00 zł** została zwiększona w ciągu roku budżetowego do kwoty **10.836.617,00 zł**, tj. o kwotę **386.816,00 zł**. Z tego **291.052,00 zł** przypada na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, a **95.764,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

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

Dotacje

W 2013 r. do budżetu gminy wpłynęły dotacje w wysokości **19.015.463,00 zł**, co stanowi **25,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** - na plan roczny po zmianach w wysokości **3.034.847,23 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **2.807.051,52 zł**, co stanowi **92,49 %** planu rocznego; **14,75 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **3,70 %** zrealizowanych dochodów ogółem.
- 2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - na plan roczny po

zmianach w wysokości **2.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w **100 %**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych - na plan roczny po zmianach w wysokości **42.310,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **41.680,39 zł**, co stanowi **98,51 %** planu rocznego; **0,22 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,05 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

4. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan roczny w wysokości **16.373,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **23.539,90 zł**. tj. **143,77 %** oraz **0,12 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

5. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości **6.237.855,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **6.035.713,09 zł**, co stanowi **96,76 %** planu rocznego; **31,75 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **7,95 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny po zmianach w wysokości **245.231,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **231.591,00 zł**, co stanowi **94,44 %** planu rocznego; **1,22 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **0,30 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości **11.700.626,28 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **9.873.887,10 zł**, co stanowi **84,39 %** planu rocznego; **51,93 %** zrealizowanych dotacji ogółem i **12,99 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody własne

W 2013 r. wpływy z dochodów własnych wynosiły **46.157.444,35 zł**, co stanowi **93,05 %** rocznego planu po zmianach i **60,72 %** ogólnych wpływów do budżetu. W stosunku do wykonania 2012 r. dochody własne są niższe o około **2,00 %**, tj. o kwotę **924.542,14 zł**.

W podziale na grupy dochody te przedstawiają się następująco:

1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w 2013 r. stanowiły **22,12 %** dochodów ogółem budżetu miasta i **36,45 %** dochodów własnych. Zostały one wykonane w łącznej wysokości **16.825.072,45 zł** i są wyższe od wykonania 2012 r. o kwotę **439.001,60 zł**.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – na plan roczny po zmianach w wysokości **1.527.063,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **854.157,45 zł**, tj. **55,93 %** planu; co stanowi **1,11 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,85 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2012 r. nastąpił spadek o kwotę **807.284,40 zł**.

Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Wykonanie tych dochodów zostało zmniejszone w skutek dokonanej korekty wysokości podatku przez jednego z podatników na kwotę **426.716,47 zł**.

- **udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** - na plan roczny po zmianach w wysokości **16.575.281,00 zł** dochody wykonane zostały w wysokości **15.970.915,00 zł**, tj. **96,35 %** planu, co stanowi **21,00 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **34,60 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2012 r. nastąpił wzrost o kwotę **1.246.286,00 zł**.

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

2. Podatki i opłaty lokalne.

W strukturze dochodów stanowią **29,27 %** dochodów ogółem i **48,18 %** dochodów własnych. Na zaplanowaną kwotę w wysokości **23.949.104,00 zł**, wykonanie dochodów w tej grupie wynosi **22.240.175,31 zł**, co stanowi **92,86 %** planu. Wyższe wykonanie to kwota **1.708.928,69 zł**.

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

W stosunku do wykonania 2012 r. wykonanie w grupie podatki i opłaty lokalne w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę **444.366,93 zł**.

Podatek od nieruchomości – na plan roczny po zmianach w wysokości **16.680.000,00 zł** wykonano **16.288.936,51 zł**, co stanowi **97,66 %** planu po zmianach oraz **21,43 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **35,29 %** dochodów własnych. Uzyskano niższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **391.063,49 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę **772.286,77 zł**. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynosi **4.649.419,41 zł**, z czego na zaległości dotyczące osób prawnych przypada kwota **4.241.521,46 zł**, a na zaległości dotyczące osób fizycznych kwota **407.897,95 zł**. Zaległości osób prawnych z tytułu podatku od

nieruchomości w kwocie **2.632.436,00 zł** dotyczą podatku od budowli w wyrobiskach górniczych za 2008 r. (sprawa sporna z przedsiębiorstwem górniczym) oraz zaległości w kwocie **1.221.607,00 zł** w związku z odwołaniem od decyzji w sprawie określenia zobowiązania z podatku od nieruchomości za 2013 r. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące **6** podatników w kwocie **467.027,59 zł** zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej zwykłej i kaucyjnej. Zaległości **2** podatników w kwocie **2.088,80 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w 2013 r. wynoszą **3.796.125,19 zł**.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **8.961,75 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienia przedmiotowe, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi **116.840,84 zł**.

Podatek rolny - na plan roczny w wysokości **253.979,00 zł** osiągnięto dochody w wysokości **291.477,37 zł**, co stanowi **114,76 %** planu; **0,38 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,63 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **37.498,37 zł**.

Zaległości na koniec roku wynoszą **12.451,74 zł**. Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zastosowano umorzenie zaległości podatkowych z podatku rolnego na kwotę **668,98 zł**.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa gruntów rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. W stosunku do 2012 r. podatek zwiększył się o kwotę **9.021,93 zł**.

Podatek leśny - podatek został wykonany w **89,78 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **12.946,00 zł** wpłynęło **12.872,63 zł**. Niższe wykonanie to kwota **73,37 zł**. Zaległości w podatku leśnym za 2013 r. wynoszą **70,51 zł**, na które wystawiono upomnienia.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. W stosunku do wykonania 2012 r. podatek zwiększył się o kwotę **439,78 zł**.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego tytułu wykonano w **114,60 %**, co stanowi **0,68 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,11 %** dochodów własnych.

Na planowaną kwotę w wysokości **448.800,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **513.395,54 zł**. Uzyskano wyższe wpływy w stosunku do zakładanego planu o kwotę **64.595,54 zł**.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **154.195,40 zł**, z czego kwota **143.573,40 zł**, to zaległości od osób fizycznych, a kwota **10.622,00 zł**, to zaległości od osób prawnych. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono **24** tytuły wykonawcze oraz wydano **20** decyzji określających zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych. Zaległości podatkowe w kwocie **23.754,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych to kwota **318.526,41 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. podatek zwiększył się o kwotę **50.555,08 zł**.

Wpływy od czynności cywilnoprawnych – na planowaną kwotę w wysokości **610.000,00 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **586.661,20 zł**, co stanowi **96,17 %** planu; **0,77 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,27 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **23.338,80 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. podatek uległ zwiększeniu o kwotę **61.817,82 zł**.

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

Wpływy z podatku od spadku i darowizn - na planowaną kwotę **80.000,00 zł** wpłynęło **175.750,79 zł**, co stanowi **219,69 %** planu; **0,23 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,38 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **95.750,79 zł**.

Na wnioski podatników, z uwagi na ważny interes podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach, za zgodą Burmistrza Miasta Bierunia umorzył zaległości podatkowe w łącznej kwocie **27.878,00 zł**.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W stosunku do wykonania 2012 r. podatek uległ zwiększeniu o kwotę **38.354,30 zł**.

Oплата od posiadania psów - na planowaną kwotę **23.000,00 zł** wpłynęło **21.279,00 zł**, co stanowi **92,52 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **1.721,00 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **1.881,00 zł**.

Wpływy z opłaty targowej - zostały wykonane w **113,38 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,03 %** dochodów własnych. W 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości **12.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **13.606,00 zł**. Uzyskano większe wpływy o kwotę **1.606,00 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. podatek uległ zmniejszeniu o kwotę **1.575,00 zł**.

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

Wpływy z opłaty skarbowej - zostały wykonane w **121,77 %**, co stanowi **0,24 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,40 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę **150.000,00 zł** wpłynęło **182.659,77 zł**. Uzyskano wyższe wpływy o kwotę **32.659,77 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). W stosunku do wykonania 2012 r. wpływy z opłaty zwiększyły się o kwotę **13.058,06 zł**.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody z tego tytułu zrealizowano w **98,51 %**, co stanowi **0,52 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,85 %** dochodów własnych. Na planowaną kwotę w wysokości **400.000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **394.032,27 zł**. Niższe wpływy to kwota **5.967,73 zł**. Wykonanie w stosunku do 2012 r. uległo zwiększeniu o kwotę **18.311,03 zł**.

Wpływy z karty podatkowej - dochody z tego tytułu zrealizowano w **60,81 %**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Na planowaną

kwotę w wysokości **30.000,00 zł** wpłynęło **18.243,85 zł**. Niższe wykonanie to kwota **11.756,15 zł**.

W stosunku do wykonania 2012 r. podatek zmniejszył się o kwotę **14.684,24 zł**.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na planowaną kwotę w wysokości **65.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **45.433,30 zł**, które stanowią **0,06 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,10 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **19.566,70 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – na planowaną kwotę w wysokości **3.150.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **2.725.430,20 zł**, co stanowi **86,52 %** wykonania oraz **3,59 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **5,90 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2012 r. opłata zwiększyła się o kwotę **175.815,24 zł**.

Wpływy za zajecie pasa drogowego - na planowaną kwotę w wysokości **22.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **26.408,14 zł**, co stanowi **120,04 %** wykonania oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,06 %** dochodów własnych. W stosunku do wykonania 2012 r. opłata zwiększyła się o kwotę **4.602,11 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na planowaną kwotę w wysokości **2.011.379,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **817.073,44 zł**, co stanowi **40,63 %** wykonania oraz **1,07 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,77 %** dochodów własnych.

Pozostałe dochody – dochody zrealizowano w kwocie **126.915,30 zł**, co stanowi **0,17 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,27 %** dochodów własnych. Dochody uzyskano z prowizji za zwrot rolnikom akcyzy z oleju napędowego - 764,92 zł, naliczonych kar za nieterminowy przyjazd autobusów komunikacji miejskiej – 81.277,59 zł, za wydanie zezwolenia na przejazd – 128,80 zł, z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 34.020,97 zł, z naliczonych odsetek 4,15 zł, z naliczonego czynszu za najem linii kablowych - 1.000,00 zł, z refundacji przez wykonawcę opłaty pieniężnej dokonanej przez Urząd na rzecz GDDKiA – 600,00 zł, z wpływów z różnych opłat - 9.118,87 zł.

3. Dochody z majątku gminy - gospodarka mieszkaniowa

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody z gospodarki mieszkaniowej stanowią **4,61 %** dochodów ogółem i **7,60 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **77,16 %**. Na zaplanowaną kwotę po zmianach **3.282.140,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.506.663,82 zł**. Większe wykonanie to kwota **224.523,82 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **942.092,12 zł**.

Do tej grupy dochodów zaliczono:

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie - zrealizowano w **71,05 %**. Plan zakładał wpływy w wysokości **253.000,00 zł**, a uzyskano dochody w wysokości **179.765,05 zł**, co stanowi **0,25 %** dochodów ogółem i **0,40 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **73.234,95 zł**. W stosunku do wykonania

2012 r. uzyskano wpływy niższe o kwotę **64.775,24 zł**. Niższe wykonanie związane jest z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W 2012 r. gmina wystawiła **71** wezwań do zapłaty. W stosunku do **4** użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sądową. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą **53.962,52 zł**.

Dochody z czynszów za lokale mieszkalne i lokale mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - zostały wykonane w **100,05 %**, czyli powyżej planu o kwotę **512,63 zł**. Bowiem w stosunku do planu **1.031.596,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1.032.108,63 zł**, co stanowi **1,37 %** dochodów ogółem i **2,23 %** dochodów własnych. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **110.975,17 zł**.

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

Zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne na koniec 2013 r. wynoszą **1.892.701,14 zł**, w tym: ogółem zaległości skierowane na drogę sądową **1.119.687,76 zł**, w tym: zaległości skierowane na drogę sądową w 2013 r. to kwota **352.481,62 zł**.

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

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

Każdy najemca mieszkania komunalnego ma możliwość spłaty swojego zadłużenia zawierając z gminą umowę na rozłożenie zaległości na raty. W 2013 r. zawarto **29** umów na łączną kwotę **108.129,82 zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zostały wykonane w **89,10 %**, na zaplanowaną kwotę **331.800,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **295.620,02 zł**, co stanowi **0,39 %** dochodów ogółem i **0,64 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **36.179,98 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **11.275,94 zł**.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tego tytułu zostały wykonane w **26,49 %**. Na plan roczny w wysokości **500.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **132.450,00 zł**, co stanowi **0,17 %** dochodów ogółem i **0,28 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **367.550,00 zł**.

Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Borowinowej.

Brak wykonania planowanych dochodów wynika z braku zainteresowania gruntami gminnymi mimo dodatkowych ogłoszeń zamieszczonych na 68 portalach internetowych oraz powtórzenia przetargu.

Wpływy z tytułu opłaty ze wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) – na plan roczny w wysokości **20.000,00 zł**, wykonanie zamyka się kwotą ujemną w wysokości **21.655,65 zł**. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesowych w wysokości

1.712,05 zł oraz dokonano zwrotu opłaty w wysokości 23.367,70 zł w związku z uchyleniem decyzji przez SKO w Katowicach.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody wykonano w **276,43 %**. Na plan roczny w wysokości **410.744,00 zł** wpłynęła kwota **1.135.439,90 zł**, co stanowi **1,50 %** dochodów ogółem i **2,55 %** dochodów własnych. Wyższe wpływy to kwota **724.695,90 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **871.819,90 zł**. Wpływy stanowią grupę dochodów majątkowych.

Wpływy z usług (refaktury za ciepło, energię elektryczną) – dochody wykonano w **80,72 %**. Na plan roczny w wysokości **554.000,00 zł** wpłynęła kwota **447.207,80 zł**, co stanowi **0,59 %** dochodów ogółem i **0,96 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **106.792,20 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu o kwotę **23.279,27 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż mieszkań komunalnych) dochody wykonano w **145,99 %**. Na plan roczny w wysokości **50.000,00 zł** wpłynęła kwota **72.995,77 zł**, co stanowi **0,10 %** dochodów ogółem i **0,16 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **22.995,77 zł**.

Wpływy ze szkód górniczych - Na plan roczny w wysokości **64.000,00 zł** wpłynęła kwota **121.104,00 zł**, co stanowi **0,11 %** dochodów ogółem i **0,17 %** dochodów własnych (zawarto ugody na szkody górnicze w budynkach przy ul. Wawelskiej 31 i 55, ul. Warszawskiej 292 – **44.261,00 zł**; ul. Wawelskiej 35, ul. Granitowej 22, ul. Turystycznej 1 i budynku Triady – **76.843,00 zł**).

Pozostałe wpływy gospodarki mieszkaniowej – wpływy zrealizowano w wysokości **111.628,30 zł**, co stanowi **0,13 %** dochodów ogółem i **0,21 %** dochodów własnych. Wpływy obejmują: zwrot kosztów ubezpieczenia budynków – 8.709,90 zł, spłatę udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat) – 14.056,50 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych, komorniczych – 3.397,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 18.331,25 zł, refaktur za media – 14.721,73 zł, otrzymanego odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę bocznej drogi ul. Marcina – 52.411,00 zł.

4. Działalność usługowa

W strukturze dochodów stanowią **0,12 %** dochodów ogółem i **0,20 %** dochodów własnych. Dochody w tej grupie zostały wykonane w **102,94 %**. Na zaplanowaną kwotę **90.000,00 zł**, uzyskano dochody w wysokości **92.647,38 zł**. Wyższe wykonanie to kwota **2.647,38 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu są wyższe o kwotę **2.916,35 zł**.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Wpływy z tytułu opłaty miejsca grobowego – na plan roczny w wysokości **38.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w wysokości **44.371,49 zł**, co stanowi **116,77 %** planu oraz **0,06 %** dochodów ogółem i **0,10 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **6.372,93 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy są wyższe o kwotę **571,59 zł**.

Wpływy za korzystanie z domów przedpogrzebowych – na plan roczny w wysokości **52.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **44.320,00 zł**, co stanowi **85,23 %** planu oraz

0,06 % dochodów ogółem i **0,10 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **7.680,00 zł**. W stosunku do 2012 r. wpływy z tego tytułu są niższe o kwotę **5.600,00 zł**.

Pozostałe wpływy - zrealizowano w wysokości - kary **3.954,45 zł**, odsetki – **1,44 zł**.

5. Pozostałe dochody

Zrealizowano dochody w łącznej wysokości **1.563.537,66 zł**, co stanowi **2,06 %** dochodów ogółem i **3,39 %** dochodów własnych.

Do dochodów tej grupy zaliczono:

Oplata parkingowa – na plan w wysokości **22.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **19.244,20 zł**, co stanowi **87,47 %** planu; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,04 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **2.755,80 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. opłaty są niższe o kwotę **1.464,60 zł**.

Wpływy z kar, grzywien, mandatów – zrealizowano wpływy w wysokości **43.554,78 zł**, co stanowi **0,06 %** dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Uzyskano dochody z: mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 30.702,56 zł, z wyroku sądowego za zniszczone mienie – 1.270,00 zł, z nałożonych kar za brak utrzymania czystości w mieście 3.210,38 zł, z kar za nieterminowe wykonanie projektów: kanalizacji sanitarnej Ściernie i rozbudowa istniejącej sieci Bierunia Starego – 8.371,84 zł.

Wpływy z odsetek od lokat – na plan roczny w wysokości **250.000,00 zł** zrealizowano wpływy w wysokości **41.557,23 zł**, co stanowi **16,62 %** planu oraz **0,05 %** dochodów ogółem i **0,09 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **208.442,77 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. odsetki są niższe o kwotę **287.880,80 zł**.

Wpływy z opłaty produktowej - na plan roczny w wysokości **5.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **7.053,32 zł**, co stanowi **141,07 %** planu rocznego; **0,02 %** dochodów własnych. Wyższe wykonanie to kwota **2.053,32 zł**. W stosunku do wykonania 2012 r. wpływy są niższe o kwotę **1.198,61 zł**.

Opłaty z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska - dochody wykonano w **98,17 %**. Na plan roczny w wysokości **1.301.721,00 zł** wpłynęła kwota **1.277.863,25 zł**, co stanowi **1,69 %** dochodów ogółem i **2,77 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie to kwota **23.857,75 zł**.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług – zrealizowano wpływy w wysokości **174.264,88 zł**, co stanowi **0,23 %** dochodów ogółem i **0,38 %** dochodów własnych.

Pozyskane dochody to głównie z tytułu: refaktur za prywatne rozmowy telefoniczne, kserokopie – 595,44 zł; rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT-u – 27.184,07 zł; refaktur dotyczących dożynek wojewódzkich – 16.089,00 zł, sprzedaży pocztówek, kalendarzy, albumów – 1.329,98 zł; dofinansowania dożynek wojewódzkich przez Izbę Rolniczą i osobę prywatną – 6.630,00 zł oraz przez Marszałka Województwa Śląskiego – 77.507,76 zł, darowizny od firmy „Danone” Sp. z o.o – 10.000,00 zł, otrzymanej nagrody prezydenta w konkursie koron i z dofinansowania wyjazdu do Spały na dożynki prezydenckie – 13.550,00 zł, kosztów upomnień 1.191,90 zł, szkód górniczych ul. Remizowa 19 (OSP) – 12.953,00 zł, udzielenie informacji adresowych – 51,23 zł, sprzedaży złomu –

5.415,00 zł, zwrotu ubezpieczenia za zniszczony słup oświetleniowy przy ul. Królowej Jadwigi – 1.767,50 zł,

6. Dochody jednostek budżetowych.

Zrealizowano dochody w wysokości **1.929.347,73 zł**, co stanowi **2,54 %** dochodów ogółem i **4,18 %** dochodów własnych.

a. Dochody jednostek oświatowych, których obsługę finansową prowadzi Ośrodek Edukacji

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **1.137.848,97 zł**, co stanowi **1,50 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **2,47 %** dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **9.000,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **24.655,02 zł**, co stanowi **273,94 %** planu rocznego; **0,03 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,05 %** dochodów własnych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości **322.235,80 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **354.711,68 zł**, co stanowi **110,08 %** planu rocznego; **0,47 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,77 %** dochodów własnych.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości **4.976,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **7.016,27 zł**, co stanowi **141,00 %** planu rocznego; **0,02 %** dochodów własnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zrealizowano wpływy w kwocie **42,50 zł**.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości **820.978,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **594.758,50 zł**, co stanowi **72,45 %** planu rocznego; **0,78 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,29 %** dochodów własnych. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości **186.430,00 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **156.665,00 zł**, co stanowi **84,03 %** planu rocznego; **0,21 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,34 %** dochodów własnych. Na „zielone lekcje” wyjechało mniej uczniów niż planowały szkoły. Plan obejmował wszystkich uczniów klas trzecich.

b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości **20.583,50 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **60.980,46 zł**, co stanowi **296,26 %** planu rocznego; **0,08 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **0,13 %** dochodów własnych.

c. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości **1.044.049,45 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **730.518,30 zł**, co stanowi **69,97 %** planu rocznego; **0,96 %** zrealizowanych dochodów ogółem i **1,58 %** dochodów własnych.

**W poniższym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące struktury
wykonanych dochodów ogółem**

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem				
	wykonanie 2010 r.	wykonanie 2011 r.	wykonanie 2012 r.	wykonanie 2013 r.	(5-4)
	%	%	%		%
1	2	3	4	5	6
Dochody własne z tego:	54,80	56,25	66,92	60,72	-6,20
PIT – osoby fizyczne	12,37	15,38	20,93	21,00	0,07
CIT – osoby prawne	2,10	3,24	2,36	1,11	-1,25
podatki i opłaty lokalne	27,40	28,03	30,98	29,27	-1,71
pozostałe dochody	12,93	9,60	12,65	9,34	-3,31
Dotacje	30,46	32,48	18,10	25,02	6,92
Subwencje	14,74	11,27	14,98	14,26	-0,72
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów stanowiły dochody własne, które w strukturze dochodów ogółem 2013 r., wynosiły **60,72 %**, następnie dotacje **25,02 %** i subwencje **14,26 %**. W porównaniu do roku 2012, udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o **6,20 %**, udział subwencji uległ również zmniejszeniu o **0,72 %**, natomiast **dotacji** uległ zwiększeniu o **6,92 %**.

Z przeprowadzonej analizy dochodów wynika, że w niektórych pozycjach odnotowano wyższe wpływy od zaplanowanych, a w wielu odnotowano niewykonanie w stosunku do kwot zaplanowanych. Znaczne niewykonanie dochodów odnotowano w działach:

1. „Gospodarka mieszkaniowa” Niższe wpływy odnotowano z wpływów za zużyte ciepło z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe (106.792,20 zł). Niezrealizowanie dochodów ze sprzedaży gruntów gminnych wiąże się z brakiem zainteresowania zakupem działek. Kilkakrotnie ponawiano ogłoszenie o sprzedaży gruntów w prasie i w Internecie (367.550,00 zł).
2. „Administracja publiczna” – odsetki od lokat - gmina nie posiadała tak znacznych środków finansowych na które mogłaby założyć lokaty. Brak takiej możliwości wynikał z tego, że w znacznej części zadania inwestycyjne były współfinansowane środkami zewnętrznymi, na które środki finansowe wpływały w późniejszych terminach, a zapłata za wykonanie zadań następowała na bieżąco (208.442,77 zł).
3. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Znacząca różnica in minus w wykonaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych do planu po zmianach, spowodowany był tym, że jeden z podatników zaprzestał płacenia rat podatku, w związku z wniesieniem odwołania od decyzji określającej zobowiązanie z podatku od nieruchomości za 2013 r. - spór prawny w sprawie nabycia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości (599.764,01 zł). Znaczące niewykonanie dochodów w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i osób fizycznych wynika ze złego określenia

terminów wpływów do budżetu z uwagi na to, że płatności za IV kwartał roku 2013, wpływają w I kwartale następnego roku tj. w 2014 r. (1.194.305,56 zł). Niższe wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej wynika z mniejszego wydobycia węgla niż zakładano. (424.569,80 zł). Niższe wpływy odnotowano w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wysokość wpływów do budżetu gminy określa minister finansów (604.366,00 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych, które są przekazywane przez urzędy skarbowe i ściśle są związane z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw (672.905,55 zł).

4. „Oświata i wychowanie” - stołówki szkolne i przedszkolne- niższe wykonanie związane jest z absencją chorobową dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach (226.219,50 zł).
5. „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Na zieloną szkołę wyjechało mniej uczniów niż planowano. Plany obejmowały wszystkich uczniów klas III (42.700,00 zł).
6. „Kultura fizyczna”. Nie zrealizowano dochodów w pełnej wysokości z wynajmu hali sportowej i basenu z uwagi na ich remont oraz zmniejszonej ilości najemców lokali administrowanych przez BOSiR.
7. (98.334,99 zł). Brak 100 % wykonania wpływów z usług związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na gaz z uwagi na remont basenu oraz sprzedaży biletów na basenie, hali sportowej (221.737,42 zł).

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą **87.878.716,26 zł**, w tym wydatki bieżące kwotą **63.926.290,44 zł**, a wydatki majątkowe kwotą **23.952.425,82 zł**.

Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło **81.822.268,76 zł**, co stanowi **93,11 %** planu po zmianach, z czego **60.070.754,93 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią **73,42 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **93,97 %**. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **21.751.513,83 zł**, które stanowią **26,58 %** wydatków ogółem i zostały wykonane w **90,81 %**.

Odchylenia in minus w zakresie realizacji wydatków bieżących w stosunku do kwot zaplanowanych po zmianach w budżecie 2013 r. wynoszą **3.855.535,51 zł**, natomiast wydatków majątkowych **2.200.911,99 zł**.

Wydatki ogółem

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

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 5:4	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	161.000,00	214.011,23	213.917,37	99,96	0,26
020	Leśnictwo	14.000,00	14.000,00	13.396,00	95,69	0,02
600	Transport i łączność	16.555.700,00	17.391.300,00	16.026.719,96	92,15	19,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.739.500,00	4.524.830,00	4.241.711,00	93,74	5,18
710	Działalność usługowa	544.800,00	336.200,00	269.583,43	80,19	0,33
750	Administracja publiczna	11.298.870,00	9.502.044,00	8.859.586,04	93,24	10,83
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.281.911,00	3.569.885,00	3.239.477,11	90,74	3,96
757	Obsługa długu publicznego	977.143,00	887.143,00	681.647,58	76,84	0,83
758	Różne rozliczenia	1.042.851,00	697.633,84	661.251,00	94,78	0,81
801	Oświata i wychowanie	25.433.958,00	24.150.433,96	23.477.304,86	97,21	28,69
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	51.050,00	44.850,00	87,86	0,05
851	Ochrona zdrowia	631.846,00	620.045,00	606.114,89	97,75	0,74
852	Pomoc społeczna	5.578.972,00	5.620.081,50	5.343.218,37	95,07	6,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547.851,00	574.874,00	561.725,89	97,71	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.504.500,00	7.776.627,48	5.806.901,12	74,67	7,10
921	Kultura i ochrona	4.174.000,00	4.303.580,00	4.162.350,75	96,72	5,09

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 5:4	Udział %
	dziedzictwa narodowego					
926	Kultura fizyczna	7.312.900,00	7.640.877,25	7.608.413,39	99,58	9,30
	Razem	92.833.302,00	87.878.716,26	81.822.268,76	93,11	100,00

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na:

- ✓ „Oświatę i wychowanie” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **28,69 % ogółem wydatków:** (2012 r. – 33,13%); (2011 r. – 23,97 %); (2010 r. – 19,78 %);
- ✓ „Transport i łączność” – **19,59 % ogółem wydatków:** (2012 r. – 15,65 %); (2011 r. – 23,11 %); (2010 r. – 10,10 %);
- ✓ „Administrację publiczną” – **10,83 % ogółem wydatków:** (2012 r. 13,32 %); (2011 r. – 10,37 %); (2010 r. – 8,01%);
- ✓ „Kulturę fizyczną” – **9,30 % ogółem wydatków:** (2012 r. – 7,30 %); (2011 r. – 9,68 %); (2010 r. – 4,18 %);
- ✓ „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” – **7,10 % ogółem wydatków:** (2012 r. – 9,35 %); (2011 r. – 14,45 %); (2010 r. – 22,65 %);

Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	161.000,00	214.011,23	213.917,34	99,96	0,36
Odchylenie od planu to kwota 93,89 zł, która wynika z oszczędności.						
020	Leśnictwo	14.000,00	14.000,00	13.396,00	95,69	0,02
Odchylenie od planu to kwota 604,00 zł, która wynika z oszczędności.						
600	Transport i łączność	4.461.700,00	6.390.182,46	5.583.357,66	87,37	9,29
Odchylenie od planu to kwota 806.824,80 zł, która wynikają z:						
<ul style="list-style-type: none"> • oszczędności po przeprowadzonych przetargach, • przejścia zobowiązania za prace projektowe na rok następny, • ograniczenia ilości kursów na linii komunikacyjnej nr 551, ze względu na małe zainteresowanie, • wykonanie mniejszego zakresu pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach komunikacyjnych, niż założono na dany miesiąc, ze względu na zdarzenia drogowe, problemy techniczne oraz awarie PKSiS Oświęcim S.A. • niewykonania zadania pn. „Zwiększenie miejsc postojowych wewnątrz osiedla przy ul. Węglowej” 						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.939.500,00	2.774.830,00	2.605.465,73	93,90	4,34

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
Odchylenie od planu to kwota 169.364,27 zł, która wynika przede wszystkim z oszczędności.						
710	Działalność usługowa	544.800,00	336.200,00	269.583,43	80,19	0,45
Odchylenie od planu to kwota 66.616,57 zł. Niewykonanie związane jest:						
<ul style="list-style-type: none"> oszczędnościami, z koniecznością wyprzedzającego uchwalenia Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia. 						
750	Administracja publiczna	10.352.890,00	9.075.676,00	8.833.728,33	97,33	14,71
Odchylenie od planu to kwota 241.947,67 zł, która wynika przede wszystkim z oszczędności.						
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	0,01
Wydatki wykonane w 100%.						
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
Wydatki wykonane w 100%.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.131.911,00	2.161.671,00	1.930.112,77	89,29	3,21
Odchylenie od planu to kwota 231.558,23 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności i zrezygnowania przez OSP Czarnuchowice z dotacji bieżącej.						
757	Obsługa długu publicznego	977.143,00	887.143,00	681.647,58	76,84	1,13
Odchylenie od planu to kwota 205.495,42 zł. Oszczędności wynikają z mniejszej stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych. W dziale tym, również była zabezpieczona kwota na ewentualną spłatę poręczenia. Poręczenie zostało udzielone WFOŚiGW w Katowicach na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.						
758	Różne rozliczenia	1.042.851,00	697.633,84	661.251,00	94,78	1,10
W dziale tym były zabezpieczone rezerwy. Oszczędności z rezerwy to kwota 36.382,84 zł.						
801	Oświata i wychowanie	22.360.458,00	21.718.788,96	21.063.619,27	96,98	35,06
Odchylenie od planu to kwota 655.169,69 zł. Kwota ta wynika przede wszystkim z oszczędności na zadaniu pn. „Akademia sukcesu” i mniejszego zakupu żywności z uwagi na absencję chorobową dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach.						
803	Szkolnictwo wyższe	30.000,00	51.050,00	44.850,00	87,86	0,07
Odchylenie od planu to kwota 6.200,00 zł. Niewykonanie wynika z mniejszej od planowanej ilości stypendystów (mniejsza ilość złożonych wniosków).						
851	Ochrona zdrowia	631.846,00	620.045,00	606.114,89	97,75	1,01

Dział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
Odchylenie od planu to kwota 13.930,11 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
852	Pomoc społeczna	5.578.972,00	5.620.081,50	5.343.218,37	95,07	8,89
Odchylenie od planu to kwota 276.862,63 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547.851,00	574.874,00	561.725,89	97,71	0,94
Odchylenie od planu to kwota 13.148,11 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.262.500,00	6.441.816,00	5.337.315,70	82,85	8,89
Odchylenie od planu to kwota 1.104.500,30 zł. Niewykonanie związane jest z:						
<ul style="list-style-type: none"> • mniejszą ilością awarii na infrastrukturze wodno – ściekowej, urządzeniach wymiennikowni oraz sieci centralnego ogrzewania, • zabezpieczenia zbyt dużej kwoty na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”, która nie w pełni została wykorzystana, • oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, • oszczędnościami IV kwartału na zimowym utrzymaniu dróg , ulic i chodników. 						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.904.000,00	1.988.000,00	1.987.619,90	99,98	3,31
Odchylenie od planu to kwota 380,10 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.						
926	Kultura fizyczna	4.338.900,00	4.356.187,45	4.329.731,04	99,39	7,21
Odchylenie od planu to kwota 26.456,41 zł, która wynika z oszczędności.						
Razem		66.283.822,00	63.926.290,44	60.070.754,93	93,97	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale „**Oświata i wychowanie**” (przedszkola, gimnazja, szkoły podstawowe, świetlice) – **35,06 % ogółem wydatków bieżących**. Przez ostatnie lata to właśnie wydatki na oświatę stanowią największy procent wydatków bieżących budżetu.

Struktura poniesionych wydatków bieżących (bez zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi) i udział procentowy z części oświatowej subwencji ogólnej z podziałem na placówki oświatowe

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące szkół	Oświatowa subwencja ogólna	Struktura % 3:2
1	2	3	4
Szkoły Podstawowe	8.780.201,28	7.041.797,00	91,59
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.896,63	0,00	0.00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące szkół	Oświatowa subwencja ogólna	Struktura % 3:2
Przedszkola	5.011.559,29	228.515,00	4,56
Gimnazja	4.673.849,77	3.192.164,50	68,30
Dowożenie uczniów do szkół	113.575,62	0,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	744.656,02	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.882,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	740.580,38	278.376,50	37,59
Pozostała działalność	71.542,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	561.725,89	0,00	0,00
Razem	20.794.468,88	10.740.853,00	51,65

Wydatki bieżące na oświatę (**dział 801 i 854**) zamknęły się kwotą **20.794.468,88 zł**. Gmina nie otrzymuje subwencji na prowadzenie przedszkoli, gdyż jest to zadanie własne gminy. Jednakże z uwagi na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne, w 2013 r. gmina otrzymała nieznaczną część subwencji. Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła **51,65 %** wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz stołówek szkolnych. Gdyby z całości wydatków bieżących poniesionych na oświatę odliczyć wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli, to wówczas subwencja oświatowa pokryłaby wydatki bieżące w **68,05 %**.

Następna grupa to wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” – **14,71 % ogółem wydatków bieżących**. Znaczną część wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie.

Trzecią grupę, co do wielkości ponoszonych wydatków bieżących stanowi dział „**Transport i łączność**” – **9,29 % ogółem wydatków bieżących**.

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

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny Gminy
1.	Remont ul. Majowej (odcinek od lasu do ul. Warszawskiej)	818.692,11	1.230,00
2.	Remont ul. Zarzyna	1.208.772,18	5.101,24
Razem		2.027.464,29	6.331,24

Wykaz zadań bieżących /programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa

L.p.	Nazwa zadania/programu	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

			budżet UE	budżet państwa	budżet gminy
1.		Szkoły podstawowe			
	1.	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń”	41.526,32	7.328,18	0,00
	2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	22.240,11	0,00	0,00
2.		Przedszkola			
	1.	„Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”	202.581,76	32.174,81	3.574,94
	2.	„Lecimy z pomocą” – bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców	35.272,55	3.990,22	0,00
3.		Gimnazja			
	1.	„Akademia sukcesu”	346.222,65	61.093,81	0,00
	2.	„Uczenie się przez całe życie – Comenius”	74.870,93	0,00	0,00
Razem			722.714,32	104.587,02	3.574,94
Ogółem			830.876,28		

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych i podmiotowych na zadania wykazane w poniższej tabeli:

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Bieruńska Spółka Wodna	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Bieruń	105.000,00
2.	Województwo Śląskie	Dotacja na realizację publicznej komunikacji zbiorowej	266.000,00
3.	Gmina Lelów	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	10.000,00
4.	Stowarzyszenie „Wspólna Europa”	Dotacja na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi gminy	5.980,61
5.	Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia	Organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży	8.736,99
6.	Stowarzyszenie Gundelfingen	Dotacja na zadanie dotyczące współpracy z miastem partnerskim gminy	5.790,66
7.	Komenda Wojewódzka Policji	Wpłata na fundusz celowy – pomoc finansowa dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu	4.996,95
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym	Pomoc finansowa na zabezpieczenie gotowości bojowej	30.000,00
9.	Miasto Tychy	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Tychach	10.466,00
10.	Gmina Oświęcim „Smyk”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	46.350,80
11.	Miasto Katowice	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające	15.482,60

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
		do przedszkola w Katowicach	
12.	Gmina Oświęcim „Bajkowy dworek”	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Oświęcimiu	9.286,40
13.	Miasto Żory	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Żorach	1.447,35
14.	Gmina Goczałkowice Zdrój	Dotacja na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkola w Goczałkowicach Zdroju	1.833,02
15.	Niepubliczne przedszkole w Bieruniu „Karolek”	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	231.392,84
16.	Punkt katechetyczny Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach	690,03
17.	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	Pokrycie kosztów terapii indywidualnej, fizykoterapii, samoobsługi niewidomych, rehabilitacji indywidualnej i społecznej	10.000,00
18.	Powiat Bieruńsko – Lędziński	Wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Bierunia	39.590,54
19.	Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „DROMADER”	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów choroby alkoholowej mieszkańców Bierunia	10.000,00
20.	Miasto Chorzów – Izba Wytrzeźwień	Porozumienie w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Bieruń doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich rodzinom w Chorzowie	36.765,00
21.	Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych	Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności pozyskanej z banku żywności	40.000,00
22.	Klub Sportowy „Unia” Bieruń	Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach w organizowanych przez: - Polski Związek Piłki Nożnej, - Polski Związek Szachowy, - Polski Związek Skatowy, - Polski Związek Siatkówki oraz prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą	128.000,00
23.	Klub Sportowy „Piast” Bieruń	Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	85.500,00
24.	UKS MARATON Korzeniowski.pl	Udział zawodników w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	8.000,00

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
25.	Klub Strzelectwa Sportowego „Piast”	Udział zawodników w zawodach strzeleckich oraz prowadzenie pracy szkoleniowej	33.500,00
26.	Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC”	Udział w rozgrywkach Śląskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego	10.000,00
27.	UKS „Unia” Bieruń	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo sportowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w badmintonie	44.500,00
28.	UKS „Gol” Bieruń	Dotację przekazano na zadanie pn. „Udział zawodników w turniejach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy szkoleniowej”	9.500,00
29.	UKS „GRAPPLER” Bieruń	Dotację przekazano na zadanie pn. „Wychowujemy Olimpijczyka”. Zadaniem jest podjąć działalność trenerską, której celem jest profesjonalnie i zdrowo wprowadzić młodzież w świat sportu	11.500,00
30.	Bieruński Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na realizację zadań bieżących	1.970.000,00
31.	Miasto Tychy	Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportów	3.349,50
Razem			3.193.659,29

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **26.549.480,00 zł**. W trakcie roku budżetowego wprowadzono korekty w wydatkach majątkowych. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **23.952.425,82 zł**. Ostatecznie wydatki majątkowe ogółem zostały wykonane w wysokości **21.751.513,83 zł**, tj. w **90,81 %**.

Źródła finansowania zadań majątkowych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	dochody własne	4.618.215,66 zł
2.	kredyt	6.000.000,00 zł
3.	środki z budżetu Unii Europejskiej	7.831.637,89 zł
4.	dotacja WFOŚiGW w Katowicach	29.550,00 zł
5.	środki z opłat na ochronę środowiska	97.561,82 zł

W ciągu roku, ilość zadań inwestycyjnych wzrosła z 34 do 51 zadań.

Nie rozpoczęto realizacji **2** zadań nr: 2 i 37 - zgodnie z tabelą nr 3.

Zadania, które będą kontynuowane w 2014 r.

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej – projekt), zadanie nr 3.
2. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa, zadanie nr 4.
3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej- projekt, zadanie nr 6.
4. Budowa ul. Rycerskiej, zadanie nr 8.
5. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na wałach rzeki Mlecznej – dokumentacja projektowa, zadanie nr 14.
6. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń- etap II, zadanie nr 17.
7. Budowa (lub rozbudowa) budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa, zadanie nr 22.
8. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych – współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zadanie nr 37.

W 2013 r. zadania majątkowe były dofinansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z:

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

L.p.	Nazwa zadania	Kwota faktycznie otrzymanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej	1.179.981,93	14.649,30
3.	Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) – etap II	483.483,83	35.639,25
	Razem	1.663.465,76	50.288,55

Dotacji budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej, z WFOŚiGW

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Wkład własny gminy
1.	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	7.278.059,98	1.340.002,06
2.	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym	543.199,48	530.186,86
3.	Budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w gminie Bieruń	29.550,00	29.550,00
4.	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu	967.883,22	906.847,63
5.	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	1.825.280,08	1.322.917,13
	Razem	10.643.972,76	4.129.503,68

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

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	12.094.000,00	11.001.117,54	10.443.362,30	94,93	48,01
<p>Odchylenie od planu to kwota 557.755,24 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach to kwota 343.309,24 zł. Pozostała kwota niewykonania 214.446,00 zł wynika z niezrealizowania następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) – projekt”. Przeprowadzono przetarg na wybór projektanta, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały zakończone, nie uzyskano pozwolenia na budowę kwota niewykonania to 30.000,00 zł, z uwagi na przejście zobowiązania na 2014 r. • Zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku w Bieruniu Starym”. Kwota niewykonania 5.750,00 zł. • Zadanie pn. „Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”. Przeprowadzono przetarg na wybór projektanta, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Kontynuacja zadania w 2014 r. Kwota niewykonania 100.000,00 zł. • Zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej – projekt”. Przeprowadzono przetarg na wybór projektanta, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały zakończone, nie uzyskano pozwolenia na budowę. Kwota niewykonania 25.000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2014 r. • Zadanie pn. „Budowa ul. Rycerskiej”. Kwota niewykonania 18.696,00 zł, z uwagi na przejście płatności na 2014 r. Kontynuacja zadania w 2014 r. • Zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na wałach rzeki Mlecznej – dokumentacja projektowa”. Przeprowadzono przetarg na wybór projektanta, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Kontynuacja zadania w 2014 r. Kwota niewykonania 35.000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2014 r. 						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	1.750.000,00	1.636.245,27	93,50	7,52
<p>Odchylenie od planu to kwota 113.754,73 zł, Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.</p>						
750	Administracja publiczna	945.980,00	426.368,00	25.857,71	6,06	0,12
<p>Odchylenie od planu to kwota 400.510,29 zł, która wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II”. Zadanie w trakcie realizacji. 						

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % 4:3	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
<p>W 2013 r. nie wystąpiły płatności. Niezrealizowane środki to kwota 104.782,00 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”. Zadanie w trakcie realizacji. Wspólna realizacja zadania z miastem Gliwice. W 2013 r. wystąpiły płatności w kwocie 12.272,36 zł. Niezrealizowane środki to kwota 295.727,64 zł. środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem. 						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.150.000,00	1.408.214,00	1.309.364,34	92,98	6,02
<p>Odchylenie od planu to kwota 98.849,66 zł. Oszczędności po przeprowadzonych przetargach bądź zakupu po niższych cenach to kwota 48.849,66 zł. Pozostała kwota niewykonania 50.000,00 zł wynika z zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym”. Przeprowadzono przetarg. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały zakończone. Nie uzyskano pozwolenia na budowę. Kontynuacja zadania w 2014 r. 						
801	Oświata i wychowanie	3.073.500,00	2.431.645,00	2.413.685,59	99,26	11,10
<p>Odchylenie od planu to kwota 99,26 zł.</p>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.242.000,00	1.334.811,48	469.585,42	35,18	2,16
<p>Odchylenie od planu to kwota 865.226,06 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwota niewykonania 602.005,00 zł wynika z nieprzekazania środków na następujące zadanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zadanie pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych – współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki”. W 2013 r. gmina w ostatnich dniach grudnia została poinformowana pismem o nieprzekazywaniu środków z uwagi na zmianę kwoty. Kontynuacja zadania w 2014 r. 						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.270.000,00	2.315.580,00	2.174.730,85	93,92	10,00
<p>Odchylenie od planu to kwota 140.849,15 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.</p>						
926	Kultura fizyczna	2.974.000,00	3.284.689,80	3.278.682,35	99,82	15,07
<p>Odchylenie od planu to kwota 6.007,45 zł. Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem.</p>						
Razem		26.549.480,00	23.952.425,82	21.751.513,83	90,81	100,00

Z analizy realizacji zadań majątkowych, wynika że po przeprowadzonych przetargach na większości zadań pozostają wolne środki. Taka sytuacja ma miejsce dlatego, że w budżecie muszą być zabezpieczone środki finansowe w pełnej wysokości tj. gwarantujące wykonanie danego zadania, a wynikające z kosztorysów inwestorskich opracowywanych według

określonych zasad. Natomiast wykonawcy oferują ceny rynkowe uzależnione od popytu i podaży.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią wydatki w dziale „**Transport i łączność**” – **48,01 % ogółem wydatków majątkowych**. Tak duży wskaźnik osiągnięto z uwagi na to, że pozyskano środki zewnętrzne na budowę drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bieruniu oraz na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi 2010 r., w ramach których wykonano modernizację i odbudowę dróg gminnych.

Kolejny dział to „**Kultura fizyczna**” - **15,07 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym między innymi była realizowana inwestycja za ponad 3 mln zł - budowa zaplecza krytej pływalni, gdzie gmina uzyskała 58 % dofinansowania zewnętrznego na realizację tego zadania.

Następny dział to „**Oświata i wychowanie**” – **11,10 % ogółem wydatków majątkowych**. W dziale tym realizowano 7 zadań inwestycyjnych, ale jednym z największych zadań majątkowych zapisanych w budżecie na 2012 i 2013 r. była „Budowa przedszkola w Bieruniu Starym”.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na następujące zadania

l.p.	Dotowany	Cel	Kwota
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	30.000,00
2.	Parafia Najświętszego Serca Jezusa	Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	300.000,00
Razem			330.000,00

Realizując zadania własne, zlecone i powierzone, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy wraz z jej podległymi jednostkami organizacyjnymi, a także w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, zarówno w zakresie infrastruktury społecznej, jak i technicznej, gmina dokonała wydatków w łącznej wysokości **81.822.268,76 zł**.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych.

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

***-wykonanie-
76.009.524,35 zł***

w tym:

DOCHODY WŁASNE

***-wykonanie-
46.157.444,35 zł***

SUBWENCJE

***-wykonanie-
10.836.617,00 zł***

DOTACJE

***- wykonanie-
19.015.463,00 zł***

DOCHODY

➤ <i>dochody bieżące</i>	63.627.142,83 zł
➤ <i>dochody majątkowe</i>	12.382.381,52 zł

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

-wykonanie- 764,92

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 764,92

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| • prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej | 764,92 |
|--|---------------|

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 136.275,71

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy 113.948,92

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| • naliczonych kar umownych za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych | 79.795,00 |
| • zezwolenia za przejazd | 128,80 |
| • za korzystanie z przystanków autobusowych | 34.020,97 |
| • otrzymanych odsetek | 4,15 |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 22.326,79

Dochody bieżące z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| • opłat parkingowych | 19.244,20 |
| • naliczonych kar umownych za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych | 1.482,59 |
| • czynszu za najem linii kablowych | 1.000,00 |
| • refundacji przez wykonawcę opłaty pieniężnej dokonanej przez Urząd na rzecz GDDKiA | 600,00 |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-wykonanie- 3.506.663,82

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.628.709,83

Dochody bieżące z tytułu:	1.555.714,06
• najmu lokali mieszkalnych	1.032.108,63
• odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze	14.682,21
• kosztów komorniczych	3.397,92
• wpływów z refaktur za energię elektryczną, ciepło	447.207,80
• szkód górniczych	44.261,00
• ze spłaty udzielonej bonifikaty przy wykupie mieszkania (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat)	14.056,50
Dochody majątkowe z tytułu:	72.995,77
• sprzedaży mieszkań komunalnych	72.995,77

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	1.481.727,38
Dochody bieżące z tytułu:	213.837,48
• wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie	179.765,05
• opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	-21.655,65
• odsetek od nieterminowych wpłat	3.317,08
• otrzymanego odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę bocznej drogi ul. Marcina	52.411,00

Dochody majątkowe z tytułu:	1.267.889,90
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.135.439,90
• sprzedaży nieruchomości przy ul. Borowinowej	132.450,00

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące z mienia gminy – budynki użyteczności publicznej:	396.226,61
z tytułu:	
• wpływów z najmu i dzierżawy budynków, lokali i wyposażenia	295.620,02
• refaktur za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości	14.721,73
• odsetek od nieterminowych wpłat	331,96
• szkód górniczych	76.843,00
• nieterminowego wykonania robót	8.709,90

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 92.647,38

Rozdział 71013– Prace geodezyjne i kartograficzne

Dochody bieżące z tytułu:	
• naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót geodezyjnych	3.954,45

Rozdział 71035 – Cmentarze

44.372,93

Dochody bieżące z tytułu:	
• opłaty miejsca grobowego	44.371,49
• odsetek za nieterminową wpłatę	1,44
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	44.320,00
Dochody bieżące z tytułu:	
• usług świadczonych przez domy przedpogrzebowe	44.320,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
-wykonanie-	108.256,95
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	51,15
Dochody bieżące z tytułu:	
• prowizji od udzielonej informacji adresowej	51,15
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	70.606,74
Dochody bieżące z tytułu:	
• sprzedaży usług, w tym: refaktur za rozmowy telefoniczne, ksero	595,44
• odsetek od lokat na rachunku bankowym	41.557,23
• rekompensaty utraconych zarobków, zwrotu VAT, zatrzymania wadium	27.184,07
• naliczonych kar, grzywien	1.270,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.598,98
Dochody bieżące z tytułu:	
• wpływów ze sprzedaży kalendarzy, pocztówek, albumów	1.329,98
• refaktury kosztów za organizację dożynek wojewódzkich	16.089,00
• wpłaty przekazanej przez Izbę Rolniczą na organizację dożynek wojewódzkich	6.000,00
• wpłaty przekazanej przez osobę fizyczną na organizację dożynek wojewódzkich	630,00
• refundacji kosztów na wyjazd grupy mieszkańców do Spały na dożynki prezydenckie	5.550,00
• otrzymanej nagrody otrzymanej za zajęcie II miejsca w konkursie koron na dożynkach prezydenckich w Spale	8.000,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	0,08
Dochody bieżące z tytułu:	
• otrzymanych odsetek	0,08

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

-wykonanie- 54.847,46

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne 12.953,00

Dochody bieżące z tytułu:

- szkód górniczych 12.953,00

Rozdział 75414- Obrona cywilna 10.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- darowizny od firmy „Danone” Sp. z o.o. 10.000,00

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 31.894,46

Dochody bieżące z tytułu:

- nakładanych mandatów przez Straż Miejską 30.702,56
- kosztów upomnień 1.191,90

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

-wykonanie- 38.947.451,33

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

18.359,80

Dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z karty podatkowej, zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Tychach 18.243,85
- odsetek od nieterminowych wpłat 115,95

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

14.663.201,67

Dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości 14.010.235,99
- podatku rolnego 9.542,00
- podatku leśnego 8.184,00
- podatku od środków transportowych 239.709,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami 371.392,84
- podatku od czynności cywilnoprawnych 6.258,00
- kosztów upomnień 211,20
- odsetek od nieterminowych wpłat 17.668,64

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

4.112.160,56

Dochody bieżące z tytułu:

• podatku od nieruchomości	2.278.700,52
• podatku rolnego	281.935,37
• podatku leśnego	4.688,63
• podatku od środków transportowych	273.686,54
• podatku od spadków i darowizn	175.750,79
• opłaty od posiadania psów	21.279,00
• wpływów z opłaty targowej	13.606,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami	45.680,60
• podatku od czynności cywilnoprawnych	580.403,20
• kosztów upomnień	8.799,55
• odsetek od nieterminowych wpłat	27.630,36

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

603.226,65

Dochody bieżące z tytułu:

• opłaty skarbowej	182.659,77
• wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394.032,27
• zajęcia pasa drogowego	26.408,14
• kosztów upomnień	70,40
• umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	37,72
• odsetek od nieterminowych wpłat	18,35

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

2.725.430,20

Dochody bieżące z tytułu:

• opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2.725.430,20
---	--------------

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

16.825.072,45

Dochody bieżące z tytułu:

• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych przez Ministerstwo Finansów (PIT)	15.970.915,00
• udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy (CIT)	854.157,45

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**-wykonanie- 981.183,97****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 24.655,02****Dochody bieżące z tytułu:**

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 20.709,00
- wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych 2.245,80
- odsetek od nieterminowych wpłat i kapitalizacji środków na rachunku bankowym 1.500,22
- kar za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 200,00

Rozdział 80104 – Przedszkola 354.711,68**Dochody bieżące z tytułu:**

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 235.401,72
- wynajmu pomieszczeń 270,00
- kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek 244,16
- wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych 2.576,05
- szkód górniczych 74.919,75
- kar umownych - dokumentacja projektowa przedszkola 41.300,00

Rozdział 80110 – Gimnazja**7.016,27****Dochody bieżące z tytułu:**

- wynajmu pomieszczeń szkolnych 6.320,00
- kapitalizacji środków na rachunku bankowym, kosztów upomnień 261,07
- zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego 35,20
- kar za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 400,00

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**42,50****Dochody bieżące z tytułu:**

- kapitalizacji środków na rachunku bankowym 42,50

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 594.758,50**Dochody bieżące z tytułu:**

- odpłatności za wyżywienie 594.758,50

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**-wykonanie- 40,00****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu opłaty sądowej za wniesienie wniosku o zobowiązanie podjęcia leczenia odwykowego 40,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**-wykonanie- 59.190,46****Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 135,71****Dochody bieżące z tytułu:**

- opłaty od osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej 135,71

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.891,29**Dochody bieżące z tytułu:**

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.432,08
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.330,00
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 976,91
- należności wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych 37.152,30

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 2.018,67**Dochody bieżące z tytułu:**

- zwrotu zasiłków za 2011 r. (80 %) i 2012 r. 1.792,54
- zwrotu zasiłku za 2011 r. (20 %) 226,13

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 323,41**Dochody bieżące z tytułu:**

- odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym 121,01
- zwrotu kosztów upomnienia 202,40

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.988,70**Dochody bieżące z tytułu:**

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 4.988,70

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.832,68**Dochody bieżące z tytułu:**

- zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przeznaczonych na 5.832,68

remont domów, które uległy zniszczeniu w związku z powodzią w 2010 r.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-wykonanie- 1.750,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1.750,00

Dochody bieżące z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych przyznanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z remontem, osuszaniem, odbudową lub rozbiórką domów i mieszkań 1.750,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 156.665,00

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 156.665,00

Dochody bieżące z tytułu:

- wpłat na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” 143.730,00
- wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych 12.935,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie- 1.303.681,29

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami i ochrona wód 5.415,00

Dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży złomu 5.415,00

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi 3.210,38

Dochody bieżące z tytułu:

- naliczonych kar za niezgodne z umową utrzymanie czystości w mieście 3.210,38

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.767,50

Dochody bieżące z tytułu:

- odszkodowania za słupy oświetleniowe 1.767,50

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.286.235,09
Dochody bieżące z tytułu:		
• wpływów z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian		1.277.863,25
• naliczonych kar za nieterminowe wykonanie robót		8.371,84
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7.053,32
Dochody bieżące z tytułu:		
• opłaty produktowej		7.053,32
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
- wykonanie-		77.507,76
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		77.507,76
Dochody bieżące z tytułu:		
• dofinansowania przez Marszałka Województwa Śląskiego dożynek wojewódzkich		77.507,76
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA		
- wykonanie-		730.518,30
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		696.010,50
Dochody bieżące z tytułu:		695.666,00
• najmu składników majątkowych (czynsz, wynajem obiektu, wynajem powierzchni reklamowej)		201.765,01
• rekreacji i sportu - sprzedaży biletów, karnetów, organizacji zajęć		328.262,58
• odsetek		4,30
• zwrotu VAT, odszkodowania za szkody górnicze		165.634,11
Dochody majątkowe z tytułu:		344,50
• sprzedaży składników majątkowych		344,50
Rozdział 92695- Pozostała działalność		34.507,80
Dochody bieżące z tytułu:		
• wpływów z usług – rekreacja i sport		33.719,58
• odsetek		137,81
• umów sponsorskich		650,41

SUBWENCJE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

-wykonanie- 10.836.617,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.740.853,00

Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów 10.740.853,00

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

95.764,00

Dochody bieżące z tytułu:

- środków na uzupełnienie dochodów gmin 95.764,00

DOTACJE

- na realizację zadań bieżących 8.360.553,56 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych 10.654.909,44 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-wykonanie- 2.807.051,52

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 39.011,23

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

39.011,23

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 39.011,23

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie - 83.662,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

83.662,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – sprawy obywatelskie, ochrona ludności 83.662,00

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROL I OCHRONY PRAW
ORAZ SĄDOWNICTWA****-wykonanie- 3.500,00****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa****3.500,00****Dochody bieżące z tytułu:**

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 3.500,00

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**-wykonanie- 600,00****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****600,00****Dochody bieżące z tytułu:**

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków związanych z działaniami obronnymi 600,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**-wykonanie- 2.280,00****Rozdział 85195- Pozostała działalność****2.280,00****Dochody bieżące z tytułu:**

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 2.280,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**- wykonanie – 2.677.998,29****Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2.601.373,49**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 2.601.373,49

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej
6.702,80

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.702,80

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 69.922,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wpieranie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 69.922,00

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

-wykonanie- 2.000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-wykonanie- 2.000,00

Rozdział 71035 – Cmentarze 2.000,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi 2.000,00

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

-wykonanie- 41.680,39

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 41.680,39

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 41.680,39

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów – zakup podręczników 41.680,39

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

	- wykonanie-	23.539,90
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		

	-wykonanie-	1.000,00
--	--------------------	-----------------

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna		1.000,00
--	--	-----------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | | |
|--|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na prowadzenie zadania z zakresu obrony cywilnej – porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego | | 1.000,00 |
|--|--|----------|

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	-wykonanie-	22.539,90
--	--------------------	------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola		22.539,90
-------------------------------------	--	------------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | | |
|--|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • zwrotu kosztów dotacji przez miasta: Bojszowy, Tychy Łędziny udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż j.s.t. | | 22.539,90 |
|--|--|-----------|

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

	-wykonanie-	6.035.713,09
--	--------------------	---------------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	-wykonanie-	3.690.930,05
--	--------------------	---------------------

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.690.930,05
--	--	---------------------

Dochody bieżące z tytułu:

- | | | |
|--|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t. na zadania: | | 2.027.464,29 |
| ✓ remont ul. Majowej (odcinek od lasu do ul. Warszawskiej) | | 1.208.772,18 |
| ✓ remont ul. Zarzyna | | 818.692,11 |

Dochody majątkowe z tytułu:

- | | | |
|--|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t. na zadania: | | 1.663.465,76 |
| ✓ odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) | | 483.483,83 |
| ✓ odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej | | 1.179.981,93 |

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA**

-wykonanie- 543.199,48

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 543.199,48

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji tj. zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym” 543.199,48

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 283.176,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.726,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 3.726,00

Rozdział 80104 – Przedszkola 279.450,00

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 279.450,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

-wykonanie- 524.434,34

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.188,59

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 17.188,59

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 55.764,75

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 55.764,75

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **199.561,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej 199.561,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **205.920,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 205.920,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **46.000,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 46.000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-wykonanie- 26.090,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **26.090,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna 26.090,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-wykonanie- 967.883,22

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **967.883,22**

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej” 967.883,22

**DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

- wykonanie- 231.591,00

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

-wykonanie- 29.550,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **29.550,00**

Dochody majątkowe z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w gminie Bieruń” 29.550,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-wykonanie- 33.870,00

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży** **33.870,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” 33.870,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

-wykonanie- 168.171,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **168.171,00**

Dochody bieżące z tytułu:

- dotacji przeznaczonej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych na dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni płyty boiska w hali sportowej w Bieruniu Starym” 168.171,00

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

-wykonanie- 9.873.887,10

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 7.409.069,14

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **380.826,91**

Dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)” 380.826,91

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **7.028.242,23**

Dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych gminy Bieruń graniczących z SSE” 7.028.242,23

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 1.302.526,90

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) **1.302.526,90**

Dochody bieżące z tytułu:

1.137.788,03

- dofinansowania ze środków budżetu UE i budżetu państwa zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” 1.045.295,28
- dofinansowania ze środków UE zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” 92.492,75

Dochody majątkowe z tytułu:

164.738,87

- dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń” 164.738,87

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

-wykonanie- 904.461,18

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **44.551,75**

Dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania ze środków budżetu UE zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Bieruń” 37.223,57
- dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Bieruń” 7.328,18

Rozdział 80104– Przedszkola **149.881,12**

Dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania ze środków budżetu UE i budżetu państwa zadania pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom” 109.881,12

- dofinansowania ze środków budżetu UE zadania pn. „Lecimy z pomocą –bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców” 40.000,00

Rozdział 80110- Gimnazja ***710.028,31***

Dochody bieżące z tytułu:

- dofinansowania ze środków budżetu UE i budżetu państwa zadania pn. „Akademia sukcesu” 710.028,31

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

-wykonanie- ***257.829,88***

Rozdział -92601 Obiekty sportowe

Dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków budżetu UE zadania pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym” 257.829,88

WYDATKI OGÓŁEM

81.822.268,76 zł

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

-wykonanie-

60.070.754,93 zł

w tym:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

-wykonanie-

27.407.280,07 zł

WYDATKI STATUTOWE

-wykonanie-

21.846.401,97 zł

DOTACJE

-wykonanie-

3.879.463,04 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

-wykonanie-

5.122.718,60 zł

OBSŁUGA DŁUGU

-wykonanie-

681.647,58 zł

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

-wykonanie-

1.133.243,67 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wykonanie-

21.751.513,83 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-wykonanie- 213.917,37

Rozdział 01009 – Spółki wodne 105.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:

- ✓ udzielonej dotacji do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej między innymi na: wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki 105.000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze 5.925,30

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz izb rolniczych 5.925,30

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność 102.992,07

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 39.011,23
- nagrody w konkursach koron i korowodów dożynkowych 19.000,00
- organizację dożynek 44.980.84

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

-wykonanie- 13.396,00

Rozdział 02095- Pozostała działalność 13.396,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w lasach komunalnych, nieużytkach 10.000,00
- pielęgnację lasów komunalnych i nadzór nad pracami w lasach komunalnych 3.396,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-wykonanie- 16.026.719,96

Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 266.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr: 149, 931 i 995 w granicach administracyjnych Gminy Bieruń- dotacja do Województwa Śląskiego 266.000,00

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **2.267.464,29**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **2.262.364,29**

- przewozy autobusowe 1.646.831,77
- przewozy mikrobusowe 528.515,84
- przewóz niepełnosprawnych do Tychów 53.558,39
- usługi telekomunikacyjne i Internet PKK 1.803,39
- naprawę uszkodzonych wiat przystankowych 9.625,60
- konsultacje i opinię prawną 2.152,50
- wykonanie i montaż tabliczek na rozkłady jazdy 19.876,80

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **5.100,00**

- zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Patriotów 5.100,00

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **779.831,54**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : **149.991,71**

- zakup tablic z nazwami ulic, luster, lamp błyskowych oraz progów, zakup stojaka na rowery 6.877,13
- wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: przebudowy ul. Mieszka I, przebudowy parkingów wzdłuż ul. Węglowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, remontu ul. Ks. Trochy 97.022,00
- wykonanie przedmiarów robót dla bieżących napraw i robót konserwacyjnych obiektów mostowych 1.845,00
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu)” 3.813,00
- przeglądy okresowe obiektów mostowych 1.783,50
- projekty organizacji ruchu 5.420,00
- nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami remontowymi 11.685,00
- inwentaryzację i ewidencję dróg gminnych 17.809,12
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.736,96

W ramach remontów wykonano: **523.393,88**

- **remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic:** Peryferyjnej, Dębowej, Borowinowej, Świerczyńskiej, Kopcowej, Szynowej, Rycerskiej, Marcina, Łysinowej, Torowej, Licealnej, Wita, Homera, Oświęcimskiej, Wylotowej, Soleckiej, Barbórki, Marglowej, Wrześniowej, Kopańskiej, Mieszka I 256.578,09
- **remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe ulic:** Letniej, Staromłyńskiej, Starowiślanej, Wiosennej, Szynowej, Świerkowej, Kolejowej, Kopańskiej, Baryki, bocznej Zarzyna, bocznej Barbórki 48.566,53
- **remonty kapitałne dróg w ramach których wykonano:**
 - ✓ remont ul. Polnej na odcinku od ul. Łysinowej do Rybaczówki 62.655,93
 - ✓ przebudowę ul. Szynowej 39.583,36
 - ✓ remont chodnika przy ul. Zdrowia 39.877,64
- remont ul. Spyry i ul. Kadłubowej – etap I remont ul. Spyry 5.383,00
- roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów mostowych 33.862,05

• zabudowę urządzeń bezpieczeństwa drogowego	3.633,91
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	33.253,37
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	106.445,95
• budowę chodnika przy ul. Ogrodowej – etap I	72.912,67
• opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Letniej	17.200,00
• opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wita	12.300,00
• budowę ul. bocznej Marcina – dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu	4.033,28
Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne	253.982,46
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	10.772,88
• zakup tablic z nazwami ulic, luster, progów zwalniających oraz biletów parkingowych	6.959,88
• wykonanie dokumentacji kosztorysowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulicy Majowej	3.813,00
W ramach remontów wykonano:	243.209,58
• remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. dróg na osiedlu przy ul. Chemików, bocznej ul. Łysinowej, bocznej ul. Kopcowej, bocznej ul. Bijasowickiej, parkingu przy ul. Licealnej, bocznej drogi ul. Lipcowej	68.034,10
• remonty bieżące dróg o nawierzchniach innych niż asfaltowe, m.in.: ul. Krzemowej, bocznej ul. Zarzyna, bocznej ul. Barbórki, Szlaku Solnego	24.515,75
• remonty kapitałne dróg w ramach których wykonano:	
• remont ciągów pieszo jezdnych i chodników na osiedlu	96.264,78
• remont chodników przy ul. Chemików 95,97,99,101,103	36.716,00
• roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów mostowych	5.678,94
• oznakowanie pionowe i poziome ulic	11.999,76
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.747.549,84
W ramach remontów wykonano:	2.033.795,53
• remont ul. Zarzyna	1.213.873,42
• remont ul. Majowej (od lasu do ul. Warszawskiej)	819.922,11
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na :	1.713.754,31
• odbudowę i modernizację ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) – etap II	519.123,08
• odbudowę odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej 503 m	1.194.631,23
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	8.711.891,83
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	8.711.891,83
• kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	8.711.891,83

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**-wykonanie- 4.241.711,00****Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.672.591,79****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na : 1.622.944,67**

- obsługę mieszkań komunalnych 717,84
- zakup zamków dla potrzeb budynków komunalnych, pieca i drzwi wejściowych do mieszkania socjalnego przy ul. Wawelskiej 55/4, bojlera do lokalu socjalnego przy ul. Chemików 119/12, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Spizowej 2/2 2.718,53
- zakup wody do budynków komunalnych 49.691,83
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych 8.845,36
- zakup energii dla potrzeb mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich 2.276,34
- zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129 12.096,52
- zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139 50.903,10
- zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej 405.816,69
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba 56.005,61
- obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera 28.044,00
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, Słowackiego, Krakowskiej, Bojszowskiej, Sucharskiego i Węglowej 382.703,92
- koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej - zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy 457.736,87
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4 44.851,15
- dezynsekcję mieszkania przy ul. Chemików 109/4, 59/6, 448,95
- wycenę mieszkań komunalnych dla potrzeb sprzedaży 2.035,65
- przeglądy roczne budynków mieszkalnych 2.000,00
- usługi kominiarskie 3.075,00
- opracowanie projektu przebudowy przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Warszawskiej 292 553,50
- wywóz pozostawionych sprzętów po eksmisji z budynku przy ul. Warszawskiej 292 492,00
- opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Of. Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r. 4.080,32
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych 103.032,69
- opłaty za wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych 4.818,80

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: 49.647,12

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z tablicą w lokalu użytkowym przy ul. Wawelskiej 26, wykonanie sufitu podwieszonego, malowanie ścian 4.111,50
- częściowy remont dachu, przemurowanie kominów ponad dachem, remont instalacji elektrycznej, malowanie mieszkania dla potrzeb zasiedlenia w budynku przy ul. Wawelskiej 26 7.818,47

• remont instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym wraz z wymianą tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Krakowskiej 28	4.521,91
• malowanie mieszkania i zakup wyposażenia przy ul. Chemików 139/24 - pomoc pogorzelcom z ul. Oświęcimskiej 400	2.168,04
• reperację tynków, pęknięć, malowanie korytarza w budynku przy ul. Wawelskiej 55 w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej	3.193,32
• wymianę okien w mieszkaniach i lokalu w budynku przy ul. Chemików 45	6.143,04
• wymianę drzwi wejściowych po zniszczeniu do mieszkania przy ul. Homera 30/47	864,00
• remont podłóg, położenie płyt OSB, reperację tynków, wykonanie posadzki cementowej w kuchni, wymianę drzwi wejściowych po eksmisji w mieszkaniu przy ul. Chemików 59/6	6.221,63
• reperację tynków, pęknięć, malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 292	7.089,57
• remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Warszawskiej 292/2 po eksmisji	808,81
• remont instalacji elektrycznej wraz remontem tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Borowinowej 43 dla potrzeb ponownego zasiedlenia po eksmisji	1.978,06
• usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, reperację tynku na elewacji, naprawę rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych	4.728,77
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	369.552,81
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	227.275,97
• odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty pod drogami gminnymi (ulice: Borowinowa, Kościelna, Łowiecka, Mikołaja (środki Kompanii Węglowej S.A.), Oświęcimska, Powstańców Śląskich, Skowronków, św. Barbary, Wiśłana, boczna ul. Wiosennej, Wrzosowa), nabyte przez gminę z mocy prawa	220.963,02
• opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów	6.312,95
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	142.276,84
• zakup gruntów zajętych przez przepompownie ścieków, pod istniejącymi publicznymi drogami gminnymi lub przeznaczonych pod drogi, zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (boczna ul. Łysinowej, ul. Bursztynowa, ul. Kolejowa, ul. Wapienna), koszt zawarcia aktu notarialnego z Agencją Nieruchomości Rolnych (nabycie gruntu pod drogę do strefy ekonomicznej) oraz koszt zawarcia aktu notarialnego związanego z nabyciem bocznej ul. Groblanej	142.276,84
<i>Rozdział 70095 – Pozostałą działalność</i>	2.199.566,40
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	68.212,28
• zakup energii do Triady	11.390,59

• zakup gazu do Triady	35.625,26
• zakup wody	2.205,06
• wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków	1.929,37
• konserwację pieców gazowych	6.642,00
• opracowanie projektu remontu sanitariatów w Jutrzence	2.500,00
• przeglądy roczne budynków	3.000,00
• usługi kominiarskie	4.920,00
W ramach wydatków bieżących wykonano remonty:	637.385,69
• remont dachu – wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia na blachę miedzianą, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, ocieplenie dachu wełną mineralną, wykonanie sufitu podwieszanego w budynku Jutrzenki przy ul. Spizowej 4	533.050,37
• remont sanitariatów – wymiana wszystkich instalacji: wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, urządzeń sanitarnych, drzwi, okładzin, ścian i podłóg w budynku Jutrzenki przy ul. Spizowej 4	74.880,12
• remont dachu łącznika – uzupełnienie obróbek blacharskich, częściowe pokrycie papą, montaż naczynia przeponowego w budynku Jutrzenki przy ul. Spizowej 4	3.329,14
• remont pomieszczeń, malowanie, reperacja pęknięć, uszczelnienie kominów ponad dachem w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych	22.951,73
• reperacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie klatki w budynku OSP przy ul. Remizowej 19 w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej	3.174,33
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	1.493.968,43
• modernizację budynku „TRIADY”	1.493.968,43

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wykonanie- 269.583,43

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 150.810,02

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
 - planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, wstrzymano prace do czasu zakończenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 12.300,00
 - zmianami planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej i Wawelskiej – zakończenie 1.845,00

prac	
• rozpoczęcie prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego:	
➤ terenów położonych w rejonie ul. Mieszka I – wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu	8.819,10
➤ terenów położonych w rejonie ul. Chemików - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu	4.760,00
➤ terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej - wykonano prace wstępne (analiza zagospodarowania, użytkowania terenu i stosunków własnościowych, uwarunkowania terenu dla określonych celów) oraz projekt tekstu i rysunku planu, który poddano uzgodnieniom	9.737,25
• aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia - zakończenie prac	14.025,99
• opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy (20 decyzji)	4.674,00
• realizację planów zagospodarowania przestrzennego	
w tym na:	
➤ koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego zmianą planu,	2.214,00
➤ analizę i weryfikację proponowanej przez Kompanię Węglową S.A. kompleksowej regulacji stosunków wodnych w zlewni potoku Stawowego w odniesieniu do zamierzeń inwestycyjnych gminy Bieruń (rozwój strefy ekonomicznej)	43.050,00
➤ przygotowanie oferty inwestycyjnej (zdjęcia lotnicze, druk oferty, opinia archeologiczna)	2.359,37
• wektoryzację obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	43.050,00
• koszt opinii, ogłoszeń oraz zakupu map wektorowych	3.975,31

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne **63.703,07**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **63.703,07**

• podziały, rozgraniczenia, ustalenia granic nieruchomości i stabilizacja kamieni granicznych gruntów przeznaczonych do zbycia (ul. Borowinowa), nabycia (zajętych pod przepompownie przy ul. Barbórki, Prywatnej i Warszawskiej, zajętych pod drogi: ul. Borowinową, Peryferyjną, Oświęcimską boczną, Warszawska boczną, Wspólną, Równoległą oraz innych gruntów przy ul. Wita, w rejonie ul. Węglowej)	28.966,00
• operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości	19.188,00
• opłaty sądowe	7.874,00
• zakup map, wypisów z ewidencji gruntów i inne	2.636,48
• opłaty za czynności notarialne	655,59
• ogłoszenia o zbyciu gruntów gminnych oraz o publikacji wykazów	4.113,00

- nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
- wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb przeprowadzanych remontów 270,00

Rozdział 71035 – Cmentarze 10.202,63

- ✓ środki z budżetu gminy 8.202,63
- ✓ środki z budżetu wojewody 2.000,00

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- sprzątanie grobów wojennych, zakup kwiatów i zniczy 6.999,86
- administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej 2.699,56
- zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza 503,21

Rozdział 71095- Pozostała działalność 44.867,71

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 26.620,16

- zakup środków czystości do Domów Przedpogrzebowych 1.204,93
- zakup kosiarki dla potrzeb DP przy ul. Krakowskiej 571,53
- zakup energii do DP przy ul. Soleckiej i Krakowskiej 12.533,19
- zakup wody do DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej 194,21
- zakup gazu do DP przy ul. Krakowskiej 4.394,48
- zarządzanie DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej 1.044,00
- montaż czujników temperatury wraz z powiadamianiem o awariach 1.951,00
- wymianę części chłodzącej w agregacie w DP przy ul. Krakowskiej 2.839,60
- opłatę za rozmowy telefoniczne w DP 1.087,22
- konserwację systemów alarmowych w DP 800,00

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty: 18.247,55
przy ul. Soleckiej:

- malowanie pomieszczeń - biura, korytarzy, sanitariatów, ostatniego pożegnania, naprawę rolet zewnętrznych, remont krzeseł drewnianych 5.412,93
- wymianę systemu zdalnego sterowania dzwonem 1.219,51
- remont instalacji nagłaśniającej 726,00
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku oraz na chodnikach 2.828,51
- remont alarmu 910,60

przy ul. Krakowskiej:

- przełożenie nawierzchni z puzzli, odprowadzenie wody z daszku nad wejściem do kanalizacji 1.150,00
- malowanie pomieszczeń (kaplicy, korytarzy i chłodni) 6.000,00

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-wykonanie- 8.859.586,04

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 344.129,09

Wydatki stanowią koszty osobowe i rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawowo - prowadzenie ewidencji działalności

gospodarczej, ewidencji ludności, USC, spraw powszechnego obowiązku ochrony ludności.

- na realizację tych zadań gmina otrzymała **dotację celową** **83.662,00**
z budżetu **województwa** w kwocie
- z **budżetu gminy** wydatkowano środki w kwocie **260.467,09**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, składki FP 334.337,30
- ZFŚS 4.813,29
- zakup materiałów biurowych 1.150,00
- porozumienie z miastem Tychy – partycypacja
w kosztach prowadzenia biura paszportowego dla mieszkańców
Bierunia 3.349,50
- zakup awaryjnego oświetlenia na potrzeby akcji kurierskiej 479,00

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 329.878,57

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- diety radnych i delegacje 276.578,28
- nagrodę przewodniczącego (przeгляд zespołów folklorystycznych) 800,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów 10.250,96
- przygotowanie i obsługę sesji 6.326,00
- usługi telefonii komórkowej (tablety) 33.524,21
- udział w szkoleniach i seminariach 923,12
- opłatę za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad 1.476,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.789.677,99

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 7.763.820,28

- wynagrodzenia bezosobowe (rozwiązanie ogłoszeń, obsługa BHP, sprzątanie) 72.660,00
- zakup deputatów dla pracowników urzędu wynikających z przepisów BHP 49.839,69
- prenumeratę codziennej prasy 20.041,52
- prenumeratę wydawnictw fachowych 11.710,37
- artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN 34.814,36
- środki czystości 15.095,38
- zakup mebli 9.813,38
- paliwo do samochodów służbowych 11.603,37
- kwiaty 21.211,04
- zakup: książek, druków, materiałów do konserwacji, dekoracji, materiałów biurowych itp. 58.419,61
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej 185.765,03
- okresowe badania lekarskie pracowników 7.783,00
- opłaty RTV, abonament i rozmowy telefoniczne 57.065,65
- usługi restauracyjne, cateringowe i hotelowe 76.726,65
- konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych, dźwigu, pieca gazowego 19.411,60
- usługi: wynajmu pomieszczeń, tłumaczenia, intrologatorskie, stolarskie, bankowe, naprawy samochodów, wywóz nieczystości 55.626,43

• doradztwo podatkowe i techniczne	77.990,12
• przesyłki pocztowe	120.710,45
• szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów	51.495,61
• ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych	275.595,12
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29.801,34
• wykonanie ekspertyz i analiz	32.380,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami	750,00
• nagrody Burmistrza (przeгляд zespołów folklorystycznych)	1.000,00
• pomoc finansową dla gminy Lelów na usuwanie skutków powodzi	10.000,00
• konserwację systemów finansowych, ewidencji ludności i Office Objects Docman; aktualizacja programów „Firma”, „Czynsze”, „Zamówienia”; utrzymanie domen DNS; naprawa sprzętu drukującego; konserwację i naprawę pogwarancyjną serwerów	126.360,13
• zakup i usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego; zakup oprogramowania LEX, zakup jednorazowych programów komputerowych tj. Microsoft Office; zakup systemów operacyjnych dla serwerów i komputerów stacjonarnych; zakup tuszy i tonerów, zakup 5 licencji dla Office Objects Docman, zakup 60 licencji dostępowych do poczty elektronicznej w celu usprawnienia i ujednolicenia pracy urzędu	86.122,51
• realizację zadań Operatora Wykonawczego, promocję projektu – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Bieruń etap II”	302.367,39
• opłatę za umieszczenie sieci światłowodowej w pasie drogowym, roczną opłatę za rezerwację częstotliwości	1.467,27
• dostęp do sieci Internet	28.116,32
• podróże służbowe krajowe	63.571,65
• podróże służbowe zagraniczne	9.587,21
• podatek VAT	11.853,63
• podatek od nieruchomości	17.401,00
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.677.582,45
• odpis na ZFŚS	92.324,00
• wpłaty na PFRON	39.757,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	25.857,71
• zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”	12.272,36
• zadanie pn. „Zakup programu do kosztorysowania”	4.360,35
• zadanie pn. „Zakup systemu ServiceDesk”	9.225,00
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310.736,49
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :	
• organizację zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku	50.000,00
• organizację w trakcie Dni Bierunia stoiska „Rok Czeski”	3.000,00
• usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego	3.635,16
• usługi: ubezpieczenia, transportowe, foto/video	55.139,36
• usługi drukowania - zaproszeń, kalendarzy, bannerów, broszur	56.663,63
• wykonanie insygniów: „Honorowy Obywatel Bierunia”,	6.066,40

„Zasłużony dla Miasta Bierunia”	
• SZJ ISO – audyty wewnętrzne, modernizację systemu	18.942,00
• publikacje prasowe	13.901,50
• wynajem: telebimu wraz z obsługą, drona latającego wraz z obsługą x 2, urządzenia projekcyjnego	13.600,00
• modernizację urzędowej strony internetowej	4.110,00
• usługi artystyczne: wykonanie dzieł okolicznościowych, rzeźb, witraży, obrazów	27.524,24
• nagrody konkursowe	3.000,00
• materiały promocyjne: gadzety, funty, inne	21.612,78
• opłaty konkursowe	6.519,00
• usługi noclegowe	9.076,00
• audycję radiową z bieruńskiego rynku	3.000,00
• pomoc organizacyjną i promocję miasta podczas imprez lokalnych	14.946,42
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	85.163,90
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.843,34
• składki na rzecz organizacji, do których należy gmina: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego	17.182,00
• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie „Wspólna Europa” i „Gundelfingen” na zadanie dotyczące współpracy z miastami partnerskimi) oraz dotacja do Stowarzyszenia Mieszkańców Bierunia na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży	20.508,26
• doręczanie decyzji podatkowych	31.030,00
• wypłatę prowizji za inkaso podatków, pobór opłaty targowej	10.600,30
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
-wykonanie-	3.500,00
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.500,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	
-wykonanie-	600,00
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	600,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wynajem namiotu 600,00

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****-wykonanie- 3.239.477,11****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji 4.996,95****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**

- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem środków dla Powiatowej Policji w Bieruniu 4.996,95

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.553.517,77**W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 423.251,43**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.296,34
- wynagrodzenie bezosobowe za obsługę i konserwację sprzętu OSP 46.200,00
- ekwiwalent za utracone dniówki 72.715,27
- opracowanie dokumentacji p/poż. budynku UM Bieruń 3.000,00
- paliwo, oleje, smary, filtry 60.513,12
- materiały budowlane 2.374,55
- środki czystości 3.215,23
- zakup części do samochodów 17.832,44
- zakup drobnego sprzętu i sprzęt podręczny 36.092,72
- zapory przeciwpowodziowe i motopompy 23.220,00
- energię elektryczną, gaz i wodę 54.412,82
- konserwację i naprawę aparatów powietrznych OSP 11.917,00
- badania: kierowców, konserwatorów sprzętu 7.300,00
- badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów 6.732,47
- konserwację kotłowni w jednostkach OSP 1.500,00
- konserwację systemu ul. Krakowska 37 1.754,39
- przeglądy i konserwację gaśnic i hydrantów 4.195,53
- usługi cateringowe 2.000,00
- wynajem sprzętu do ćwiczeń 6.678,90
- przeglądy gwarancyjne sprzętu 3.856,47
- wykonanie grawertonów 800,00
- ścieki i wywóz nieczystości 2.754,87
- rozmowy telefoniczne 3.644,23
- powiadamianie SMS 2.080,58
- ubezpieczenia sprzętu OSP i pojazdów pożarniczych 13.570,50
- opłatę za śmieci 1.344,00
- szkolenia – uprawnienia elektryczne 2.250,00
- dotację do OSP w Bieruniu Nowym 30.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 1.130.266,34

- dotację do OSP Bieruń Stary na zakup samochodu pożarniczego 30.000,00

• zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym”	1.073.386,34
• na zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego przy OSP Bieruń Nowy”	9.880,00
• na zadanie pn. „Zakup pompy do ratownictwa drogowego”	17.000,00
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	465.624,67
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	286.526,67
• wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚP	244.752,68
• zakup książek	584,99
• zakup kabla siłowego do agregatu	2.600,00
• zakup paliwa do Land Rovera	1.016,65
• zakup drobnego sprzętu do wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych	7.705,19
• usługi introligatorskie	3.044,66
• szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników urzędu	7.113,00
• usługi transportowe	3.460,00
• dzierżawę stacji bazowej - wodowskazów	9.291,50
• naprawę samochodu	770,00
• wynajem agregatów prądotwórczych	2.230,00
• konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ZK	3.198,00
• ubezpieczenie samochodu	760,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	179.098,00
• zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach”	59.100,00
• zadanie pn. „Zakup pojazdu amfibijnego”	119.998,00
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1.215.337,72
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	1.215.337,72
• wydatki wynikające z przepisów BHP	65.061,69
• zakup: paliwa, części zamiennych do środków transportu, druków, literatury fachowej, wyposażenia poza-mundurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości	33.736,64
• zakup energii, wody, gazu	14.309,64
• naprawę środków transportu i ich konserwację, naprawę posiadanego sprzętu i inne	13.811,07
• zakup usług medycznych	2.525,02
• RTV, korzystanie z częstotliwości radiowej, zdjęcia operacyjne,	598,80
• wywóz nieczystości, zrzut ścieków	396,89
• konserwację urządzeń gazowych, usługi krawieckie pozostałe usługi, mycie samochodu, techniczne pojazdów, koszty komornicze	1.089,29
• zakup usług telefonii stacjonarnej	4.693,41
• podróże służbowe krajowe	2.789,16
• różne opłaty i składki – OC, NW	2.001,50
• szkolenia pracowników	5.574,00
• opłatę za gospodarowanie odpadami	132,00
• wynagrodzenia bezosobowe	3.115,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.045.900,38
- odpisy na ZFŚS 19.603,23

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- wykonanie- 681.647,58

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

681.647,58

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- wykonanie- 661.251,00

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

661.251,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- roczną wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowe”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonanie – 23.477.304,86

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

8.785.919,55

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w kwocie 7.041.797,00

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół 5.875.595,33
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 454.063,07
- składki na ubezpieczenie społeczne 712.138,60

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące w kwocie 1.744.122,55

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 1.738.404,28

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 452.942,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 314.260,39
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.787,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.700,00
- zakup m.in. deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.639,97
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 73.595,00
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 8.829,95
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 682.919,16

• konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty	79.855,78
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	2.867,00
• pozostałe usługi takie jak: usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	80.343,67
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.842,20
• podróże służbowe pracowników	4.650,64
• ubezpieczenie budynków szkolnych	7.611,00
• szkolenia pracowników	820,00
• zakup usług dostępu do sieci Internet	3.970,44
• opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.770,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: **5.718,27**

• zadanie pn. „Zakup zmywarki z wyparzaczem” **5.718,27**

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	SP 1	SP 3	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	3.961.550,41	4.824.369,14	8.785.919,55
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.715.394,51	3.160.200,82	5.875.595,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.642,84	239.420,23	454.063,07
- składki na ubezpieczenia społeczne	488.580,88	558.121,55	1.046.702,43
- składki na Fundusz Pracy	55.710,16	62.668,09	118.378,25
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	3.500,00	287,00	3.787,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.900,00	1.800,00	3.700,00
- zakup deputatów	1.909,99	1.729,98	3.639,97
- zakup materiałów i wyposażenia	32.307,66	41.287,34	73.595,00
- zakup pomocy i książek	0,00	8.829,95	8.829,95
- energia	236.244,17	446.674,99	682.919,16
- usługi remontowe i konserwacje	23.218,93	56.636,85	79.855,78
- usługi zdrowotne	1.987,00	880,00	2.867,00
- usługi pozostałe	24.455,01	55.888,66	80.343,67
- dostęp do sieci Internet	0,00	3.970,44	3.970,44
- usługi telefonii komórkowej	560,00	500,00	1.060,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1.863,66	3.918,54	5.782,20
- podróże służbowe krajowe	1.919,18	2.731,46	4.650,64
- ubezpieczenia majątkowe	1.658,00	5.658,24	7.611,00
- odpisy na fundusz socjalny	145.602,15	168.658,24	314.260,39
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.828,00	3.942,00	7.770,00
- szkolenia pracowników	550,00	270,00	820,00
- wydatki inwestycyjne	5.718,27	0,00	5.718,27

Wydatki poniesione w 2013 roku na roboty awaryjne i drobne remonty w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2013 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- malowanie sali lekcyjnych nr 1, 2 i 38	10.442,58
- naprawa instalacji elektrycznej	3.249,40
O G Ó Ł E M	13.691,98
Szkoła Podstawowa Nr 3	
- malowanie sali nr 66	3.609,08
- wykonanie podłogi w sali nr 66	5.808,06
- wymiana tablic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami w pomieszczeniu kuchni	2.819,85
- naprawa instalacji niskoprądowej oraz wymiana lamp w salach nr 65 i nr 66	3.871,78
	5.906,04
- wymiana instalacji c.o. w filii w Czarnuchowicach	12.565,61
- wymiana urządzeń i rurociągów wody basenowej	
O G Ó Ł E M	34.580,42

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2013 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2013 R.
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 1	
- zakup zmywarki z wyparzaczem	5.718,27
O G Ó Ł E M	5.718,27

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

22.240,11

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

Wydatki były w całości sfinansowane ze środków europejskich i obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| • umowę zlecenie na szycie strojów śląskich | |
| • zakup materiałów na stroje śląskie, artykułów biurowych, programu edukacyjnego, pamiątek itp. | 1.500,00 |
| • usługi pozostałe takie jak: usługi transportowe i gastronomiczne, bilety wstępu, wykonanie kubków w ramach promocji | 4.480,16 |
| • delegacje pracowników na Litwę | 15.442,99 |
| | 816,96 |

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń

- wykonanie 48.854,50

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Realizacja projektu prowadzona była w latach 2012 - 2013.

Na realizację projektu przeznaczone są środki finansowane w ramach:

- | | |
|---|---------|
| a) płatności ze środków europejskich, | 85,00 % |
| b) dotacji celowej z budżetu krajowego. | 15,00 % |

Poniesione w 2013 roku wydatki były sfinansowane w ramach:

- | | |
|--|------------------|
| a) płatności ze środków europejskich w kwocie ogółem | 41.526,32 |
| b) dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie ogółem | 7.328,18 |

i zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| • prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, z wadami postawy jak również szczególnie uzdolnionych | 48.854,50 |
|--|-----------|

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

67.896,63

W 2013 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację celową** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.726,00

Środki finansowe przyznane z **budżetu gminy** na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowane zostały w 2013 roku na:

64.170,63

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 57.037,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.253,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.879,91

Rozdział 80104 – Przedszkola

7.382.562,58

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące na: **228.515,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli 228.515,00

W 2013 roku otrzymano z budżetu Wojewody **dotację celową** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli **279.450,00**

Z **budżetu gminy** pokryte zostały wydatki bieżące w kwocie **6.874.597,58**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **4.503.594,29**

- wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.101.928,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 230.024,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202.153,06
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.450,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.980,00
- zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.920,43
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 270.397,23
- zakup pomocy przedszkolnych 25.929,70
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 194.976,34
- konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty 32.727,24
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 2.088,56
- usługi komunalne, przeglądy, prowizję bankową 93.166,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.995,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.973,15

• podróże służbowe pracowników	2.191,36
• ubezpieczenie budynków przedszkolnych	1.808,00
• na dzieci bieruńskie uczęszczające do przedszkoli położonych poza gminą Bieruń (Tychy, Katowice, Oświęcim) - dotacja	84.866,17
• dotację do niepublicznego przedszkola „Karolek”	231.392,84
• szkolenia pracowników	350,00
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.924,00
• zwrot dotacji	3.238,68
• odsetki od zwrotu dotacji	112,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 2.371.003,29

• zadanie pn. „Budowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym”	2.315.709,56
• zadanie pn. „Budowa przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt”	43.300,00
• zadanie pn. „Zakup pieców gazowych”	11.993,73

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	P 1	P 2	RAZEM
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>4.719.522,13</u>	<u>2.343.430,76</u>	<u>4.703. 943,33</u>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.472.056,39	1.532.554,29	3.004.610,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.893,64	119.131,11	230.024,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	262.530,93	276.269,03	538.799,96
- składki na Fundusz Pracy	32.778,43	33.704,09	66.482,52
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	3.000,00	450,00	3.450,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	998,00	982,00	1.980,00
- zakup deputatów	1.279,96	1.640,47	2.920,43
- zakup materiałów i wyposażenia	244.959,87	25.437,36	270.397,23
- zakup pomocy przedszkolnych	24.589,00	1.340,70	25.929,70
- energia	78.780,41	116.195,93	194.976,34
- usługi remontowe i konserwacje	14.676,28	18.050,96	32.727,24
- usługi zdrowotne	1.330,00	758,56	2.088,56
- usługi pozostałe	44.825,40	48.341,32	93.166,72
- dostęp do sieci Internet	1.169,29	3.803,86	4.973,15
- usługi telefonii komórkowej	800,00	600,00	1.400,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1.388,95	3.206,95	4.595,90
- podróże służbowe krajowe	1.102,48	1.088,88	2.191,36
- ubezpieczenia majątkowe	546,00	1.262,00	1.808,00
- odpisy na fundusz socjalny	102.433,54	99.719,52	202.153,06
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.324,00	3.600,00	6.924,00
- szkolenia pracowników	350,00	0,00	350,00
- wydatki inwestycyjne	2.315.709,56	55.293,73	2.371.003,29

Wydatki poniesione w 2013 roku na roboty awaryjne i remonty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2013 R.
1	2
Przedszkole Nr 1 - naprawa instalacji c.w.u. w budynku w Ścierniach O G Ó Ł E M	10 028,82 10 028,82
Przedszkole Nr 2 - wymiana opraw oświetlenia w salach przedszkolnych w budynku w Bijasowicach - naprawa instalacji co w budynku w Bijasowicach O G Ó Ł E M	4 809,42 1 906,09 6 715,51

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano w 2013 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2013 R.
1	2
Przedszkole nr 1 - rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym O G Ó Ł E M	2.315.709,56 2.315.709,56
Przedszkole nr 2 - budowa przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt O G Ó Ł E M	43.300,00 43.300,00
Przedszkole nr 2a - zakup pieców gazowych O G Ó Ł E M	11.993,73 11.993,73

**Rozdział 80104 - Przedszkola - projekt „Wszystkiego co najlepsze
nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola
przejazne dzieciom i ich rodzicom” 238.331,51**

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

Na realizację projektu przeznaczone są środki finansowane w ramach:

a) płatności ze środków europejskich	85,00 %
b) dotacji celowej z budżetu krajowego	13,50 %
c) wkładu własnego gminy	1,50 %

Poniesione w 2013 roku wydatki były sfinansowane w ramach	
a) płatności ze środków europejskich w kwocie ogółem	202.581,76
b) dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie ogółem	32.174,81
c) wkładu własnego gminy w kwocie ogółem	3.574,94

i zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i kierownika projektu	18.830,00
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	16.005,50
➤ dotacja celowa z budżetu krajowego	2.542,05
➤ wkład własny gminy	282,45
• składki na ubezpieczenia społeczne	3.306,51
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	2.810,56
➤ dotacja celowa z budżetu krajowego	446,39
➤ wkład własny gminy	49,56
• składki na Fundusz Pracy	461,30
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	392,07
➤ dotacja celowa z budżetu krajowego	62,30
➤ wkład własny gminy	6,93
• umowy zlecenia dla liderów projektu, personelu (zajęcia popołudniowe), logopedy, rehabilitanta, psychologa, oligofrenopedagoga oraz osób prowadzących terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, konsultacje dla rodziców itp.	80.770,00
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	68.654,50
➤ dotacja celowa z budżetu krajowego	10.903,95
➤ wkład własny gminy	1.211,55
• zakup materiałów biurowych, plakatów i ulotek, plakietek informujących o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, nagród na potrzeby konkursów, rekwizytów (m.in. sadzonki), poczęstunku itp.	33.076,73
z tego:	
➤ płatności ze środków europejskich	28.115,23
➤ dotacja celowa z budżetu krajowego	4.465,37
➤ wkład własny gminy	496,13
• usługi pozostałe takie jak: prowadzenie zajęć językowych, na basenie oraz z hipoterapii i rytmiki, wizyta ratownika medycznego, artyści i mima, obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie lokalnej, wycieczki (Fabryka Bombek, Akademia Muzyczna, Teatr, ZOO, Pszczyna)	101.886,97
z tego:	

➤ płatności ze środków europejskich	86 .603,90
➤ dotacja celowa z budżetu krajowego	13.754,75
➤ wkład własny gminy	1.528,32

Rozdział 80104 - Przedszkola - projekt „Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców” **39.262,77**

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udzielenie im specjalistycznego wsparcia oraz utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 - 2015.

Na realizację projektu przeznaczone są środki finansowane w ramach:

a) płatności ze środków europejskich	85,00 %
b) wkładu własnego gminy	15,00 %

Poniesione w 2013 roku wydatki były sfinansowane w ramach:

a) płatności ze środków europejskich w kwocie ogółem	35.272,55
b) wkładu własnego gminy w kwocie ogółem	3.990,22

i zostały przeznaczone na:

• wynagrodzenia koordynatora projektu oraz pracowników księgowości z tego:	5.677,00
➤ płatności ze środków europejskich	5.677,00
• składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	996,89
➤ płatności ze środków europejskich	996,89
• składki na Fundusz Pracy z tego:	139,06
➤ płatności ze środków europejskich	139,06
• umowy zlecenia za aktualizację strony internetowej	200,00
➤ płatności ze środków europejskich	200,00
• zakup artykułów plastycznych, tablic pamiątkowych, testów psychologicznych, programów do sprawdzania gotowości szkolnej, szafy metalowej, niszczarki itp.	12.121,53
➤ płatności ze środków europejskich	8.131,31
➤ wkład własny gminy	3.990,22
• zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć (zabawek, instrumentów, akcesoriów sportowych itp.) oraz laptopów do zajęć specjalistycznych z tego:	17.161,86
➤ płatności ze środków europejskich	17.161,86

- usługi pozostałe takie jak: ogłoszenia w prasie, wykonanie ulotek informacyjnych, obsługa bankowa, opracowanie strony internetowej 2.966,43
- płatności ze środków europejskich 2.966,43

Rozdział 80110 - Gimnazja 4.680.849,77

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

Subwencja oświatowa pokryła wydatki bieżące w kwocie **3.192.164,50**
na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych 3.192.164,50

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki bieżące w kwocie **1.488.685,27**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 1.481.685,27

- wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 651.502,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.810,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181.134,16
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 3.330,56
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.790,00
- zakup deputatów dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.842,27
- zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia 66.531,33
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych 12.414,56
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 219.117,37
- konserwacje, roboty awaryjne i drobne remonty 28.065,03
- badania pracowników z zakresu medycyny pracy 4.845,00
- usługi komunalne, przeglądy, prowizję bankową 42.495,42
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 5.900,86
- podróże służbowe pracowników 3.647,04
- ubezpieczenie budynków gimnazjalnych 4.801,00
- szkolenia pracowników 240,00
- zakup usług do sieci Internet 1.664,52
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 1.863,00
- dotacja do miasta Tychy na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Tychach 690,03

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na: 7.000,00

- zadanie pn. „Zakup kserokopiarki” 7.000,00

Wydatki poniesione na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
Wydatki ogółem	2.304.075,45	2.376.084,29	4.680.159,74
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530.175,94	1.666.428,31	3.196.604,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.937,64	131.873,30	249.810,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	277.587,55	299.921,70	577.509,25
- składki na Fundusz Pracy	31.650,99	37.902,19	69.553,18
- umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	1.692,56	1.638,00	3.330,56
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	600,00	1.190,00	1.790,00
- zakup deputatów	610,00	1.232,27	1.842,27
- zakup materiałów i wyposażenia	37.059,51	29.471,82	66.531,33
- zakup pomocy i książek	7.532,00	4.882,56	12.414,56
- energia	154.761,86	64.355,51	219.117,37
- usługi remontowe i konserwacje	16.480,87	11.584,16	28.065,03

WYSZCZEGÓLNIENIE	G 1	G 2	RAZEM
1	2	3	4
- usługi zdrowotne	2.780,00	2.065,00	4.845,00
- usługi pozostałe	22.123,60	20.371,82	42.495,42
- dostęp do sieci Internet	1.664,52	0,00	1.664,52
- usługi telefonii komórkowej	650,00	400,00	1.050,00
- usługi telefonii stacjonarnej	2.440,63	2.410,23	4.850,86
- podróże służbowe krajowe	2.102,27	1.544,77	3.647,04
- ubezpieczenia majątkowe	2.450,00	2.351,00	4.801,00
- odpisy na fundusz socjalny	85.572,51	95.561,65	181.134,16
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	963,00	900,00	1.863,00
- szkolenia pracowników	240,00	0,00	240,00
- wydatki inwestycyjne	7.000,00	0,00	7.000,00

Wydatki poniesione w 2013 roku na roboty awaryjne i remonty w gimnazjach przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2013 R.
1	2
Gimnazjum Nr 1	
- naprawa okien z PCV oraz drzwi wejściowych aluminiowych	5.409,54
- malowanie sali nr 19 oraz pomieszczenia na pomoce	6.077,48
- naprawa instalacji wodociągowej	1.044,40
O G Ó Ł E M	12.531,42
Gimnazjum Nr 2	
- remont dachu	1.845,00
O G Ó Ł E M	1.845,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 2013 roku następujące zadania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W 2013 R.
1	2
Gimnazjum Nr 1 - zakup kserokopiarki	7.000,00
O G Ó Ł E M	7.000,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

-Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius

- wykonanie- 74.870,93

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

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

- zakup materiałów biurowych itp. 2.649,73
- usługi pozostałe takie jak m.in. usługi transportowe i gastronomiczne, bilety wstępu, opłaty za wizy 69.111,60
- delegacje pracowników do Turcji 1.900,00
- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany 1.209,60

Rozdział 80110 - Gimnazja – „Akademia sukcesu”

-wykonanie- 407.316,46

Projekt pn. „Akademia sukcesu” był realizowany w gminie Bieruń w szkołach gimnazjalnych w latach 2011 – 2013.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **407 316,46 zł.**

Celem ogólnym projektu było:

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

Celami szczegółowymi projektu było:

- podnoszenie świadomości edukacyjnej uczniów i ich rodzin;

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

W ramach zadania zrealizowano wydatki na:

• koszt wydruku naklejek - materiały promocyjne	338,25
• wynagrodzenie kadry zarządzającej	54.996,92
• prowizję bankową	412,40
• zakup oraz wydruk materiałów dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć	3.489,51
• obóz narciarski (m.in. dojazd, opiekunowie, nocleg, wyżywienie, instruktorzy, wypożyczanie sprzętu) - dla uczestników projektu	16.920,00
• zakup materiałów i akcesoriów dydaktycznych do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe	506,67
• wynagrodzenie firmy zatrudniającej nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie	59.695,02
• sfinansowanie wyjazdów do teatru (wynajem autokaru, bilet wstępu, opiekun)	10.201,00
• sfinansowanie wyjazdów do kina (wynajem autokaru, bilet wstępu, opiekun)	16.128,10
• sfinansowanie warsztatów praktyczne dla uczestników zajęć artystycznych „Akademia kultury” (przejazd bussem, aktor prowadzący warsztaty)	72.944,00
• wyjazd na warsztaty edukacyjne dla uczestników koła "Mały businessman" (przejazd, bilety wstępu, nocleg, wyżywienie, opiekun)	15.332,00
• wyjazdy na warsztaty edukacyjne dla uczestników koła "Lilavatii" (przejazd autokarem, bilety wstępu, opiekun)	7.946,00
• wyjazdy na warsztaty edukacyjne dla uczestników koła "Eureka" (przejazd autokarem, bilety wstępu, opiekun)	10.044,00
• wyjazd na warsztaty edukacyjne dla uczestników koła "Okienko na świat" (przejazd autokarem, bilety wstępu, opiekun)	8.664,00
• wyjazd na zajęcia oglądowe do pobliskich zakładów pracy dla trzecich klas gimnazjum (przejazd, opiekun)	21.700,00
• wyjazd na warsztaty ekologiczne i przyrodnicze w terenie (przejazd, bilety, opiekun) dojazd uczniów wraz z opiekunem na zajęcia z kursu żeglarskiego	11.077,90

• wyjazd na warsztaty edukacyjne dla uczestników koła „H2O” (przejazd autokarem, bilety wstępu, opiekun)	8.256,00
• trening szybkiego czytania, efektywnego uczenia się, zapamiętywania	20.000,00
• wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego	36.000,00
• zorganizowanie kursu żeglugi (dojazd, wykłady, żeglowanie, egzamin, patent)	11.704,00
• usługę transportową - dojazd uczniów wraz z opiekunem na zajęcia z kursu żeglarskiego	4.212,00
• wynagrodzenie opiekuna grupy uczestników kursu żeglarskiego „Szkół pod żaglami”	5.051,99
• wydanie publikacji „Białej księgi przedsiębiorczości”	10.479,00
• ogłoszenie w prasie lokalnej „Rodnia”	1.217,70

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **113.575,62**

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

• zakup biletów:	
✓ dzieciom z oddziałów zerowych i ich opiekunom oraz uczniom klas I – IV szkół podstawowych, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km,	83.297,62
✓ uczniom od klasy V szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,	
• zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia	30.278,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **774.620,05**

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

• wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	591.777,85
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.629,73
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.862,72
• umowy zlecenia oraz umowy o dzieło	7.700,00
• zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia	38.140,92
• zakup książek dla wyróżniających się uczniów	6.324,80
• konserwacje	733,71
• badania pracowników z zakresu medycyny pracy	418,00
• usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa	39.271,94
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.431,12
• zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
• podróże służbowe pracowników	4.025,23
• szkolenia pracowników	2.680,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	29.964,03
• zadanie pn. „Zakup kserokopiarki”	6.761,31
• zadanie pn. „Zakup oprogramowania”	23.202,72

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **28.882,00**

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

- | | |
|--|-----------|
| • dopłatę do czesnego dokształcającym się nauczycielom | 17.070,00 |
| • szkolenia Rad Pedagogicznych | 11.812,00 |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **740.580,38**

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

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 143.825,18 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.250,83 |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.666,56 |
| • zakup środków żywności na potrzeby stołówek | |
| ✓ w Szkole Podstawowej nr 3 | 116.429,38 |
| ✓ w Przedszkolu nr 1 | 228.834,54 |
| ✓ w Przedszkolu nr 2 | 236.573,89 |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **71.542,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- | | |
|--|-----------|
| • umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 1.080,00 |
| • fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 70.462,00 |

ILOŚĆ UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK SZKOLNY 2012/2013		ROK SZKOLNY 2013/2014	
	ILOŚĆ UCZNIÓW	ILOŚĆ ODDZIAŁÓW	ILOŚĆ UCZNIÓW	ILOŚĆ ODDZIAŁÓW
Szkoły podstawowe	<u>1 092</u>	<u>51</u>	<u>1 085</u>	<u>51</u>
w tym :				
- SP 1	557	25	568	25
- SP 3	535	26	517	26
Gimnazja	<u>530</u>	<u>23</u>	<u>515</u>	<u>22</u>
w tym :				
- G 1	226	10	217	9
- G 2	304	13	298	13
OGÓŁEM	1 622	74	1 600	73

ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK SZKOLNY 2012/2013				ROK SZKOLNY 2013/2014			
	ILOŚĆ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH	ILOŚĆ DZIECI W ODDZIAŁACH "0" 6-latki	ILOŚĆ DZIECI W GRUPACH POPOŁUDNIOWYCH (ŚRODKI UNLINE)	RAZEM	ILOŚĆ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH	ILOŚĆ DZIECI W ODDZIAŁACH "0" 6-latki	ILOŚĆ DZIECI W GRUPACH POPOŁUDNIOWYCH (ŚRODKI UNLINE)	RAZEM
<u>Przedszkola</u>								
w tym :								
- P 1	223	86	21	330	263	84	25	372
- P 2	243	73	21	337	224	88	25	337
O G Ó Ł E M	466	159	42	667	487	172	50	709

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

-wykonanie- 44.850,00

Rozdział 80395 - Pozostała działalność **44.850,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- stypendia dla studentów, mieszkańców Bierunia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu 44.850,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- wykonanie- 606.114,89

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **179.590,34**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- świadczenia zdrowotne dla dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych 129.999,80
- dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie:
 - ✓ kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotacja dla powiatu bieruńsko - lędzkiego 39.590,54
 - ✓ rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących dotacja do Polskiego Związku Niewidomych w Tychach 10.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **10.499,37**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- umowy zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin 4.800,00
- zakup nagród za udział w konkursie „Mam talent –alternatywy” w G1 i ulotek informacyjnych dotyczących GCPU 2.099,37
- konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii 3.600,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**376.980,18****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym 185.347,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.607,33
- wpłaty na PFRON 6.596,91
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29.560,00
- wynagrodzenia dla terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia 22.460,00
- wynagrodzenia dla sprzątaczek zatrudnionych w GCPU i w świetlicach 13.040,25
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA 1.200,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci ze świetlic, zakup papieru oraz tonerów do drukarek, zakup artykułów artystycznych, plastycznych na potrzeby świetlic, zakup wody „Dar natury” 34.569,47
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz dla świetlic 5.091,21
- koszty podróży służbowych 300,00
- zakup usług pozostałych - badania w kierunku uzależnień, usługi pocztowe, transportowe, wywozu śmieci, zorganizowanie wigilii i wycieczki dla dzieci ze świetlic, organizację spektakli profilaktycznych w szkołach opłata RTV, odprowadzenie ścieków, dzierżawa dystrybutorów do wody 46.543,28
- zajęcia z samoobrony dla dzieci i młodzieży 8.001,00
- diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych – badania ankietowe 3.850,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach 2.641,14
- koszty postępowania sądowego 760,00
- badania okresowe pracowników 412,00
- dotację do stowarzyszenia „Dromader” 10.000,00

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**36.765,00****W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:**

- dotację dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie na współdziałania w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 36.765,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**2.280,00**Wydatki bieżące pokryto z **dotacji celowej****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**

- zakup materiałów biurowych i tonerów 1.740,00
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – opłaty pocztowe 540,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wykonanie - 5.343.218,37

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków **Wojewody** **3.202.432,63**
- ze środków **budżetu gminy** **2.140.785,74**

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze 37.258,64

Wydatki z budżetu gminy poniesione na pokrycie 10% i 30 % kosztów utrzymania

- 4 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 6.290,09
- 5 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 30.968,55

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.313,60

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- poradnictwo prawne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą 5.313,60

Rozdział 85206- Wsparanie rodziny 84.351,98

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny 74.650,00
- poradnictwo prawne dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, opłaty pocztowe 5.320,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86
- delegacje i ryczałt samochodowy 2.194,12

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.609.137,04

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące ze środków **Wojewody** na : **2.601.373,49**

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi związane z wypłatą tych świadczeń

wypłacono:

- ✓ 5.084 zasiłków rodzinnych 498.460,10
- ✓ 2.695 dodatków do tych zasiłków 328.837,00
- ✓ 4.221 zasiłków pielęgnacyjnych 645.813,00
- ✓ 604 świadczeń pielęgnacyjnych z dodatkami 361.071,00
- ✓ 1.335 świadczeń alimentacyjnych 463.156,67
- ✓ 130 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 130.000,00
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 98.268,02
- wynagrodzenia i pochodne 62.447,70
- usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe 13.320,00

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące ze środków **gminy** na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7.763,55

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
23.891,39

W ramach tego rozdziału ze środków **Wojewody** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

- zasiłki stałe 17.188,59
- świadczenia pielęgnacyjne 6.702,80

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
593.696,87

Kwota wydatków bieżących stanowi wartość zrealizowanych zadań zleconych i własnych

Budżet wojewody

W ramach zadań zleconych wypłacono: 55.764,75

- 169 zasiłków okresowych dla 61 osób

Budżet gminy 537.932,12

W ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 250 rodzin, poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłatę zasiłków celowych na zakup węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, zorganizowanie wigilii dla 34 podopiecznych, opłacenie noclegowni dla 8 osób bezdomnych 370.615,93
- pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej 165.614,55
- opłaty pocztowe za nadane przekazy 1.701,64

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 168.394,27

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 168.394,27

Rozdział 85216- Zasiłki stałe 201.353,54

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ze środków **Wojewody** na:

- wypłatę 441 zasiłków stałych dla 41 podopiecznych 199.561,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ze środków **gminy na:**

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.792,54

Rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej**1.384.501,36**

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

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ✓ z budżetu województwa | 205.920,00 |
| ✓ ze środków budżetu gminy | 1.178.581,36 |

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na :

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 1.124.638,37 |
| • wynagrodzenia bezosobowe –sprzątanie pomieszczeń | 1.375,00 |
| • wpłatę na PFRON | 16.174,09 |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.295,30 |
| • badania okresowe, kontrolne, psychologiczne pracowników | 1.320,00 |
| • szkolenia pracowników | 6.484,20 |
| • energię elektryczną, wodę, gaz, | 17.960,29 |
| • usługi telekomunikacyjne | 7.529,52 |
| • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe | 8.124,03 |
| • zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru, tonerów, druków, wody „Dar natury”, drobnego wyposażenia | 22.801,86 |
| • prenumeratę czasopism | 2.340,42 |
| • zakup mebli | 59.994,48 |
| • zakup kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, urządzenia sieciowego, kabli sieciowych | 9.256,69 |
| • zakup tablic i tabliczek informacyjnych | 8.559,26 |
| • wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych | 2.904,43 |
| • obsługę prawną i BHP | 21.844,80 |
| • aktualizacje programów, ochrona antywirusowa, dostęp do Inforlexa, usługa informatyczna BIP, opłata za certyfikaty kwalifikowane, zakup programu do obsługi wsparcia rodziny | 8.446,24 |
| • przesyłki pocztowe | 18.806,92 |
| • naprawę kopiarki, usługi stolarskie, brakowanie akt | 3.048,36 |
| • abonament RTV, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, czynsz za punkt terenowy, dzierżawę dystrybutorów do wody, koszty przeprowadzki | 11.391,10 |
| • opracowanie oraz prezentację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych | 5.550,00 |
| • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 656,00 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**39.565,00**

Wydatki z budżetu gminy obejmują koszty usług opiekuńczych świadczonych u 17 podopiecznych MOPS-u.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **5.832,68**

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **5.832,68**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **189.922,00**

Ogółem pomocą objęto 569 osób z 250 rodzin

W ramach działu poniesiono wydatki:

- ze środków **Wojewody** **115.922,00**
- ze środków **budżetu gminy** **74.000,00**

Poniesiono wydatki bieżące na:

- wypłatę 56 zasiłków na zakup żywności zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zakup 2.742 posiłków dla osób tego potrzebujących, zakup 5.859 obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach **80.000,00**
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach którego:
 - ✓ wypłacono 339 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych **67.900,00**
 - ✓ sfinansowano koszty obsługi wypłaty tych dodatków **2.022,00**
- dotację do BFIG na realizację zadania publicznego dotyczącego pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności pozyskanej z banku żywności **40.000,00**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-wykonanie- 561.725,89

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **278.376,50**

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach **subwencji oświatowej** **278.376,50**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **242.560,45**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **17.096,63**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **18.719,42**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **209.055,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- organizację wyjazdu 160 uczniów klas III szkół podstawowych na "zieloną szkołę" **177.600,00**

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez organizację półkolonii zimowych w szkołach podstawowych 31.455,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 74.294,39

Wydatki były sfinansowane:

- dotacją celową z **budżetu wojewody** 67.770,39
- środkami z **budżetu gminy** 6.524,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- dofinansowanie do 80 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.090,00
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 41.680,39
- dofinansowanie co najmniej 20 % świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 6.524,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie- 5.806.901,12

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 516.478,91

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej 24.218,72
- budowę kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych przy ul Chemików Etap IV - projekt 15.000,00
- awarie infrastruktury wodno-ściekowej 36.520,59
- awarie urządzeń wymiennikowni 11.543,75
- deratyzację studzienek kanalizacyjnych 6.270,04
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych 406.747,30
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich i powiatowych 5.951,03
- zwrot dotacji 8.090,48
- odsetki od zwrotu dotacji 2.137,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.425.115,78

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- reklamę w Rodni (wkładka) 2.500,00
- świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bieruń 1.422.615,78

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **605.590,35**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup koszy ulicznych 4.781,01
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników:
 - Bieruń Stary 158.068,80
 - Bieruń Nowy 218.531,34
- prognozy pogody 4.959,36
- GPS 8.413,20
- utrzymanie czystości w gminie Bieruń
 - Bieruń Stary 112.363,78
 - Bieruń Nowy 83.694,14
- obsługę sanitarną kabin 14.778,72

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **368.137,11**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- utrzymanie drzew i krzewów 31.779,00
- obsadę kwiatową 45.360,00
- zakup choinek świątecznych 6.949,50
- utrzymanie trawników i poboczy:
 - Bieruń Stary 105.810,19
 - Bieruń Nowy 174.517,67
- wycinkę drzew i krzewów 3.105,75
- demontaż choinek świątecznych 615,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **886.380,66**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- realizację programu ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych (39 obiektów), przez modernizację istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych wyposażonych w nieekologiczne i nieekonomiczne kotłownie (44 obiekty) 886.380,66

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **67.039,30**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie przekazanie do adopcji lub schroniska bezpańskich zwierząt) 48.700,00
- zakup kubłów wraz z montażem i worków biodegradowalnych na psie odchody 18.339,30

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.450.998,05**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: **1.087.028,93**

- zakup żarówek, opraw i słupów, paliwa do agregatów 3.500,00
- wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00
- koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 793.808,47

ulicznego	
• zakup usług remontowych	
w tym:	
✓ konserwacja oświetlenia ulicznego na obwodach wydzielonych i na części sieci nN	72.214,91
✓ remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN	13.237,94
• zakup usług pozostałych	
w tym:	
✓ oświetlenie świąteczne	27.225,83
✓ usługa oświetleniowa	136.295,64
✓ obsługa imprez lokalnych	32.607,30
✓ usługi telemetryczne	1.759,66
✓ opłaty za przyłączenia do sieci energetycznej	4.415,18
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	363.933,12
• zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej”	363.933,12
<i>Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
	411.155,51
W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:	313.593,69
• realizację programu usuwania azbestu	111.976,41
• odbiór przeterminowanych lekarstw i odpadów biodegradowalnych, obsługę programu ograniczenia niskiej emisji, pielęgnację lasów komunalnych, drzew pomnikowych, wykonanie projektu mini arboretum w Bijasowicach, sadzenie drzew, krzewów i bylin, pielęgnację zieleni, szkolenia dot. ochrony środowiska, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata, Dni Ziemi, działania w zakresie ochrony przyrody oraz wykonywanie innych usług w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody	115.434,09
• zakup środków ochrony roślin, zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście i w lasach komunalnych, zakupy materiałów w związku z obchodami Dni Ziemi, Drzewa, Sprzątania Świata, na nagrody w konkursach ekologicznych i innych materiałów związanych z ochroną środowiska	56.183,19
• dotacje do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków (5 szt.)	30.000,00
W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	97.561,82
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozbudowa istniejącej sieci”	28.705,62
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci”	24.159,59
• zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie”	38.696,61
• zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00

Rozdział 90095- Pozostała działalność**76.005,45****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**

- wykonanie kosztorysów i uproszczonych projektów na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „Planu gospodarki niskoemisyjnej”, wykonanie usługi likwidacji muchówek krwio pijnych, zasilenie populacji ryb w zbiorniku Łysina, wykonanie ekspertyzy drzewa pomnikowego przy dworcu autobusowym w Bieruniu Starym 49.681,55
- nakręcanie zegara na Rynku 3.656,39
- wykonanie gablot ogłoszeniowych przy ul. Warszawskiej, Patriotów i Peryferyjnej 6.888,00
- obsługę imprez lokalnych (dożynki wojewódzkie, noc świętojańska, Dni Bierunia) 11.952,00
- remont tablic ogłoszeniowych przy ul. Chemików, Kamiennej, Granitowej i Homera (wymiana szyby), demontaż i ponowny montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Chemików 2.597,51
- konserwację fontanny na Rynku i przy ul. Wawelskiej 984,00
- wykonanie stojaka na rowy dla potrzeb mieszkańców osiedla Homera 246,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**-wykonanie- 4.162.350,75****Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****3.844.730,85****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**

- bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury - dotacja z budżetu gminy 1.970.000,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej” 1.874.730,85

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**317.619,90****W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:**

- sporządzenie kart ewidencyjnych następujących obiektów: 10.000,00
 - ✓ krzyż przydrożny (ul. Bojszowska 187)
 - ✓ krzyż przydrożny (ul. Majowa/Kościelna)
 - ✓ krzyż przydrożny (ul. Warszawska 351)
 - ✓ figura św. Jana Nepomucena (Jajosty)
 - ✓ budynek gospodarczy w zespole folwarcznym w Bijasowicach
- reperacje tynków i malowanie wewnątrz i na zewnątrz kapliczki przy ul. Mielęckiego 2.647,96

W ramach remontów wykonano:

- remont kapliczki na Chełmeczku – wymiana konstrukcji dachu, 4.971,94

pokrycie dachu blachą aluminiową na pełnym deskowaniu,
wykonanie tynków akrylowych na siatce, malowanie ścian
wewnętrznych

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie pn. „Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem”- dotacja 300.000,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wykonanie - 7.608.413,39

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

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

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 6.187.107,78

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na: 2.908.425,43

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne 1.122 073,77
- świadczenia BHP, wyposażenie apteczki I pomocy oraz artykuły i usługi p.poż 18.195,20
- opłaty komunalne (śmieci, ścieki), media 797.867,97
- badania, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia 88.809,69
- remont płyty boiska hali sportowej 295.292,62
- remonty i usługi związane z usuwaniem awarii 45.291,81
- usługi inspektora nadzoru budowlanego i opłata UDT 8.809,20
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia kręgielni, sauny i grotu solnej 55.729,43
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów oraz narzędzi 89.065,95
- zakup gablot informacyjnych, ławek i koszy na śmieci 17.952,30
- zakup: etyliny, środków czystości, tarcicy 26.183,14
- usługi: szklarskie, stolarskie, konwojowania i przewozu materiałów 6.833,36
- usługi bieżącego utrzymania placów zabaw i stadionów oraz montaż stołów do ping-ponga wraz z utwardzeniem terenu 68.991,58
- usługi telekomunikacyjne 5.651,59
- remont: sanitariatów, oświetlenia awaryjnego, regulatora centralnego ogrzewania, tablic i instalacji elektrycznych 107.798,04
- dzierżawę działki 738,00
- podatek VAT 153.141,78

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na:	3.278.682,35
• zakup bramek	7.872,64
• zakup sprzętu do siłowni i sali fitness	9.975,36
• zakup wykładzin ochronnych	44.889,12
• zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii m.in. zakup pieca do sauny	14.963,08
• zadanie pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”	3.148.197,21
• zadanie pn. „Montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Warszawskiej 270”	28.237,54
• zadanie pn. „Montaż monitoringu na placu zabaw oś Chemików”	10.000,00
• zadanie pn. „Zakup kotary grodzącej wraz z montażem – hala sportowa przy G2”	14.547,40

Rozdział 92695- Pozostała działalność **1.421.305,61**

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

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, PFRON, ZFŚS	648.251,91
• obsługę BHP, prawną i inspektora nadzoru	15.498,00
• wydatki administracyjno-biurowe	6.351,33
• ubezpieczenie NNW oraz opłatę STOART	11.641,69
• usługi przewozowe	45.554,53
• zakupy i usługi związane z organizacją imprez	147.606,88
• wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska	12.641,33
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	10.700,54
• opłaty: pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, zakup prasy, zeszytów podatkowych firmy „GOFIN”	8.790,92
• usługi reklamowe i drukarskie	9.116,92
• szkolenia i badania okresowe pracowników	7.818,00
• delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	4.116,95
• licencje oraz opłaty konsultacyjne	9.764,23
• sprzęt i programy komputerowe	10.200,33
• zakup tablic informacyjnych i barier ochronnych	12.706,89
• wydatki na utrzymanie samochodów służbowych	23.078,08
• dotacje do klubów sportowych	330.500,00
• podatek VAT	2.156,69
• media i opłaty za utrzymanie biura	18.400,39
• stypendia sportowe	17.280,00
• nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu	69.130,00

**SPRAWOZDANIE
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY
za 2013 r.**

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

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

Zadaniem BOK-u jest:

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

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury prowadzona była w podległych obiektach :

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

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2013 r.

2.149.104,32

z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacji z budżetu gminy | 1.970.000,00 |
| • dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie | 8.100,00 |
| • pozostałe przychody z: wynajmu sali, mediów za wynajem, sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzyki i tańca, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, reklamy, dzierżawy, prowizji bankowych, sprzedaży gazety „RODNIA”, sprzedaży towarów, opłaty stoiskowej | 171.004,32 |

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2013 r.

2.151.700,55

poniesiono koszty na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów 1.201.337,58
- bieżące utrzymania obiektów; dokonanych zakupów: ubezpieczeń, materiałów i wyposażenia; kosztów przeprowadzonych remontów i bieżących konserwacji; delegacji; transportu; prenumeraty czasopism; amortyzacji; druku gazety „Rodnia”; podatku VAT; wartość sprzedanych towarów; zakup książek; energii; gazu; wody; 706.205,62
- koszty imprez estradowych 244.157,35

Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Bieruński Ośrodek Kultury

368.423,77

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 316.896,20
- delegacji służbowych 2.646,22
- zużycia wody, energii, gazu, wywozu nieczystości 12.051,02
- podatek od towarów i usług 6.749,61
- prowizji bankowej 2.698,35
- zakupu materiałów i drobnego sprzętu, zakupu: środków czystości, opłat pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty, szkoleń, ubezpieczenia mienia, obsługi prawnej 27.382,37

Osiągnięto przychody z tytułu:

1.879,48

- odsetek bankowych, darowizny

Kino-Teatr „Jutrzenka” w Bieruniu Starym

251.005,13

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 134.179,37
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 12.483,08
- delegacji służbowych 619,34
- zakup wyposażenia 608,94
- wynagrodzeń instruktorów 18.026,03
- umów z artystami 10.196,00
- amortyzacji 14.971,19
- remontu i konserwacji 9.403,15
- zakup materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; nagród; zakup usług transportowych; zakup art. spożywczych; art. przemysłowych; pocztowych; 50.518,03

telefonicznych; szkoleniowych; kwiatów; koszty związane ze sprzedażą towarów

Osiągnięto przychody z tytułu: **2.356,76**

- sprzedaży towarów, biletów, reklama firm

Świetlica Środowiskowa w Bieruniu Nowym

263.284,32

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 129.386,82
- zużycia energii, wody i gazu, wywozu nieczystości 38.513,82
- wynagrodzeń instruktorów 23.947,41
- umów z artystami 16.467,00
- amortyzacji 2.588,22
- zakupu wyposażenia (meble) 2.195,12
- konserwacji i remontów 2.161,00
- podatku VAT 2.934,26
- zakupu: materiałów i drobnego sprzętu; środków czystości; art. spożywczych i przemysłowych; kwiatów; usług transportowych; opłat telefonicznych; pocztowych; nagród; szkoleń; polisy ubezpieczeniowej 45.090,67

Osiągnięto przychody z tytułu: **61.851,00**

- wynajmu sali, zwrotu kosztów za energię, gaz i wodę, sprzedaży biletów, organizacji lekcji tańca

Świetlica Środowiskowa Jajosty, ul. Bojszowska 214

874,50

Poniesiono koszty z tytułu:

- konserwacji urządzeń 874,50

Osiągnięto przychody z tytułu: **19.512,24**

- dzierżawy

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 45

368.697,32

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 193.764,04
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 41.454,46
- delegacji służbowych 399,51
- wynagrodzeń instruktorów 44.532,74
- umów z artystami 8.459,04
- amortyzacji 2.811,97
- zakupu sprzętu - saksofon 1.500,00
- remontów i konserwacji 1.136,50
- podatku VAT 2.934,26

- zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, usług transportowych, opłat telefonicznych, zakup materiałów i drobnego sprzętu, art. spożywczych, przemysłowych, nagród, prenumeraty 71.704,80

Osiągnięto przychody z tytułu: 44.015,58

- wynajmu sali, lekcji muzyki, kursów tańca, biletów wstępu

Biblioteki

W strukturze organizacyjnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury działa:

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

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 45
167.633,69

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 108.220,92
- wynagrodzeń bezosobowych 2.284,00
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 17.803,27
- amortyzacji 3.851,13
- remontów i konserwacji ksera, windy 1.253,00
- prenumeraty 5.007,68
- zakup książek 19.670,87
- podatku VAT 1.590,00
- zakup środków czystości, usług transportowych, opłat telefonicznych, pocztowych art. przemysłowych, nagród 7.952,82

Osiągnięto przychody z tytułu: 5.257,54

- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 4.055,40
- sprzedaży biletów, usług kserograficznych, darów 1.202,14

Miejska Biblioteka Publiczna nr 2 w Bieruniu Nowym
198.178,29

Poniesiono koszty z tytułu:

- wynagrodzeń, składek ZUS, FP, świadczeń na rzecz pracowników 143.415,65
- wynagrodzeń bezosobowych 1.405,00
- zużycia energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 15.854,31
- zakup sprzętu – urządzenia sieciowego 1.615,80
- amortyzacji 3.695,12
- remontów i konserwacji 908,50
- prenumeraty 3.600,62
- zakup książek 19.537,91

• podatku VAT	1.590,00
• zakupu środków czystości, opłat telefonicznych, pocztowych zakup laminarki i telefonu, art. przemysłowych, nagród, szkoleń, spotkań autorskich	6.555,38
Osiągnięto przychody z tytułu:	5.217,47
• dotacji z Ministerstwa	4.044,60
• sprzedaży biletów, darów	1.172,87
<i>Świetlica „TRIADA” w Bieruniu Nowym, ul. Jagielły 1</i>	2.349,59
Poniesiono koszty z tytułu:	2.349,59
• opłaty za media, wynagrodzenia instruktora	
Osiągnięto przychody z tytułu:	3,00
• wynajmu pomieszczeń	

Działalność wydawnicza

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

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

Koszty wydania gazety „Rodnia”	53.394,00
➤ koszt brutto wydania jednego egzemplarza gazety	4,05
➤ cena sprzedaży brutto jednego egzemplarza gazety	1,00
➤ miesięczny koszt brutto wydania gazety	4.449,50
➤ koszt wydawcy	42.110,39
Osiągnięto przychody z tytułu kolportażu „Rodni”	11.283,61

**Wykonanie przychodów i kosztów za 2013 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury**

Osiągnięto przychody tytułu:	2.149.104,32
• dotacji z gminy Bieruń	1.970.000,00
• dotacji pozostałych	8.100,00
• przychodów własnych	171.004,32
Poniesiono koszty z tytułu:	2.151.700,55
• wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych	842.032,04
• bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów	177.826,01
• świadczeń urlopowych	21.331,68
• pozostałych świadczeń, badań okresowych	3.172,08
• składek ZUS	156.975,77
• delegacji służbowych	4.461,28
• zakupu materiałów i wyposażenia	29.133,50
• zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości	139.879,55
• zakupu usług remontowych i konserwacyjnych	17.558,65
• zakupu usługi materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych	444.879,82
• usług niematerialnych – organizacji imprez, zakupu usług transportowych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam	40.466,39
• zakupu książek	40.466,39
• prenumeraty	13.214,21
• opłat, ubezpieczeń, podatków	5.771,73
• podatek od towarów i usług- VAT	85.798,13
• amortyzacji	29.384,65
• pozostałych kosztów	2.458,42
• wartości sprzedanych towarów	1.061,85
Przychody ogółem	2.149.104,32
Koszty ogółem	2.151.700,55
Wynik finansowy – ujemny	(2.596,23)

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2013 r.

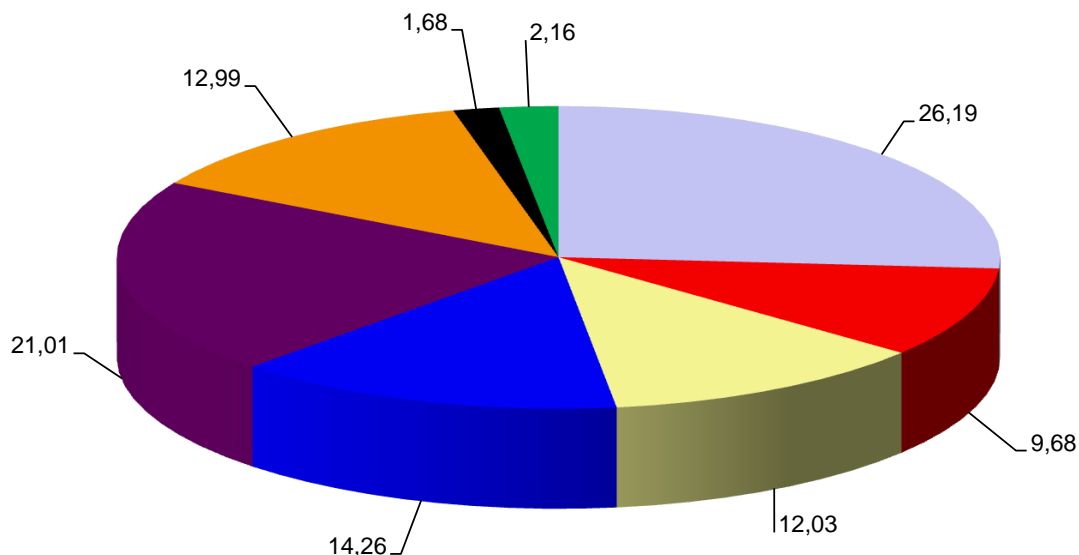
zobowiązania wymagalne	0,00
zobowiązania niewymagalne	21.536,76
należności wymagalne	0,00
należności niewymagalne	33.528,67

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r.

Kasa	9.073,76
Rachunek bankowy	5.414,90
Razem	14.488,66

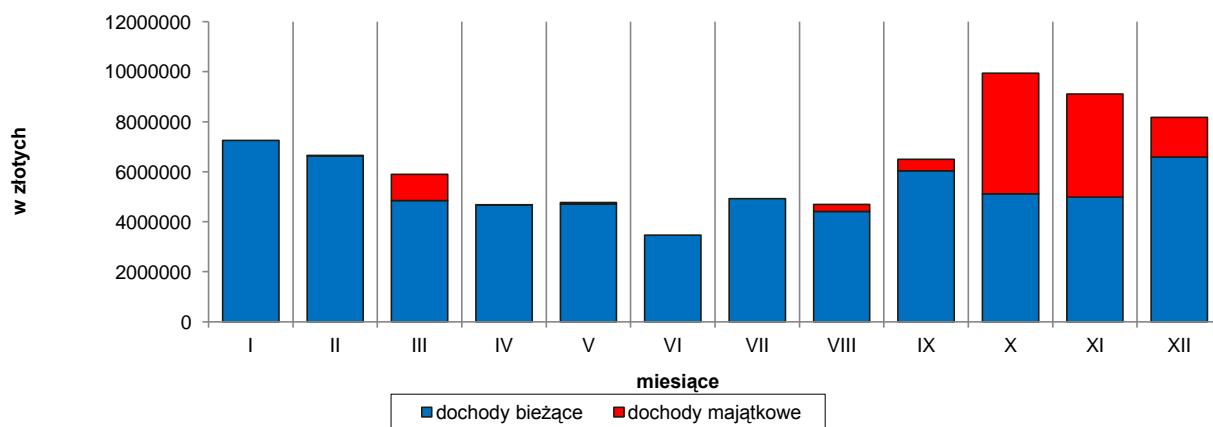
Kwota posiadanych środków pieniężnych na 31.12.2013 r. pochodzi z wpływów własnych BOK.

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



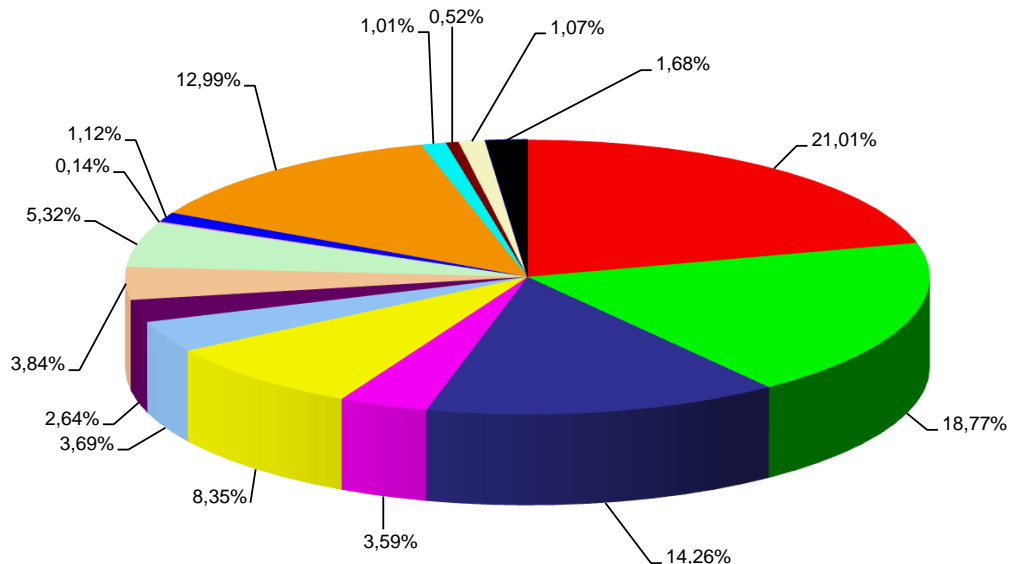
Urzędu Miejskiego - pozostałe dochody	26,19%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki lokalne, szkody górnicze	9,68%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	12,03%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	14,26%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	21,01%
Środki europejskie - dotacje	12,99%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	1,68%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	2,16%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



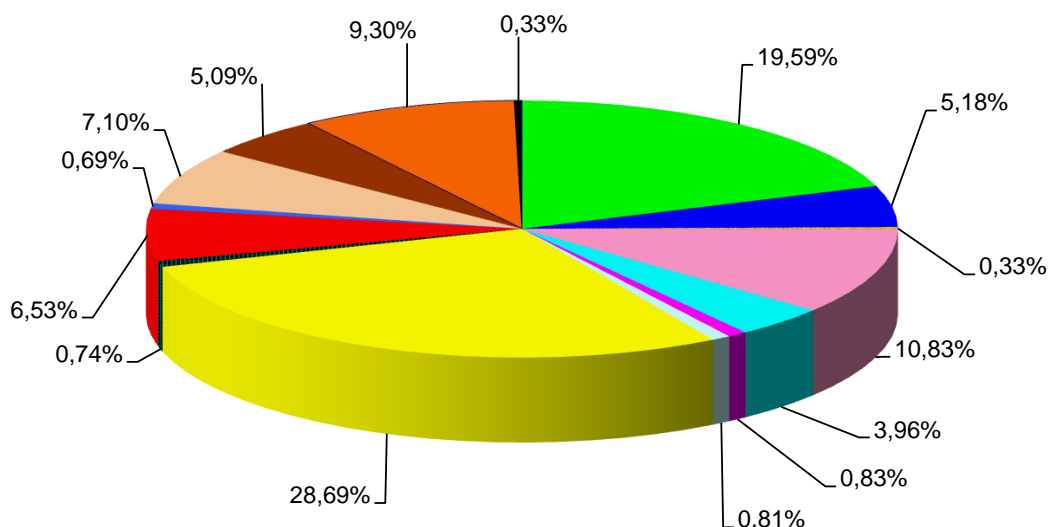
MIESIĄC ROK	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	7 247 454	6 641 964	4 851 586	4 662 494	4 707 307	3 464 609	4 928 663	4 412 661	6 031 569	5 116 072	4 981 330	6 581 433
d.maj.	0	4 095	1 050 009	1 440	56 600	0	0	276 182	459 415	4 823 846	4 124 760	1 586 035

**DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ
W 2013 ROKU**



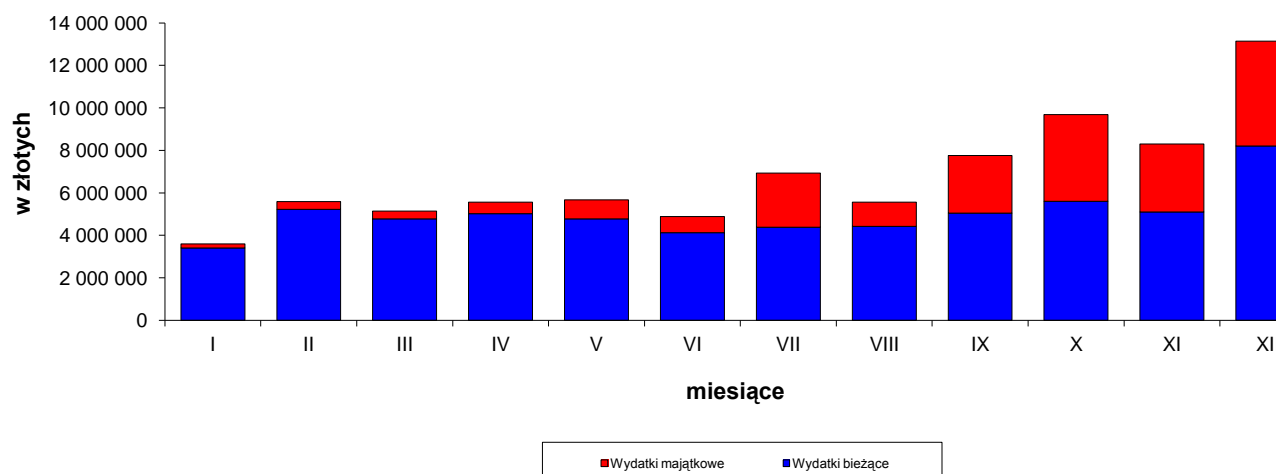
LP	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 970 915,00	21,01
2	Podatki lokalne od osób prawnych	14 267 670,99	18,77
3	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	10 836 617,00	14,26
4	Opłata eksploatacyjna	2 725 430,20	3,59
5	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	6 336 524,38	8,35
6	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 807 051,52	3,69
7	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	2 008 890,70	2,64
8	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	2 918 267,55	3,84
9	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	4 043 207,10	5,32
10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	108 615,43	0,14
11	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	854 157,45	1,12
12	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 873 887,10	12,99
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	769 320,97	1,01
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 032,27	0,52
15	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	817 073,44	1,07
16	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 277 863,25	1,68
RAZEM DOCHODY		76 009 524,35	100

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku



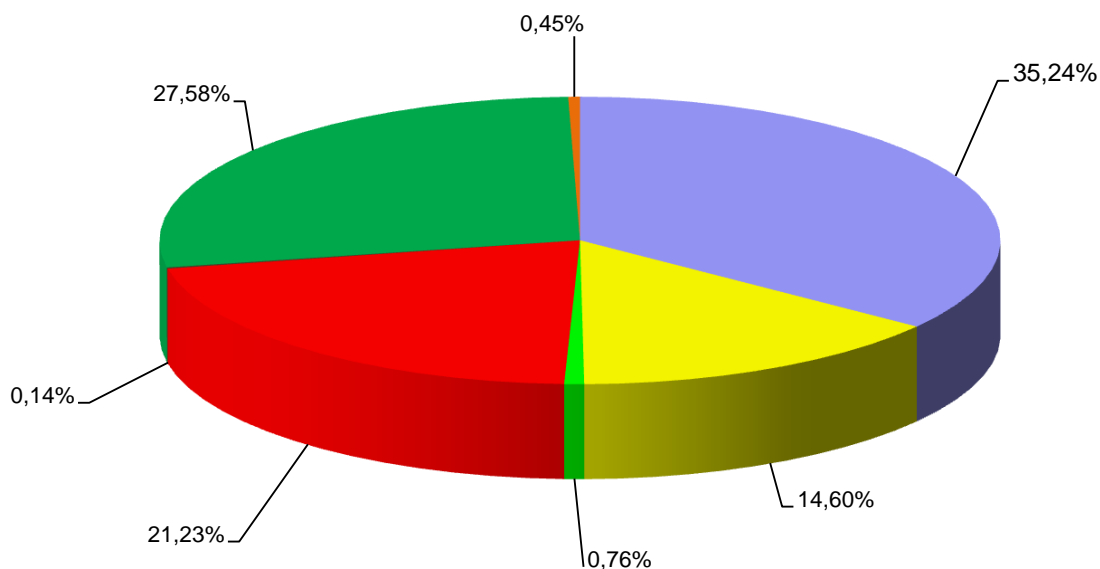
Transport i łączność	(19,59%)	Gospodarka mieszkaniowa	(5,18%)
Działalność usługowa	(0,33%)	Administracja publiczna	(10,83%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(3,96%)	Obsługa długu publicznego	(0,83%)
Różne rozliczenia	(0,81%)	Oświata i wychowanie	(28,69%)
Ochrona zdrowia	(0,74%)	Pomoc społeczna	(6,53%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,69%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(7,10%)
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(5,09%)	Kultura fizyczna	(9,30%)
Pozostałe	(0,33%)		

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	3 412 244	5 216 611	4 773 466	5 020 605	4 772 645	4 126 122	4 383 835	4 416 633	5 049 647	5 598 524	5 098 042	8 202 381
W.maj	185 900	373 340	368 047	545 868	900 954	751 512	2 551 134	1 142 261	2 702 748	4 087 497	3 198 229	4 944 024

**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji ,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2013 r.**



RPO WSL	(35,24%)	Wojewoda Śląski	(14,60%)
POIG	(0,76%)	Środki własne	(21,23%)
WFOŚiGW - dotacja	(0,14%)	Kredyt	(27,58%)
Urząd Marszałkowski - opłaty	(0,45%)		

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń"	7 028 242,23	32,31
2	RPO WSL - "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym"	257 829,88	1,18
3	RPO WSL - "Przebudowa ul. Łysinowej"	380 826,91	1,75
4	POIG - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego"	164 738,87	0,76
5	Wojewoda Śląski - dotacje na usuwanie skutków powodzi	1 663 465,76	7,65
6	Wojewoda Śląski - dotacja na utworzenie centrum kulturalno-gospodarczego	1 511 082,70	6,95
7	WFOŚiGW - dotacje na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	29 550,00	0,14
8	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	97 561,82	0,45
9	Kredyt komercyjny	6 000 000,00	27,58
10	Środki własne	4 618 215,66	21,23
	OGÓŁEM	21 751 513,83	100,00

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji:					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Jednostki sektora finansów publicznych				1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	451 372,16	441 261,24
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60003	2330	Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00
3	750	75011	2310	Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 349,50
4	750	75023	2710	Pomoc finansowa dla Miasta Łelów na usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5	801	80104	2310	Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	90 916,92	84 866,17
6	801	80110	2310	Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	690,24	690,03
7	851	85149	2710	Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 590,54
8	851	85158	2310	Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	36 765,00	36 765,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				231 392,84	231 392,84	0,00	0,00	908 500,00	876 008,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01009	2830	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2	750	75095	2360	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	20 508,26
3	754	75412	2820	Dotacje bieżące dla jednostek OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja majątkowa dla jednostki OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	231 392,84	231 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85149	2360	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7	851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
8	852	85295	2360	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
9	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00
10	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
OGÓŁEM (I + II)					2 201 392,84	2 201 392,84	0,00	0,00	1 359 872,16	1 317 269,50

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	0,00	764,92	#####
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	764,92	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	764,92	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 856,00	54 766,00	136 275,71	248,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 856,00	32 766,00	113 948,92	347,77
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 910,00	79 795,00	4 177,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,80	#####
		0830	Wpływy z usług	30 856,00	30 856,00	34 020,97	110,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,15	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	22 326,79	101,49
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 482,59	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	19 244,20	87,47
		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	0,00	0,00	1 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 818 396,00	3 283 140,00	3 506 663,82	106,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 645 596,00	1 662 596,00	1 628 709,83	97,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 397,92	#####
		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	1 031 596,00	1 031 596,00	1 032 108,63	100,05
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	447 207,80	80,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	72 995,77	145,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 682,21	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 000,00	58 317,50	215,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	1 235 744,00	1 481 727,38	119,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	253 000,00	253 000,00	179 765,05	71,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-21 655,65	-108,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	410 744,00	1 135 439,90	276,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	132 450,00	26,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 317,08	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	52 411,00	100,79
	70095		Pozostała działalność	397 800,00	384 800,00	396 226,61	102,97
		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	331 800,00	331 800,00	295 620,02	89,10
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	14 721,73	92,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	331,96	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	37 000,00	85 552,90	231,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	92 647,38	102,94
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	3 954,45	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 954,45	#####
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	44 372,93	116,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	44 371,49	116,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,44	#####
	71095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	44 320,00	85,23
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	44 320,00	85,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 050,00	270 370,00	108 256,95	40,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	51,15	102,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	51,15	102,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	70 606,74	28,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 270,00	#####
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	595,44	#####
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	41 557,23	16,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 184,07	#####
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 320,00	37 598,98	185,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 089,00	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 329,98	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 320,00	6 630,00	104,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	13 550,00	96,79
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,08	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	50 000,00	54 847,46	109,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 953,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 953,00	#####
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	31 894,46	79,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 702,56	76,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 191,90	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 439 006,00	42 059 448,00	38 947 451,33	92,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	18 359,80	61,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 243,85	60,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	115,95	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 881 425,00	15 574 804,00	14 663 201,67	94,15
		0310	Podatek od nieruchomości	14 600 000,00	14 610 000,00	14 010 235,99	95,89
		0320	Podatek rolny	8 979,00	8 979,00	9 542,00	106,27
		0330	Podatek leśny	8 446,00	8 446,00	8 184,00	96,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	204 000,00	204 000,00	239 709,00	117,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	683 379,00	371 392,84	54,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 258,00	62,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,20	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	17 668,64	35,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 530 300,00	4 630 300,00	4 112 160,56	88,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	2 070 000,00	2 278 700,52	110,08
		0320	Podatek rolny	245 000,00	245 000,00	281 935,37	115,08
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 688,63	104,19
		0340	Podatek od środków transportowych	244 800,00	244 800,00	273 686,54	111,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	175 750,79	219,69
		0370	Opłata od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	21 279,00	92,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	13 606,00	113,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 328 000,00	445 680,60	33,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	580 403,20	96,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 799,55	109,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	27 630,36	184,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 000,00	572 000,00	603 226,65	105,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	182 659,77	121,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	394 032,27	98,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	26 408,14	120,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	#####
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37,72	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,35	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 150 000,00	3 150 000,00	2 725 430,20	86,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 150 000,00	3 150 000,00	2 725 430,20	86,52
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 275 281,00	18 102 344,00	16 825 072,45	92,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 575 281,00	16 575 281,00	15 970 915,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 527 063,00	854 157,45	55,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 079 694,00	1 157 189,80	981 183,97	84,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00	24 655,02	273,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	20 709,00	295,84
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 245,80	112,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 500,22	#####
	80104		Przedszkola	244 740,00	322 235,80	354 711,68	110,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	41 300,00	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	270,00	#####
		0830	Wpływy z usług	244 740,00	244 740,00	235 401,72	96,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	244,16	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 495,80	77 495,80	100,00
	80110		Gimnazja	4 976,00	4 976,00	7 016,27	141,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	#####
		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	4 976,00	4 976,00	6 320,00	127,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	261,07	#####
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	42,50	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,50	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 978,00	820 978,00	594 758,50	72,45
		0830	Wpływy z usług	820 978,00	820 978,00	594 758,50	72,45
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	40,00	#####
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	20 583,50	59 190,46	287,56
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	135,71	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,71	#####
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	45 891,29	917,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	976,91	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 762,08	155,24
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	37 152,30	#####
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 750,00	2 018,67	115,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	2 018,67	115,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	323,41	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	202,40	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	121,01	#####
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	4 988,70	62,36
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 988,70	62,36
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 833,50	5 832,68	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 833,50	5 832,68	99,99
853			POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 750,00	#####
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 750,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	#####
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 430,00	186 430,00	156 665,00	84,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 430,00	186 430,00	156 665,00	84,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 935,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 430,00	186 430,00	143 730,00	77,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 005 000,00	1 306 721,00	1 303 681,29	99,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 415,00	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 415,00	#####
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 210,38	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 210,38	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 767,50	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 767,50	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	1 301 721,00	1 286 235,09	98,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 371,84	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	1 301 721,00	1 277 863,25	98,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	7 053,32	141,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	7 053,32	141,07
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	80 000,00	77 507,76	96,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	80 000,00	77 507,76	96,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	77 507,76	96,88
926			KULTURA FIZYCZNA	918 000,00	1 044 049,45	730 518,30	69,97
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	926 049,45	696 010,50	75,16
		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	250 000,00	300 400,00	201 765,01	67,17
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	328 262,58	59,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	344,50	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,30	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 649,45	165 634,11	218,95
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	34 507,80	29,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 719,58	84,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,81	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	650,41	0,93
			DOCHODY WŁASNE	49 892 432,00	49 602 697,75	46 157 444,35	93,05
			SUBWENCJE	10 449 801,00	10 836 617,00	10 836 617,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 449 801,00	10 836 617,00	10 836 617,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 449 801,00	10 740 853,00	10 740 853,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 449 801,00	10 740 853,00	10 740 853,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 764,00	95 764,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	95 764,00	95 764,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 921 667,00	3 034 847,23	2 807 051,52	92,49
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	39 011,23	39 011,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 011,23	39 011,23	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	39 011,23	39 011,23	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 291,00	83 662,00	83 662,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 291,00	83 662,00	83 662,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 291,00	83 662,00	83 662,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	846,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	846,00	2 280,00	2 280,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846,00	2 280,00	2 280,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 831 030,00	2 905 794,00	2 677 998,29	92,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 420,00	2 825 920,00	2 601 373,49	92,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 826 420,00	2 825 920,00	2 601 373,49	92,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 610,00	8 140,00	6 702,80	82,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 610,00	8 140,00	6 702,80	82,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	71 734,00	69 922,00	97,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	71 734,00	69 922,00	97,47
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	42 310,00	41 680,39	98,51
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	42 310,00	41 680,39	98,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 310,00	41 680,39	98,51
		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	42 310,00	41 680,39	98,51
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 373,00	23 539,90	143,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	15 373,00	22 539,90	146,62
	80104		Przedszkola	0,00	15 373,00	22 539,90	146,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 373,00	22 539,90	146,62
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 859 735,00	6 237 855,00	6 035 713,09	96,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 892 198,00	3 690 930,05	94,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 892 198,00	3 690 930,05	94,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 211 077,00	2 027 464,29	91,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 681 121,00	1 663 465,76	98,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	534 087,00	543 201,00	543 199,48	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 087,00	543 201,00	543 199,48	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	534 087,00	543 201,00	543 199,48	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	283 176,00	283 176,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	279 450,00	279 450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	279 450,00	279 450,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	403 342,00	525 304,00	524 434,34	99,83
	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	14 896,00	17 867,00	17 188,59	96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 896,00	17 867,00	17 188,59	96,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 226,00	55 956,00	55 764,75	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 226,00	55 956,00	55 764,75	99,66
	85216		Zasiłki stałe	151 181,00	199 561,00	199 561,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 181,00	199 561,00	199 561,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 144,00	205 920,00	205 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 144,00	205 920,00	205 920,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	15 895,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 895,00	46 000,00	46 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 090,00	26 090,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 090,00	26 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 090,00	26 090,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	922 306,00	967 886,00	967 883,22	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 306,00	967 886,00	967 883,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	922 306,00	967 886,00	967 883,22	100,00
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	245 231,00	231 591,00	94,44
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	42 500,00	29 550,00	69,53
	75414		Obrona cywilna	0,00	42 500,00	29 550,00	69,53
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 500,00	29 550,00	69,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	34 560,00	33 870,00	98,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 560,00	33 870,00	98,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	33 870,00	98,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	168 171,00	168 171,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	168 171,00	168 171,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 171,00	168 171,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 291 917,00	11 700 626,28	9 873 887,10	84,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 646 079,00	7 271 179,00	7 409 069,14	101,90
	60016		Drogi publiczne gminne	388 916,00	388 916,00	380 826,91	97,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 916,00	388 916,00	380 826,91	97,92
	60095		Pozostała działalność	9 257 163,00	6 882 263,00	7 028 242,23	102,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 257 163,00	6 882 263,00	7 028 242,23	102,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 412 315,00	1 446 728,00	1 302 526,90	90,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 315,00	1 446 728,00	1 302 526,90	90,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	749 768,00	301 020,00	829 327,28	275,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 172,00	31 834,00	308 460,75	968,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360 634,00	988 758,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	190 741,00	125 116,00	164 738,87	131,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 067,00	1 035 807,28	904 461,18	87,32
	80101		Szkoły podstawowe	77 300,00	77 300,00	44 551,75	57,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 705,00	68 705,00	37 223,57	54,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 595,00	8 595,00	7 328,18	85,26
	80104		Przedszkola	217 887,00	253 627,28	149 881,12	59,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 204,00	220 944,28	117 262,43	53,07
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 683,00	32 683,00	32 618,69	99,80
	80110		Gimnazja	704 880,00	704 880,00	710 028,31	100,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 148,00	602 148,00	594 198,82	98,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 732,00	102 732,00	115 829,49	112,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 076,00	416 076,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 076,00	416 076,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 076,00	416 076,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	817 380,00	1 530 836,00	257 829,88	16,84
	92601		Obiekty sportowe	817 380,00	1 530 836,00	257 829,88	16,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	817 380,00	1 530 836,00	257 829,88	16,84
			OGÓŁEM DOCHODY:	79 417 552,00	81 718 557,26	76 009 524,35	93,01
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 978 249,00</i>	<i>67 191 140,26</i>	<i>63 627 142,83</i>	<i>94,70</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>14 439 303,00</i>	<i>14 527 417,00</i>	<i>12 382 381,52</i>	<i>85,23</i>

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 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	161 000,00	214 011,23	213 917,37	99,96		
	01009		Spółki wodne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 925,30	98,76		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	5 925,30	98,76	003	W
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	103 011,23	102 992,07	99,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	#####	003	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 870,00	5 861,75	99,86	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	35 530,00	35 519,09	99,97	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 011,23	39 011,23	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	13 396,00	95,69		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 396,00	95,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 396,00	69,80	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 555 700,00	17 391 300,00	16 026 719,96	92,15		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	266 000,00	266 000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	266 000,00	266 000,00	100,00	001	W
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 779 700,00	2 434 700,00	2 267 464,29	93,13		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	9 625,60	80,21	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 500,00	2 397 550,00	2 250 935,30	93,88	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 803,39	81,97	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 950,00	5 100,00	46,58	001	W
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	006	W
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 300,00	1 216 469,51	779 831,54	64,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 200,00	2 570,00	41,45	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 877,13	68,77	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	717 000,00	642 832,00	523 393,88	81,42	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	417 100,00	285 629,51	136 807,62	47,90	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 736,96	93,42	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	129 050,00	4 033,28	3,13	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	138 758,00	102 412,67	73,81	001	W
	60017		Drogi wewnętrzne	525 700,00	439 962,00	253 982,46	57,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 959,88	99,43	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	427 262,00	243 209,58	56,92	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	5 700,00	3 813,00	66,89	001	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 959 168,49	3 747 549,84	94,65		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 211 077,00	2 027 464,29	91,70	001	P
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 331,24	6 331,24	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 566,00	483 483,83	98,56	001	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 639,25	35 639,25	100,00	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 190 555,00	1 179 981,93	99,11	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	14 649,30	58,60	006	W
	60095		Pozostała działalność	11 774 000,00	9 045 000,00	8 711 891,83	96,32		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	94 400,71	93 829,79	99,40	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	135 000,00	55 638,50	41,21	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 948 400,00	7 493 259,40	7 278 059,98	97,13	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 600,00	1 322 339,89	1 284 363,56	97,13	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 739 500,00	4 524 830,00	4 241 711,00	93,74		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 952 000,00	1 800 500,00	1 672 591,79	92,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,00	103,14	99,17	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,70	98,00	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 381,00	600,00	43,45	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 718,53	77,67	001	W
		4260	Zakup energii	685 000,00	615 180,00	529 629,84	86,09	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 500,00	49 647,12	96,40	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 500,00	1 013 500,00	977 946,65	96,49	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 080,32	90,67	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 820,00	4 818,80	99,98	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	106 000,00	103 032,69	97,20	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 000,00	384 000,00	369 552,81	96,24		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 312,95	90,19	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	217 957,00	211 920,02	97,23	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 043,00	9 043,00	100,00	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	142 276,84	94,85	007	W
	70095		Pozostała działalność	2 430 500,00	2 340 330,00	2 199 566,40	93,99		
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	49 220,91	65,63	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	640 700,00	637 385,69	99,48	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	24 630,00	18 991,37	77,11	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 600 000,00	1 493 968,43	93,37	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	544 800,00	336 200,00	269 583,43	80,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	180 000,00	150 810,02	83,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 230,00	22,30	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	170 000,00	148 580,02	87,40	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 000,00	82 000,00	63 703,07	77,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	270,00	7,11	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	68 000,00	55 559,07	81,70	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 874,00	78,74	007	W
	71035		Cmentarze	17 900,00	11 300,00	10 202,63	90,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	#####	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	#####	001	P
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	503,21	55,91	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	7 699,42	91,66	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	001	P
	71095		Pozostała działalność	62 900,00	62 900,00	44 867,71	71,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 776,46	80,75	001	W
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	17 121,88	54,88	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	19 300,00	18 247,55	94,55	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 900,00	6 634,60	74,55	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 087,22	83,63	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 298 870,00	9 502 044,00	8 859 586,04	93,24		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	236 427,00	264 227,00	260 467,09	98,58		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 349,50	47,85	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 509,00	191 709,00	191 708,03	100,00	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 229,00	19 229,00	19 179,18	99,74	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 271,00	36 271,00	36 250,83	99,94	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	5 200,00	5 166,26	99,35	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,00	4 818,00	4 813,29	99,90	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	86 291,00	83 662,00	83 662,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 597,00	68 566,00	68 566,00	100,00	008	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	11 787,00	11 787,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	1 680,00	1 680,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 150,00	1 150,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00	100,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	#####	008	Z
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	350 000,00	329 878,57	94,25		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 500,00	292 500,00	276 578,28	94,56	008	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	100,00	002	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	#####	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 250,96	93,19	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	8 075,00	6 326,00	78,34	002	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	33 525,00	33 524,21	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 100,00	923,12	43,96	002	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 281 352,00	8 399 945,00	7 789 677,99	92,73		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	50 000,00	49 839,69	99,68	002	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 706,00	4 508 079,00	4 507 810,45	99,99	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 514,00	307 514,00	307 449,74	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 163,00	777 063,00	777 006,64	99,99	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 027,00	85 327,00	85 315,62	99,99	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	39 800,00	39 757,00	99,89	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 250,00	72 660,00	96,56	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	200 000,00	182 709,03	91,35	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	87 739,00	86 122,51	98,16	004	W
		4260	Zakup energii	220 000,00	186 000,00	185 765,03	99,87	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	7 783,00	97,29	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	352 500,00	350 465,25	99,42	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	127 375,00	126 360,13	99,20	004	W
		4307	Zakup usług pozostałych - POIG	757 030,00	347 404,10	257 012,29	73,98	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	133 594,00	61 159,90	45 207,50	73,92	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	157 169,00	10 148,00	147,60	1,45	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 500,00	28 200,00	28 116,32	99,70	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	44 000,00	41 486,30	94,29	002	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	16 000,00	15 579,35	97,37	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	33 400,00	32 380,00	96,95	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	70 000,00	63 571,65	90,82	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	11 000,00	9 587,21	87,16	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	275 600,00	275 595,12	100,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	1 467,27	97,82	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 322,00	92 422,00	92 324,00	99,89	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 401,00	17 401,00	100,00	008	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 750,00	750,00	42,86	002	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	19 999,00	11 853,63	59,27	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315 147,00	76 146,00	29 801,34	39,14	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 000,00	39 820,61	99,55	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 700,00	11 675,00	99,79	004	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - POIG	460 941,00	89 065,00	0,00	0,00	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	81 342,00	15 717,00	0,00	0,00	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	403 697,00	308 000,00	12 272,36	3,98	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 586,00	13 585,35	100,00	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 500,00	310 910,00	310 736,49	99,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 850,00	2 840,67	99,67	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	297 580,00	297 420,66	99,95	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 740,00	2 735,16	99,82	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 140,00	1 140,00	100,00	011	W
	75095		Pozostała działalność	93 300,00	93 300,00	85 163,90	91,28		
		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	23 000,00	23 000,00	20 508,26	89,17	012	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 334,04	96,98	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	618,00	509,30	82,41	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 030,00	96,97	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 600,30	70,67	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 182,00	17 182,00	100,00	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	503,00	503,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	72,00	100,00	008	Z
752			OBRONA NARODOWA	0,00	600,00	600,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00	010	Z
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 281 911,00	3 569 885,00	3 239 477,11	90,74		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 996,95	99,94		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 996,95	99,94	012	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 655 850,00	1 682 184,00	1 553 517,77	92,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	76 000,00	72 715,27	95,68	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 150,00	1 134,59	98,66	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	161,75	80,88	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	146 770,00	143 248,06	97,60	010	W
		4260	Zakup energii	95 300,00	54 700,00	54 412,82	99,47	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	11 950,00	11 917,00	99,72	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	7 500,00	7 300,00	97,33	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	34 650,00	30 272,63	87,37	010	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 400,00	2 080,58	86,69	010	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	3 800,00	3 644,23	95,90	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 000,00	13 570,50	96,93	010	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 344,00	89,60	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 913,00	615 913,00	530 186,86	86,08	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 087,00	543 201,00	543 199,48	100,00	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 880,00	98,80	010	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	010	W
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	012	W
	75414		Obrona cywilna	235 805,00	497 445,00	465 624,67	93,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654,00	204 914,00	192 920,20	94,15	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	8 445,00	7 628,54	90,33	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,00	36 608,00	33 500,30	91,51	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	5 208,00	4 774,54	91,68	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	12 080,00	11 906,83	98,57	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	30 400,00	28 107,16	92,46	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	010	Z
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	760,00	760,00	100,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	5 930,00	5 929,10	99,98	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	#####	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	59 100,00	81,97	010	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 998,00	100,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 385 256,00	1 385 256,00	1 215 337,72	87,73		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 450,00	65 872,00	65 061,69	98,77	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 114,00	940 834,00	816 823,17	86,82	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 524,00	67 524,00	64 222,03	95,11	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 303,00	171 303,00	146 842,32	85,72	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 415,00	24 415,00	18 012,86	73,78	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 115,00	3 115,00	100,00	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	35 693,00	33 736,64	94,52	005	W
		4260	Zakup energii	16 910,00	16 910,00	14 309,01	84,62	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	14 250,00	13 811,07	96,92	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 650,00	2 525,02	95,28	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 588,50	2 085,61	80,57	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 300,00	4 693,41	64,29	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 100,00	2 789,16	89,97	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 001,50	2 001,50	100,00	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	19 603,23	89,51	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	132,00	66,00	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	5 574,00	99,54	005	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 143,00	887 143,00	681 647,58	76,84		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	760 000,00	681 647,58	89,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	760 000,00	681 647,58	89,69	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 042 851,00	697 633,84	661 251,00	94,78		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 600,00	36 382,84	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	381 600,00	36 382,84	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	661 251,00	661 251,00	661 251,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	661 251,00	661 251,00	661 251,00	100,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 433 958,00	24 150 433,96	23 477 304,86	97,21		
	80101		Szkoły podstawowe	9 225 914,00	8 840 499,00	8 785 919,55	99,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 347,00	7 947,00	7 339,97	92,36	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937 373,00	5 878 873,00	5 875 595,33	99,94	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 300,00	454 064,00	454 063,07	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 157,00	1 047 857,00	1 046 702,43	99,89	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 101,00	120 301,00	118 378,25	98,40	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 787,00	3 787,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	76 500,00	73 595,00	96,20	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	9 400,00	8 829,95	93,94	200	W
		4260	Zakup energii	725 000,00	715 000,00	682 919,16	95,51	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	88 500,00	79 855,78	90,23	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 460,00	2 867,00	82,86	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	81 830,00	80 343,67	98,18	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	3 980,00	3 970,44	99,76	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 160,00	1 060,00	91,38	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 100,00	5 782,20	94,79	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 700,00	4 650,64	98,95	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 658,00	7 611,00	99,39	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 236,00	314 262,00	314 260,39	100,00	200	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 770,00	7 770,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	850,00	820,00	96,47	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	5 718,27	87,97	200	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń"	56 400,00	56 400,00	48 854,50	86,62		
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	47 940,00	47 940,00	41 526,32	86,62	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	8 460,00	8 460,00	7 328,18	86,62	200	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	32 000,00	32 000,00	22 240,11	69,50		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	200	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 480,16	99,56	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	15 442,99	65,71	200	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	816,96	32,68	200	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 634,00	69 188,00	67 896,63	98,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 374,00	47 648,00	46 562,46	97,72	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00	200	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 254,00	4 253,55	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00	9 291,00	9 162,03	98,61	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 389,00	1 312,68	94,51	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	7 906 176,00	7 439 227,22	7 382 562,58	99,24		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	90 916,92	84 866,17	93,34	012	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	231 392,84	231 392,84	100,00	012	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 238,68	3 238,68	100,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	4 920,00	4 900,43	99,60	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 821,00	2 726 215,00	2 725 160,68	99,96	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279 450,00	279 450,00	100,00	200	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	230 026,00	230 024,75	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 475,00	539 810,00	538 799,96	99,81	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 852,00	67 046,00	66 482,52	99,16	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 720,00	3 450,00	92,74	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900,00	272 147,78	270 397,23	99,36	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	26 350,00	25 929,70	98,40	200	W
		4260	Zakup energii	245 400,00	216 400,00	194 976,34	90,10	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	32 856,00	32 727,24	99,61	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 300,00	2 088,56	90,81	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	104 680,00	100 080,00	93 166,72	93,09	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 010,00	4 973,15	99,26	200	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	4 800,00	4 595,90	95,75	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 470,00	2 191,36	88,72	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 812,00	1 808,00	99,78	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 208,00	202 154,00	202 153,06	100,00	200	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 250,00	6 924,00	95,50	200	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	112,00	100,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100,00	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	2 375 000,00	2 359 009,56	99,33	006	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 993,73	99,95	200	W
	80104		Przedszkola - "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom"	256 338,00	256 338,00	238 331,51	92,98		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	16 361,09	16 361,09	16 005,50	97,83	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	2 598,52	2 598,52	2 542,05	97,83	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	288,73	288,73	282,45	97,82	200	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	2 873,07	2 873,07	2 810,56	97,82	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	456,31	456,31	446,39	97,83	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	50,70	50,70	49,56	97,75	200	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	400,85	400,85	392,07	97,81	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	63,66	63,66	62,30	97,86	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet gminy	7,07	7,07	6,93	98,02	200	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	66 402,00	68 952,00	68 654,50	99,57	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	10 546,20	10 951,20	10 903,95	99,57	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	1 171,80	1 216,80	1 211,55	99,57	200	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	32 087,50	32 087,50	28 115,23	87,62	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	5 096,25	5 096,25	4 465,37	87,62	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet gminy	566,25	566,25	496,13	87,62	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	99 762,80	97 212,80	86 603,90	89,09	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	15 844,68	15 439,68	13 754,75	89,09	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	1 760,52	1 715,52	1 528,32	89,09	200	W
	80104		Przedszkola - "Lecimy z pomocą" - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców - EFS	0,00	39 730,50	39 262,77	98,82		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	5 731,40	5 677,00	99,05	200	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	1 009,30	996,89	98,77	200	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	0,00	139,80	139,06	99,47	200	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	0,00	200,00	200,00	100,00	200	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	0,00	8 359,78	8 131,31	97,27	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet gminy	0,00	3 990,22	3 990,22	100,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	0,00	17 200,00	17 161,86	99,78	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	0,00	3 100,00	2 966,43	95,69	200	W
	80110		Gimnazja	5 072 497,00	4 747 967,24	4 680 849,77	98,59		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	690,24	690,03	99,97	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 572,00	6 277,00	3 632,27	57,87	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 900,00	3 234 903,00	3 196 604,25	98,82	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 600,00	249 812,00	249 810,94	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 959,00	584 059,00	577 509,25	98,88	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 130,00	79 530,00	69 553,18	87,46	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 145,00	3 330,56	80,35	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 499,00	66 599,00	66 531,33	99,90	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500,00	12 550,00	12 414,56	98,92	200	W
		4260	Zakup energii	232 932,00	223 932,00	219 117,37	97,85	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	29 100,00	28 065,03	96,44	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	5 815,00	4 845,00	83,32	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	42 855,00	42 495,42	99,16	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 700,00	1 664,52	97,91	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 200,00	1 050,00	87,50	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	5 000,00	4 850,86	97,02	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 620,00	3 820,00	3 647,04	95,47	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	7 525,00	4 805,00	4 801,00	99,92	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 380,00	181 135,00	181 134,16	100,00	200	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	1 863,00	66,54	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	240,00	240,00	100,00	200	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	200	W
	80110		Gimnazja - Akademia sukcesu	663 828,00	663 828,00	407 316,46	61,36		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	3 995,73	4 023,73	4 022,86	99,98	009	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	705,13	710,13	709,98	99,98	009	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	568,91	573,91	573,38	99,91	009	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	100,40	101,40	101,20	99,80	009	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	28 705,30	28 705,30	28 496,99	99,27	009	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	5 065,64	5 065,64	5 024,50	99,19	009	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	18 466,49	18 466,49	0,00	0,00	009	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	3 258,79	3 258,79	0,00	0,00	009	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	165 034,78	165 001,78	430,67	0,26	009	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	29 123,78	29 117,78	76,00	0,26	009	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	347 482,59	347 482,59	312 698,75	89,99	009	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	61 320,46	61 320,46	55 182,13	89,99	009	W
	80110		Gimnazja - "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	75 000,00	75 000,00	74 870,93	99,83		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 650,00	2 649,73	99,99	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 240,00	69 111,60	99,81	200	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00	200	W
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 210,00	1 209,60	99,97	200	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	115 000,00	113 575,62	98,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 000,00	113 575,62	98,76	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	831 794,00	780 492,00	774 620,05	99,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	494 500,00	494 259,51	99,95	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	38 630,00	38 629,73	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 193,00	91 034,00	90 543,15	99,46	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 281,00	7 451,00	6 975,19	93,61	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 100,00	7 700,00	95,06	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	44 504,00	44 465,72	99,91	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	800,00	733,71	91,71	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	418,00	83,60	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 615,00	41 615,00	39 271,94	94,37	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	100,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	100,00	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490,00	2 890,00	2 731,12	94,50	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 956,60	94,20	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	100,00	68,63	68,63	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 863,00	10 862,72	100,00	200	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 445,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 700,00	2 680,00	99,26	200	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	31 145,00	29 964,03	96,21	200	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 533,00	30 000,00	28 882,00	96,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 070,00	17 070,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 533,00	12 930,00	11 812,00	91,35	200	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 882,00	933 222,00	740 580,38	79,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 352,00	122 552,00	121 871,15	99,44	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 251,00	9 250,83	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 589,00	21 189,00	21 097,08	99,57	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	1 093,00	856,95	78,40	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4220	Zakup środków żywności	820 978,00	773 470,00	581 837,81	75,22	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 667,00	5 666,56	99,99	200	W
	80195		Pozostała działalność	70 962,00	71 542,00	71 542,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 080,00	1 080,00	100,00	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 462,00	70 462,00	70 462,00	100,00	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	51 050,00	44 850,00	87,86		
	80395		Pozostała działalność	30 000,00	51 050,00	44 850,00	87,86		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	51 050,00	44 850,00	87,86	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	631 846,00	620 045,00	606 114,89	97,75		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	180 000,00	180 000,00	179 590,34	99,77		

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	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	39 590,54	98,98	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	130 000,00	129 999,80	100,00	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	10 499,37	87,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 800,00	97,96	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 099,37	59,98	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 000,00	388 000,00	376 980,18	97,16		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	145 915,00	141 858,15	97,22	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 526,00	11 525,29	99,99	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	29 950,00	28 322,62	94,57	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	3 641,53	94,59	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	6 600,00	6 596,91	99,95	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	66 260,25	97,44	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 215,00	34 569,47	95,46	100	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 250,00	5 091,21	96,98	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	474,00	412,00	86,92	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	58 394,28	97,49	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 650,00	2 641,14	99,67	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 610,00	6 607,33	99,96	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	760,00	760,00	100,00	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	36 765,00	36 765,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	36 765,00	36 765,00	100,00	012	W
	85195		Pozostała działalność	1 846,00	3 280,00	2 280,00	69,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	1 740,00	1 740,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	540,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	012	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 578 972,00	5 620 081,50	5 343 218,37	95,07		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 344 600,00	2 188 983,50	2 140 785,74	97,80		
	85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	43 000,00	37 258,64	86,65		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	43 000,00	37 258,64	86,65	100	W
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 315,00	5 313,60	99,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 315,00	5 313,60	99,97	100	W
	85206		Wspieranie rodziny	83 550,00	84 660,00	84 351,98	99,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	60 100,00	60 100,00	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 320,00	5 320,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 194,12	87,76	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 190,00	2 187,86	99,90	100	W
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00	7 763,55	51,76		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 763,55	51,76	008	W

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	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 200,00	544 895,00	537 932,12	98,72		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	357 200,00	376 280,00	370 615,93	98,49	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 701,64	85,08	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	165 615,00	165 614,55	100,00	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	170 000,00	168 394,27	99,06		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	170 000,00	168 394,27	99,06	001	W
	85216		Zasiłki stałe	100,00	1 850,00	1 792,54	96,89		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 850,00	1 792,54	96,89	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 650,00	1 204 430,00	1 178 581,36	97,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 904,43	82,98	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 906,00	721 906,00	714 100,50	98,92	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	47 978,92	99,96	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	138 200,00	138 151,20	99,96	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	18 900,00	18 487,75	97,82	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	16 240,00	16 174,09	99,59	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 375,00	1 375,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 144,00	111 932,00	102 952,71	91,98	100	W
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	17 960,29	71,84	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 320,00	1 320,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 181,00	69 087,42	99,86	100	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	7 530,00	7 529,52	99,99	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	8 890,00	8 124,03	91,38	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	25 300,00	25 295,30	99,98	100	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	656,00	656,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 500,00	6 484,20	99,76	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	39 900,00	39 565,00	99,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	39 900,00	39 565,00	99,16	100	W
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 833,50	5 832,68	99,99		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 833,50	5 832,68	99,99	008	W
	85295		Pozostała działalność	81 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	012	W
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 234 372,00	3 431 098,00	3 202 432,63	93,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 420,00	2 825 920,00	2 601 373,49	92,05		
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 100,00	2 640 600,00	2 427 337,77	91,92	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	60 199,09	89,85	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	100 516,63	97,59	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	13 320,00	13 320,00	100,00	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100	Z
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 506,00	26 007,00	23 891,39	91,87		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 610,00	8 140,00	6 702,80	82,34	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 896,00	17 867,00	17 188,59	96,20	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 226,00	55 956,00	55 764,75	99,66		
		3110	Świadczenia społeczne	30 226,00	55 956,00	55 764,75	99,66	100	P
	85216		Zasiłki stałe	151 181,00	199 561,00	199 561,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	151 181,00	199 561,00	199 561,00	100,00	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 144,00	205 920,00	205 920,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 639,00	157 939,00	157 939,00	100,00	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 776,00	25 776,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00	3 205,00	3 205,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	15 895,00	117 734,00	115 922,00	98,46		
		3110	Świadczenia społeczne	15 895,00	46 000,00	46 000,00	100,00	100	P
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 615,00	67 900,00	97,54	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,00	1 110,00	99,20	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	912,00	91,20	100	Z
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	547 851,00	574 874,00	561 725,89	97,71		
	85401		Świetlice szkolne	300 301,00	285 299,00	278 376,50	97,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 932,00	207 292,00	201 323,94	97,12	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 098,00	17 096,63	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365,00	36 765,00	36 076,95	98,13	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624,00	5 424,00	5 159,56	95,12	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	18 720,00	18 719,42	100,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 430,00	209 175,00	209 055,00	99,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 640,00	17 640,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 435,00	2 435,00	100,00	200	W
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	192 230,00	178 600,00	178 480,00	99,93	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	80 400,00	74 294,39	92,41		
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	6 524,00	93,20	200	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 090,00	26 090,00	100,00	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200	W
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	42 310,00	41 680,39	98,51	200	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120,00	0,00	0,00	#####		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	0,00	0,00	#####	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 504 500,00	7 776 627,48	5 806 901,12	74,67		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 800,00	594 027,48	516 478,91	86,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	100 500,00	48 064,34	47,83	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	491 300,00	471 300,00	452 236,06	95,96	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 951,03	99,18	001	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 137,00	2 137,00	100,00	008	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 090,48	8 090,48	100,00	008	W
	90002		Gospodarka odpadami	1 330 000,00	2 000 979,00	1 425 115,78	71,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	2 000 379,00	1 424 515,78	71,21	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00	001	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	832 500,00	736 212,00	605 590,35	82,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 781,01	95,62	001	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00	731 212,00	600 809,34	82,17	001	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 000,00	377 688,00	368 137,11	97,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 949,50	99,28	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	370 688,00	361 187,61	97,44	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 584 400,00	886 400,00	886 380,66	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 584 400,00	886 400,00	886 380,66	100,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	80 000,00	67 039,30	83,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 339,30	91,70	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	48 700,00	81,17	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00	1 743 000,00	1 450 998,05	83,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 500,00	3 500,00	22,58	001	W
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	793 808,47	79,38	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	85 452,85	61,04	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	213 500,00	202 303,61	94,76	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	372 000,00	363 933,12	97,83	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 976 000,00	1 277 721,00	411 155,51	32,18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	142 000,00	141 976,41	99,98	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	62 000,00	56 183,19	90,62	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	119 000,00	115 434,09	97,00	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	602 005,00	602 005,00	0,00	0,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 995,00	346 716,00	91 561,82	26,41	006	W
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	003	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	48 800,00	80 600,00	76 005,45	94,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	536,39	97,53	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 150,00	3 120,00	99,05	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 550,00	2 597,51	73,17	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	20 350,00	20 070,00	98,62	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 300,00	49 681,55	96,85	003	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 174 000,00	4 303 580,00	4 162 350,75	96,72		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 860 000,00	3 985 580,00	3 844 730,85	96,47		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 694,00	1 047 694,00	906 847,63	86,56	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 306,00	967 886,00	967 883,22	100,00	006	P
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	318 000,00	317 619,90	99,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	7 619,90	95,25	001	W
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	012	W
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	#####		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	#####	012	W
926			KULTURA FIZYCZNA	7 312 900,00	7 640 877,25	7 608 413,39	99,58		
	92601		Obiekty sportowe	5 911 500,00	6 206 347,25	6 187 107,78	99,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 961,39	99,72	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 200,00	765 000,00	764 797,26	99,97	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 800,00	55 758,52	99,93	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	147 762,60	99,84	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 000,00	13 932,26	92,88	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	140 000,00	139 823,13	99,87	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	190 000,00	189 972,97	99,99	300	W
		4260	Zakup energii	890 000,00	761 114,45	760 914,18	99,97	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	283 872,00	283 427,17	99,84	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	168 171,00	168 171,00	100,00	300	P
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	208 200,00	206 681,58	99,27	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	5 651,59	80,74	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 430,00	98,44	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 500,00	161 000,00	153 141,78	95,12	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 850,00	52 784,94	99,88	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 300,00	801 339,80	799 663,80	99,79	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 747,00	1 828 518,44	1 825 280,08	99,82	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 953,00	524 181,56	523 253,33	99,82	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	77 800,00	77 700,20	99,87	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 401 400,00	1 434 530,00	1 421 305,61	99,08		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	330 500,00	330 500,00	100,00	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 280,00	17 280,00	100,00	012	W
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	69 130,00	98,76	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	390 000,00	386 033,36	98,98	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 300,00	27 231,89	99,75	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	72 000,00	71 842,96	99,78	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 700,00	7 493,36	86,13	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	33 000,00	29 845,00	90,44	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	92 500,00	92 484,23	99,98	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	141 000,00	140 941,74	99,96	300	W
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	9 342,66	93,43	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	3 571,20	89,28	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 548,00	96,75	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 000,00	165 854,23	99,91	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	590,40	98,40	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 200,00	3 167,96	99,00	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 000,00	6 942,18	99,17	300	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	#####	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 411,73	97,48	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	750,00	705,22	94,03	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	11 641,69	97,01	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	34 000,00	33 321,11	98,00	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 000,00	2 156,69	71,89	300	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 300,00	6 270,00	99,52	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	92 833 302,00	87 878 716,26	81 822 268,76	93,11		
			Wydatki bieżące	66 283 822,00	63 926 290,44	60 070 754,93	93,97		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 391 709,00	27 708 713,00	27 407 280,07	98,91		
			- wydatki statutowe	24 978 270,00	24 475 329,76	21 846 401,97	89,26		
			- dotacje na zadania bieżące	3 063 200,00	3 930 538,18	3 879 463,04	98,70		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 742 141,00	5 382 558,00	5 122 718,60	95,17		
			- wydatki na obsługę długu	850 000,00	760 000,00	681 647,58	89,69		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 131 359,00	1 542 008,50	1 133 243,67	73,49		
			Wydatki majątkowe	26 549 480,00	23 952 425,82	21 751 513,83	90,81		
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 947 475,00	23 350 420,82	21 751 513,83	93,15		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	14 902 680,00	11 581 081,29	10 923 229,31	94,32		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	602 005,00	602 005,00	0,00	0,00		

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	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	60004	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Patriotów	0,00	5 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	A. B. C.		98,08
2	600	60004	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku Bieruń Ściernie Rynek	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
3	600	60011	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej) - projekt	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
5	600	60016	6050	Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu	10 000,00	4 050,00	4 033,28	4 033,28	0,00	A. B. C.		99,59
6	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej - projekt	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej	80 000,00	90 562,00	72 912,67	72 912,67	0,00	A. B. C.		80,51
8	600	60016	6050	Budowa ul. Rycerskiej	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
9	600	60016	6050	Budowa ul. Letniej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	A. B. C.		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wita - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C.		100,00
11	600	60078	6050	Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej - 503 m; w km 1+628 - 2+131	0,00	1 215 555,00	1 194 631,23	14 649,30	0,00	A. 1 179 981,93 B. C.		98,28
12	600	60078	6050	Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) - etap II, w km 0+000 - 0+940	0,00	526 205,25	519 123,08	35 639,25	0,00	A. 483 483,83 B. C.		98,65
13	600	60095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	100 000,00	100 000,00	55 638,50	0,00	55 638,50	A.		55,64
			6057		9 948 400,00	7 493 259,40	7 278 059,98			B.	7 278 059,98	97,13
			6059		1 655 600,00	1 322 339,89	1 284 363,56	0,00	1 284 363,56	C.		97,13
14	600	60095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
15	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	142 276,84	0,00	142 276,84	A. B. C.		94,85
16	700	70095	6050	Modernizacja budynku TRIADY	1 650 000,00	1 600 000,00	1 493 968,43	0,00	1 493 968,43	A. B. C.		93,37
17	750	75023	6057	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II	460 941,00	89 065,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00
			6059		81 342,00	15 717,00	0,00	0,00	0,00	B.		0,00
			6059		95 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.		####
18	750	75023	6059	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	308 000,00	308 000,00	12 272,36	0,00	12 272,36	A. B. C.		3,98
19	750	75023	6060	Zakup programu do kosztorysowania	0,00	4 361,00	4 360,35	0,00	4 360,35	A. B. C.		99,99
20	750	75023	6060	Zakup systemu ServiceDesk	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	A. B. C.		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym	1 100 000,00	1 109 114,00	1 073 386,34	285 215,69	244 971,17	A. 543 199,48 B. C.		96,78
22	754	75412	6050	Budowa (lub rozbudowa) budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
23	754	75412	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego przy OSP Bieruń Nowy	0,00	10 000,00	9 880,00	9 880,00	0,00	A. B. C.		98,80
24	754	75412	6060	Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa drogowego	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
25	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
26	754	75414	6050	Budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w gminie Bieruń	0,00	72 100,00	59 100,00	0,00	29 550,00	A. 29 550,00 B. C.		81,97
27	754	75414	6060	Zakup pojazdu amfibijnego	0,00	120 000,00	119 998,00	119 998,00	0,00	A. B. C.		100,00
28	801	80101	6060	Zakup zmywarki z wyparzaczem SP 1	6 500,00	6 500,00	5 718,27	5 718,27	0,00	A. B. C.		87,97
29	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2 500 000,00	2 320 000,00	2 315 709,56	0,00	2 315 709,56	A. B. C.		99,82
30	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym	520 000,00	55 000,00	43 300,00	43 300,00		A. B. C.		78,73
31	801	80104	6060	Zakup piecy gazowych P2	12 000,00	12 000,00	11 993,73	11 993,73	0,00	A. B. C.		99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki G1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.	0	100,00
33	801	80114	6060	Zakup oprogramowania OE	20 000,00	24 383,00	23 202,72	0,00	23 202,72	A. B. C.	0	95,16
34	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki OE	8 000,00	6 762,00	6 761,31	0,00	6 761,31	A. B. C.	0	99,99
35	900	90001	6660	Zwrot dotacji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice"	0,00	8 090,48	8 090,48	8 090,48		A. B. C.	0	100,00
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej	280 000,00	372 000,00	363 933,12	363 933,12	0,00	A. B. C.		97,83
37	900	90019	6010	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	602 005,00	602 005,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
38	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	100 000,00	30 000,00	28 705,62	0,00	0,00	A. B. C.	28705,62	95,69
39	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	100 000,00	30 000,00	24 159,59	0,00	0,00	A. B. C.	24 159,59	80,53
40	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	1 119 995,00	286 716,00	38 696,61	0,00	0,00	A. B. C.	38 696,61	13,50
41	900	90019	6060	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	6 000,00	100,00
42	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	1 970 000,00	2 015 580,00	1 874 730,85	906 847,63	0,00	A. B. C.	967 883,22	93,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	921	92120	6570	Dotacja - Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.		100,00
44	921	92195	6060	Zakup organów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		#####
45	926	92601	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	547 300,00	801 339,80	799 663,80	799 663,80	0,00	A. B. C.	1 825 280,08	99,79
			6057		1 999 747,00	1 828 518,44	1 825 280,08	0,00	0,00			99,82
			6059		352 953,00	524 181,56	523 253,33	523 253,33	0,00			99,82
46	926	92601	6050	Montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Warszawskiej 270	30 000,00	28 250,00	28 237,54	28 237,54	0,00	A. B. C.		99,96
47	926	92601	6050	Montaż monitoringu na placu zabaw (oś. Chemików)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.		100,00
48	926	92601	6050	Zakup kotary grodzącej wraz z montażem - Hala Sportowa przy G2	0,00	14 600,00	14 547,40	14 547,40	0,00	A. B. C.		99,64
49	926	92601	6060	Zakup bramek	9 000,00	7 900,00	7 872,64	0,00	7 872,64	A. B. C.		99,65
50	926	92601	6060	Zakup sprzętu na sale fitness	10 000,00	10 000,00	9 975,36	0,00	9 975,36	A. B. C.		99,75
51	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	15 000,00	15 000,00	14 963,08	0,00	14 963,08	A. B. C.		99,75
52	926	92601	6060	Zakup wykładzin ochronnych	0,00	44 900,00	44 889,12	0,00	44 889,12	A. B. C.		99,98
Ogółem					26 549 480,00	23 952 425,82	21 751 513,83	3 346 513,49	6 000 000,00	3 301 660,28	9 103 340,06	90,81

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 984 913,00	9 984 913,14	100,00
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		800 000,00	800 000,00	100,00
2.	- kredyt komercyjny		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	950	3 184 913,00	3 184 913,14	100,00
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 184 913,00	3 184 913,14	100,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 728 990,00	3 728 990,00	100,00
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 728 990,00	3 728 990,00	100,00
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		2 408 990,00	2 408 990,00	100,00
2.	- spłata kredytów komercyjnych		1 320 000,00	1 320 000,00	100,00

Tabela Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			39 011,23	39 011,23	39 011,23	39 011,23	39 011,23	0,00	0,00	0,00
	01095		39 011,23	39 011,23	39 011,23	39 011,23	39 011,23	0,00	0,00	0,00
		2010	39 011,23	39 011,23						
		4430			39 011,23	39 011,23	39 011,23	0,00	0,00	0,00
750			83 662,00	83 662,00	83 662,00	83 662,00	83 662,00	82 033,00	0,00	0,00
	75011		83 662,00	83 662,00	83 662,00	83 662,00	83 662,00	82 033,00	0,00	0,00
		2010	83 662,00	83 662,00						
		4010			68 566,00	68 566,00	68 566,00	68 566,00	0,00	0,00
		4110			11 787,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00	0,00	0,00
		4120			1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
		4210			1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00
751			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75101		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		2010	3 500,00	3 500,00						
		4010			2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00
		4110			503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00
		4120			72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
754			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75412		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	600,00	600,00						
		4300			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851			2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 280,00	2 280,00						
		4210			1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
		4300			540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
852			2 905 794,00	2 677 998,29	2 905 794,00	2 677 998,29	2 677 998,29	167 418,52	2 495 237,77	0,00
	85212		2 825 920,00	2 601 373,49	2 825 920,00	2 601 373,49	2 601 373,49	160 715,72	2 427 337,77	0,00
		2010	2 825 920,00	2 601 373,49						
		3110			2 640 600,00	2 427 337,77	2 427 337,77	0,00	2 427 337,77	0,00
		4010			67 000,00	60 199,09	60 199,09	60 199,09	0,00	0,00
		4110			103 000,00	100 516,63	100 516,63	100 516,63	0,00	0,00
		4300			13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00		
		4700			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		8 140,00	6 702,80	8 140,00	6 702,80	6 702,80	6 702,80	0,00	0,00
		2010	8 140,00	6 702,80						
		4130			8 140,00	6 702,80	6 702,80	6 702,80	0,00	0,00
	85295		71 734,00	69 922,00	71 734,00	69 922,00	69 922,00	0,00	67 900,00	0,00
		2010	71 734,00	69 922,00						
		3110			69 615,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00
		4210			1 119,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	
		4300			1 000,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 034 847,23	2 807 051,52	3 034 847,23	2 807 051,52	2 807 051,52	252 951,52	2 495 237,77	0,00

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	2 000,00						
		4300			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600					266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003				266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330			266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
750					7 000,00	3 349,50	3 349,50	0,00	0,00	0,00
	75011				7 000,00	3 349,50	3 349,50	0,00	0,00	0,00
		2310			7 000,00	3 349,50	3 349,50	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	1 000,00						
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801			15 373,00	22 539,90	91 607,16	85 556,20	85 556,20	0,00	0,00	0,00
	80104		15 373,00	22 539,90	90 916,92	84 866,17	84 866,17	0,00	0,00	0,00
		2310	15 373,00	22 539,90	90 916,92	84 866,17	84 866,17	0,00	0,00	0,00
	80110				690,24	690,03	690,03	0,00	0,00	0,00
		2310			690,24	690,03	690,03	0,00	0,00	0,00
851					36 765,00	36 765,00	36 765,00	0,00	0,00	0,00
	85158				36 765,00	36 765,00	36 765,00	0,00	0,00	0,00
		2310			36 765,00	36 765,00	36 765,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			16 373,00	23 539,90	402 372,16	392 670,70	392 670,70	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8

**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 NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**
w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			42 310,00	41 680,39	42 310,00	41 680,39	41 680,39	0,00	41 680,39	0,00
	85415		42 310,00	41 680,39	42 310,00	41 680,39	41 680,39	0,00	41 680,39	0,00
		2040	42 310,00	41 680,39						
		3260			42 310,00	41 680,39	41 680,39	0,00	41 680,39	0,00
Ogółem:			42 310,00	41 680,39	42 310,00	41 680,39	41 680,39	0,00	41 680,39	0,00

Tabela 9

**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 2013**

Zmiany	Lata	Akademia sukcesu	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	Uczenie się przez całe życie Comenius - "Let's Click" SP 1	Uczenie się przez całe życie Comenius - "The Big Influence of Small Steps" G2	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców
Uchwała Nr XVII/1/2012 z dnia 20.12.2012 r.	2013	663 828,00	306 843,00	1 261 000,00	56 400,00	117 930,00	32 000,00	75 000,00	256 338,00	308 000,00	2 900 000,00	11 704 000,00	0,00
	2014			4 859 019,00			20 000,00	2 300,00		899 360,00	2 100 000,00		
	2015												
Uchwała Nr X/2/2013 z dnia 26.09.2013 r.	2013			-1 046 218,00		-116 061,00					254 039,80	-2 694 000,00	39 730,50
	2014			1 046 218,00									156 453,80
	2015												93 414,48
Razem:	2013	663 828,00	306 843,00	214 782,00	56 400,00	1 869,00	32 000,00	75 000,00	256 338,00	308 000,00	3 154 039,80	9 010 000,00	39 730,50
	2014	0,00	0,00	5 905 237,00	0,00	0,00	20 000,00	2 300,00	0,00	899 360,00	2 100 000,00	0,00	156 453,80
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 414,48

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	600	60095	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	2012-2013	9 010 000,00	8 712 188,04	96,69	W 2013 r. rozpoczęto i zakończono rzeczową realizację zadania. Wybudowano drogę o długości 1879 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Zadanie było dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2007-2013.
2	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	2010-2013	1 578 630,00	1 552 287,92	98,33	Zadanie zakończono. Projekt otrzymał dofinansowanie z PO IG w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie została zawarta w czerwcu 2012 r. W projekcie Podłączno do sieci internet 40 beneficjentów oraz 4 jednostki samorządowe.
3	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	2011-2014	6 120 019,00	33 997,40	0,56	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2012 roku. Rzeczowa realizacja przewidziana jest w 2014 roku
4	750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	2012-2013	108 939,00	1 867,39	1,71	Zadanie zrealizowano. Projekt uzyskał dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zmieniono obieg dokumentów na nowocześniejszy oraz dostosowano do tego systemu sprzęt komputerowy w postaci serwera aplikacji oraz bazy danych.
5	750	75023	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	2012-2014	1 211 360,00	12 272,36	1,01	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt uzyskał dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Trwa budowa sieci na terenie Bierunia.
6	801	80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	2012-2013	242 800,00	229 292,41	94,44	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja zakończyła się w 2013 r. i obejmowała: prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, z wadami postawy jak również szczególnie uzdolnionych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
7	801	80101	Uczenie się przez całe życie - Comenius "Let's Click" SP 1	2012-2014	80 000,00	47 610,05	59,51	Projekt finansowany w 100%. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 r. Realizacja obejmuje lata 2012-2014. W ramach współpracy szkoła nawiązała partnerstwo ze szkołami z Portugalii, Litwy, Węgier i Estonii. Wydatki poniesiono m.in. na szycie strojów śląskich, zakup programu edukacyjnego, pamiątek oraz usługi transportowe i gastronomiczne.
8	801	80104	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	2011-2013	1 053 892,00	885 128,68	83,99	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. i obejmowała m.in.: prowadzenie zajęć językowych, na basenie, z hipoterapii, rytmiki, logopedycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, oligofrenopedagogicznych.
9	801	80104	Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców	2013-2015	298 814,78	39 262,77	13,14	Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013-2015. W 2013 r. zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, programy do sprawdzania gotowości szkolnej, laptopy do zajęć specjalistycznych.
10	801	80110	Akademia sukcesu	2011-2013	1 129 880,00	977 340,31	86,50	Zadanie było w 100% finansowane z PO KL. Zakończone w 2013 r. obejmowało m.in.: zakup materiałów i akcesoriów dydaktycznych, terapeutyczne obozowisko zimowe, warsztaty edukacyjne, wyjazd do teatru, zajęcia wspierające doradztwo zawodowe, zajęcia pozalekcyjne.
11	801	80110	Uczenie się przez całe życie - Comenius "The Big Influence of Small Steps" G2	2012-2014	80 000,00	77 117,87	96,40	Projekt finansowany w 100%. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2012 r. Realizacja obejmuje lata 2012-2014. W 2013 r. nawiązano partnerstwo ze szkołą w Turcji. Środki wydatkowano m.in. na: ubezpieczenie osób wyjeżdżających w ramach wymiany, usługi transportowe i gastronomiczne, bilety wstępu i opłaty za wizy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
12	926	92601	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	2012-2014	5 454 039,80	3 296 820,57	60,45	W 2013 r. kontynuacja realizacji rzeczowej zadania rozpoczętej w roku 2012 r. Rzeczowe zakończenie realizacji zadania planuje się w maju 2014 roku. Zadanie otrzymało dotację z RPO WSL 2007-2013 w wysokości 77,72% kosztów kwalifikowanych (1 999 747,46 zł). Umowa o dofinansowanie została podpisana 12 czerwca 2012 roku.
			Razem I:		26 368 374,58	15 865 185,77	60,17	
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
13	600	60016	Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Homera w Bieruniu	2012-2013	14 050,00	4 033,28	28,71	W 2013 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęto i zakończono rzeczową realizację zadania. Wybudowano odcinek drogi o długości 135 m wraz z chodnikiem, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Budowa drogi dofinansowana ze środków Kompanii Węglowej. <u>Zadanie zakończone.</u>
14	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	2009-2014	211 723,00	101 723,00	48,05	W 2013 r. po wyborze projektanta wznowiono prace projektowe dla przebudowy drogi. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie Decyzji ZRID przewiduje się w 2014 r.
15	600	60095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na wałach Rzeki Mlecznej - dokumentacja projektowa	2013-2014	70 000,00	0,00	0,00	W 2013 r. dokonano wyboru projektanta i rozpoczęto prace projektowe, które przewiduje się zakończyć w 2014 r.
16	700	70095	Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku "Jutrzenka" przy ul. Spiżowej 4 w Bieruniu	2012-2013	548 050,37	533 050,37	97,26	W 2013 r. kontynuacja i zakończenie rzeczowej realizacji zadania rozpoczętej w 2012 r. <u>Zadanie zakończone.</u>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
17	700	70095	Modernizacja budynku "TRIADY"	2012-2013	3 100 000,00	3 050 266,16	98,40	W 2013 r. kontynuacja i zakończenie rzeczowej realizacji zadania rozpoczętej w 2012 r. Zadanie zakończone.
18	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	2012-2013	1 370 000,00	1 108 758,04	80,93	W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto i zakończono rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
19	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	2008-2013	8 920 000,00	6 690 611,30	75,01	W 2013 r. kontynuowano i zakończono rzeczową realizację zadania rozpoczętą w 2011 r. Zadanie zakończone.
20	801	80104	Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt	2012-2013	55 000,00	43 300,00	78,73	W 2013 r. kontynuowano i zakończono prace projektowe rozpoczęte w 2012 r. Uzyskano Decyzję o pozwoleniu na budowę.
21	801	80104	Budowa Przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26	2014-2015	10 267 453,00	0,00	0,00	Gmina starała się o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa, jednak go nie otrzymała.
22	900	90001/90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011-2016	940 000,00	166 190,62	17,68	W 2013 r. wybrano wykonawcę prac budowlanych, rozpoczęto i zakończono realizację rzeczową odcinka kanalizacji sanitarnej dla OSP Czarnuchowice.
23	900	90001/90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012-2016	680 000,00	54 294,59	7,98	W 2013 r. kontynuacja i zakończenie prac projektowych rozpoczętych w 2012 r. związanych z rozbudową sieci przy ulicy Bratków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz kontynuacja i zakończenie prac projektowych rozpoczętych w 2012 r. związanych z budową kanalizacji sanitarnej do nowych budynków przy ul. Słonecznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2013 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
24	900	90001/90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012-2017	25 000 000,00	208 370,62	0,83	W 2013 r. dokonano podziału dokumentacji projektowej na cztery etapy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu kanalizacji, podpisano umowę z wykonawcą robót dla I etapu. Realizacja rzeczowa I etapu będzie prowadzona w latach 2014 - 2015.
25	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2013-2015	7 989 516,00	1 422 037,23	17,80	W roku 2013 wyłoniono wykonawcę usługi i przystąpiono do realizacji zadania.
26	900	90019	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	2012-2013	1 204 010,00	601 500,00	49,96	Współfinansowanie miało obejmować lata 2012-2013. Jednak kolejna rata płatna będzie w roku 2014.
27	921	92109	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	2012-2013	2 360 000,00	1 876 575,85	79,52	W 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto i zakończono rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa. <u>Zadanie zakończone.</u>
28	921	92120	Wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcja prospektu organowego wraz z jego posadowieniem - dotacja do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod	2013-2014	600 000,00	300 000,00	50,00	W roku 2013 przekazano I ratę dotacji. Kolejna zostanie przekazana w roku 2014.
			Razem II:		63 329 802,37	16 160 711,06	25,52	
			Ogółem:		89 698 176,95	32 025 896,83	35,70	

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIERUŃ
ZA OKRES 01.01.2013 r.-31.12.2013r.

Informacja obejmuje:

1. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw własności przysługujących Miastu Bieruń.
2. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw majątkowych innych niż własność, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych: udziałach w spółkach i akcjach.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE BIERUŃ PRAW WŁASNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

w złotych

Opis mienia według grup	J m	Ilość według stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wartość inwentarzowa według stanu na dzień 31.12.2012 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2013 r.		Zmniejszenia do dnia 31.12.2013 r.		Ogółem na dzień 31.12.2013 r.	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - GRUNTY	ha	392,85	14 900 841	8,50	4 363 625	6,98	463 055	394,37	18 801 411
Urząd	ha	387,84	13 905 080	6,79	4 332 364	6,98	463 055	387,65	17 774 389
Ośrodek Edukacji	ha	4,68	920 052	0,00	0	0,00	0	4,68	920 052
BOSiR	ha	0,33	75 709	1,71	31 261	0,00	0	2,04	106 970
I - BUDYNKI I LOKALE	szt.	143	90 474 519	6	16 053 022	5	5 889 415	144	100 638 126
Urząd	szt.	120	48 046 103	6	10 674 888	4	5 889 415	122	52 831 576
Ośrodek Edukacji	szt.	13	20 172 725	-	5 378 134	1	0	12	25 550 859
BOSiR	szt.	10	22 255 691	0	0	0	0	10	22 255 691
II - OBIEKTY INŻYNIERII	szt. m²/mb/kp	-	139 148 921	-	13 705 324	-	1 907 012	-	150 947 233
Urząd	-	-	129 655 141	-	12 715 909	-	1 815 300	-	140 555 750
Ośrodek Edukacji	m ² /mb/kpl	-	1 894 068	-	980 635	-	28 720	-	2 845 983
BOSiR	szt.	63	7 599 712	1	8 780	2	62 992	62	7 545 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III - KOTŁY I MASZYNY ENERGET.	szt.	46	863 282	8	308 862	7	138 090	47	1 034 054
Urząd	szt.	24	408 118	5	190 312	5	123 110	24	475 320
Ośrodek Edukacji	szt.	13	264 945	3	118 550	2	14 980	14	368 515
BOSiR	szt.	9	190 219	0	0	0	0	9	190 219
IV - MASZYNY, URZĄDZENIA, OGÓLNEGO ZASTOSOW.	kpl/szt.	326	2 192 318	68	1 351 626	11	32 371	383	3 511 573
Urząd	szt.	256	1 828 297	66	1 316 388	4	11 913	318	3 132 772
Ośrodek Edukacji	kpl/szt.	47	127 368	1	7 000	2	6 223	46	128 145
MOPS	szt.	7	15 432	0	0	5	12 367	2	3 065
BOSiR	szt.	16	221 221	1	28 238	-	1 868	17	247 591
V - SPECJAL. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	10	120 696	0	0	0	0	10	120 696
Urząd	szt.	1	7 598	0	0	0	0	1	7 598
BOSiR	szt.	9	113 098	0	0	0	0	9	113 098
VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	kpl./szt.	287	4 820 787	29	503 377	38	594 232	278	4 729 932
Urząd	szt.	199	2 838 058	14	260 245	33	422 643	180	2 675 660
Ośrodek Edukacji	kpl./szt.	49	515 093	14	233 132	3	8 929	60	739 296
MOPS	szt.	1	4 900	0	0	0	0	1	4 900
BOSiR	szt.	38	1 462 736	1	10 000	2	162 660	37	1 310 076
VII - ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	31	2 275 476	1	119 998	1	12 000	31	2 383 474
Urząd	szt.	25	2 026 226	1	119 998	1	12 000	25	2 134 224
Ośrodek Edukacji	szt.	2	30 190	0	0	0	0	2	30 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BOSiR	szt.	4	219 060	0	0	0	0	4	219 060
VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE	kpl./szt.	266	3 206 643	15	133 286	11	92 539	270	3 247 390
Urząd	szt.	119	796 064	4	28 030	3	15 027	120	809 067
Ośrodek Edukacji	kpl./szt.	28	147 585	4	21 789	4	24 671	28	144 703
MOPS	szt.	1	2 562	0	0	0	0	1	2 562
BOSiR	szt.	118	2 260 432	7	83 467	4	52 841	121	2 291 058
OGÓŁEM:	-	-	258 003 483	-	36 539 120	-	9 128 714	-	285 413 889

Wartości niematerialne i prawne - Urząd Miasta Bieruń	-	-	311 239	-	26 986	-	-	-	338 225
Wartości niematerialne i prawne - BOSiR	szt.	6	27 655	-	-	-	-	6	27 655
Wartości niematerialne i prawne - Ośrodek Edukacji	-	-	186 425	-	44 147	-	11 776	-	218 796

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

w złotych

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Jednostki miary	Ilość według stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wartość inwentarzowa według stanu na dzień 31.12.2012 r.	Zwiększenia do dnia 31.12.2013 r.		Zmniejszenia do dnia 31.12.2013 r.		Ogółem na dzień 31.12.2013 r.	
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - GRUNTY	m2	3 878 467	13 905 080	67 882	4 332 364	69 846	463 055	3 876 503	17 774 389
Grunty orne		855 795	2 072 009	7647	570 353	1230	603	862 212	2 641 759
Łąki trwałe		450 672	1 038 074	19173	1 182 714			469 845	2 220 788
Pastwiska trwałe		262 056	602 733	21609	1 326 349			283 665	1 929 082
Grunty rolne zabudowane		13 742	126 403	538	48 794			14 280	175 197
Grunty pod stawami		12 730	10 195					12 730	10 195
Grunty pod rowami		27 370	27 279			206	288	27 164	26 991
Lasy		181 012	189 703					181 012	189 703
Grunty zadrzewione i zakrzewione		262 014	322 143					262 014	322 143
Tereny mieszkaniowe		168 403	910 722	223	19 522	59	58	168 567	930 186
Tereny przemysłowe		126 905	919 912	406	36 783	47676	428 296	79 635	528 399
Inne tereny zabudowane		113 550	1 121 155	640	123 456	4132	10 658	110 058	1 233 953
Zurbanizowane tereny niezabudowane		46 448	24 551	5218	321 701			51 666	346 252
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		134 525	1 169 452			16283	22 788	118 242	1 146 664
Użytki kopalne		34 358	34 350					34 358	34 350
Tereny komunikacyjne		830 073	3 260 711	7902	544 282	260	364	837 715	3 804 629
Tereny różne		136 974	1 698 577	4526	158 410			141 500	1 856 987
Nie użytki		196 625	295 227					196 625	295 227
Grunty pod wodami		25 215	81 884					25 215	81 884
I - BUDYNKI I LOKALE	szt.	120	48 046 103	6	10 674 888	4	5 889 415	122	52 831 576
Budynki mieszkalne	szt.	61	7 336 641			1	458 014	60	6 878 627
Budynki niemieszkalne	szt.	1	58 841					1	58 841
Budynek Urzędu Miasta (2 segmenty)	szt.	1	8 899 618					1	8 899 618
Lokale mieszkalne	szt.	15	242 665					15	242 665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budynki OSP	szt.	3	4 168 478	1	1 051 125			4	5 219 603
Budynki gospodarcze	szt.	7	43 590			2	3 360	5	40 230
Budynki opieki zdrowotnej	szt.	4	8 457 546					4	8 457 546
Domy przedpogrzebowe,dzwonnica	szt.	3	1 319 281					3	1 319 281
Budynek TRIADA (3 segmenty)	szt.	1	2 878 315	-	2 984 403			1	5 862 718
Budynki kultury, świetlice	szt.	5	3 200 875	-	839 158			5	4 040 033
Budynek Amfiteatru	szt.	-	-	1	402 208			1	402 208
Garaże	szt.	3	124 761			-	49 907	3	74 854
Magazyny przeciwpowodziowe	szt.	3	156 430					3	156 430
Budynek CIG	szt.	1	5 156 818					1	5 156 818
Zbiorniki na ścieki	szt.	3	204 680					3	204 680
Budynki oczyszczalni	szt.	4	1 067 084					4	1 067 084
Wiata garażowa	szt.	1	23 431					1	23 431
Wiata przystankowa	szt.	1	6 248	3	19 860			4	26 108
Budynki Policji	szt.	3	4 700 801					3	4 700 801
Budynek - Przedszkole nr 1	szt.	-	-	1	5 378 134	1	5 378 134	0	0
II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	129 655 141	-	12 715 909	-	1 815 300	-	140 555 750
Drogi, place, chodniki, parkingi, nawierzchnie itp..	-	-	39 016 917	-	9 305 724	-		-	48 322 641
Ogrodzenia	-	-	926 064	-	45 304	-	36 861	-	934 507
Kanalizacja sanitarna, deszczowa	-	-	62 903 846	-	1 178 515	-		-	64 082 361
Wodociągi	-	-	6 695 581	-		-		-	6 695 581
Zbiorniki wody	-	-	89 641	-		-		-	89 641
Zbiorniki, silosy	-	-	86 444	-		-	10 961	-	75 483
Inne budowle	szt.	7	280 237	-		1	6 583	6	273 654
Gazociągi	-	-	1 687	-		-		-	1 687
Sieć energetyczna, oświetlenie miasta	-	-	4 645 785	-	1 069 875	-	753 921	-	4 961 739
Sieć i przyłączenia co, cw	-	-	346 582	-		-		-	346 582
Linie telefoniczne, sieć teletechniczna	-	-	89 230	-		-		-	89 230
Odwodnienie, drenaż	-	-	817 389	-		-		-	817 389
Centrum przesiadkowe	m ²	2 121	1 361 776	-		-		2 121	1 361 776
Kładka dla pieszych	m	269,87	1 594 037	-		-		269,87	1 594 037
Mosty	-	-	3 810 635	-		-		-	3 810 635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Myjnia samochodowa /najazd/	szt.	1	7 947	-		1	7 947	0	0
Przepompownie	szt.	41	4 142 949	-		-		41	4 142 949
Infrastruktura techniczna oczyszczalni ścieków	szt.	6	1 244 407	-		1	18 391	5	1 226 016
Sygnalizacja świetlna	szt.	1	60 960	-		-		1	60 960
Pomniki	szt.	2	222 324	-		-		2	222 324
Ścieżka rowerowa	m	3 832,72	1 216 792	-		-		3 832,72	1 216 792
Witacze	szt.	5	93 911	-		-		5	93 911
Teren rekreacyjny - plac zabaw przy świetlicy środowiskowej	szt.	-	-	1	135 855			1	135 855
Prakingi, drogi, chodniki, ciągi pieszo-jezdne, zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie, oświetlenie - Przedszkole nr 1	-	-	-	-	980 636	-	980 636	-	0
III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	szt.	24	408 118	5	190 312	5	123 110	24	475 320
Agragaty i zespoły prądotwórcze	szt.	9	204 501	1	65 863			10	270 364
Silnik do łodzi	szt.	1	21 060					1	21 060
Zasobnik wody	szt.	1	10 227					1	10 227
Kotły co	szt.	13	172 330	1	5 899	2	4 560	12	173 669
Kotły i podgrzewacz- Przedszkole nr 1	szt.	-	-	3	118 550	3	118 550	0	0
IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	256	1 828 297	66	1 316 388	4	11 913	318	3 132 772
Zestawy komputerowe	szt.	81	305 395			1	2 684	80	302 711
Notebooki	szt.	26	111 426					26	111 426
Tablety	szt.	3	11 771					3	11 771
Serwery	szt.	16	348 801					16	348 801
Szafy serwerowe	szt.	2	18 666					2	18 666
Sieć komputerowa, internetowa	szt.	10	212 853					10	212 853
Urządzenie do podtrzymywania napięcia	szt.	1	26 397					1	26 397
Drukarki	szt.	43	89 173					43	89 173
Skanery	szt.	8	16 617					8	16 617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Czytnik RCP	szt.	1	4 341					1	4 341
Pompy zanurzalne, głębinowe, osadu	szt.	47	459 679					47	459 679
Sondy	szt.	6	35 868					6	35 868
Wentylatory dachowe	szt.	2	6 118					2	6 118
Urządzenia chłodnicze	szt.	2	9 080					2	9 080
Agregaty pompowe	szt.	3	9 229			3	9 229	0	0
Agregat hydrauliczny	szt.	-	-	1	17 000			1	17 000
Kolektory słoneczne	szt.	2	131 959					2	131 959
Podgrzewacze wody	szt.	2	20 618					2	20 618
Kompresor	szt.	1	10 306					1	10 306
Sprzęt komputerowy, serwer i sieć - projekt "Elminiacja wykluczenia cyfrowego"	kmp.	-	-	64	1 240 288			64	1 240 288
System monitoringu przeciwpowodziowego	kmp.	-	-	1	59 100			1	59 100
V - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	szt.	1	7 598	0	0	0	0	1	7 598
Kosiarka	szt.	1	7 598					1	7 598
VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	199	2 838 058	14	260 245	33	422 643	180	2 675 660
Motopompy	szt.	8	76 717			1	5 540	7	71 177
Sprzęt p/pożarowy	szt.	16	95 169					16	95 169
Centrale telefoniczne	szt.	4	285 217					4	285 217
Telefax	szt.	1	1 023					1	1 023
Sprzęt RTV	szt.	6	19 231			1	800	5	18 431
Stacje transformatorowe	szt.	4	81 843					4	81 843
Wózki do transportu, przenośniki	szt.	4	28 031					4	28 031
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	szt.	11	114 379	2	32 521			13	146 900
Radiotelefony	szt.	7	18 331			1	2 450	6	15 881
Dzwigi osobowe	szt.	3	432 732					3	432 732
Urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne	szt.	19	623 170					19	623 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	szt.	37	391 663			20	202 009	17	189 654
Urządzenia do uzdatniania wody	szt.	2	6 200					2	6 200
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt.	53	392 665	1	6 000			54	398 665
Kamery	szt.	6	74 175					6	74 175
Projekторы, rzutniki	szt.	3	23 775					3	23 775
Urządzenia techniczne dla Policji	szt.	8	108 025					8	108 025
Monitoring dworca autobusowego	szt.	1	26 432					1	26 432
Monitoring wizyjny OSP	szt.	-	-	1	9 880			1	9 880
Pozostałe urządzenia	szt.	6	39 280					6	39 280
Urządzenia - Przedszkole nr 1	szt.	-	-	10	211 844	10	211 844	0	0
VII - ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	25	2 026 226	1	119 998	1	12 000	25	2 134 224
Motocykl JAWA	szt.	1	6 492					1	6 492
Samochód osob. SKODA	szt.	1	136 900					1	136 900
Samochód osob. OPEL	szt.	1	118 572					1	118 572
Samochód LAND ROVER	szt.	1	82 302					1	82 302
Samochód FIAT DOBLO	szt.	1	53 557					1	53 557
Samochód VOLKSWAGEN	szt.	1	99 588					1	99 588
Samochody OSP	szt.	9	1 437 587			1	12 000	8	1 425 587
Wszędłowlaz	szt.	-	-	1	119 998			1	119 998
Łodzie, pontony, silniki dla łodzi	szt.	6	78 847					6	78 847
Przyczepy podłodziowe	szt.	2	4 281					2	4 281
Przyczepy	szt.	2	8 100					2	8 100
VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	szt.	119	796 064	4	28 030	3	15 027	120	809 067
Wiaty przystankowe	szt.	38	250 893					38	250 893
Kasy pancerne, sejfy	szt.	6	12 439					6	12 439
Kserokopiarki	szt.	10	96 084					10	96 084
Niwelator	szt.	1	1 883					1	1 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Niszczarka	szt.	1	2 782					1	2 782
Kabiny toaletowe	szt.	1	3 199					1	3 199
Wyposażenie i sprzęt medyczny	szt.	38	84 456					38	84 456
Zmywarka	szt.	1	1 899					1	1 899
Wiaty garażowe	szt.	3	30 380					3	30 380
Pakowarki do piasku	szt.	3	47 109					3	47 109
Namioty	szt.	3	64 969					3	64 969
Stacje pomiarowe	szt.	3	46 150					3	46 150
Zegary	szt.	3	67 615					3	67 615
Miernik wielogazowy	szt.	1	3 996					1	3 996
Maszt	szt.	1	12 571					1	12 571
Aparat powietrzny	szt.	1	5 512					1	5 512
Zestaw podpór do ratownictwa	kmp.	-	-	1	13 003			1	13 003
Pozostałe	szt.	5	64 127					5	64 127
Wyposażenie - Przedszkole nr 1		-	-	3	15 027	3	15 027	0	0
OGÓŁEM:	-	-	199 510 685	-	29 638 134	-	8 752 463	-	220 396 356

Wartości niematerialne i prawne	-	-	311 239	-	26 986	-	-	-	338 225
--	---	---	----------------	---	---------------	---	---	---	----------------

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W 2013 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN. MIARY	STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r		ZWIĘKSZENIA DO DNIA 31.12.2013r.		ZMNIEJSZENIA DO DNIA 31.12.2013r.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2013r	
			IŁOŚĆ	WARTOŚĆ	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ	IŁOŚĆ	WARTOŚĆ
GRUPA 0 – GRUNTY		m²	46 842,00	920 051,57	-	-	-	-	46 842,00	920 051,57
1.	Grunty – szkoły	m²	38 382,00	683 644,57	-	-	-	-	38 382,00	683 644,57
2.	Grunty – przedszkola	m²	8 460,00	236 407,00	-	-	-	-	8 460,00	236 407,00
GRUPA I – BUDYNKI		szt	13	20 172 725,34	-	5 378 134,03	1	-	12	25 550 859,37
1.	Budynki – szkoły	szt	8	17 577 380,19	-		1	-	7	17 577 380,19
2.	Budynki – przedszkola	szt	5	2 595 345,15	-	5 378 134,03	-	-	5	7 973 479,18
GRUPA II - BUDOWLE		m²/mb/k pl	-	1 894 068,00	-	980 635,56	-	28 720,54	-	2 845 983,02
1.	Place,chodniki,parkingi,nawierzchnie itp.	m²	378,30	286 095,32	1 425,80	334 650,40		4 647,19	1 804,10	616 098,53
2.	Ogrodzenia	mb	507,23	432 874,73	175,00	173 478,80		8 980,71	682,23	597 372,82
3.	Bieżnie itp.	mb/m²	59,00	2 932,20	-	-	-	-	59,00	2 932,20
4.	Kanalizacja sanitarna	mb	132,50	106 853,48	-	-	-	-	132,50	106 853,48
5.	Kanalizacja deszczowa	mb	217,50	102 492,46	-	-	-	-	217,50	102 492,46
6.	Przyłącze co i cw	mb	45,00	91 819,22	-	-	-	-	45,00	91 819,22
7.	Przyłącze wody	mb	51,50	20 700,19	-	-	-	-	51,50	20 700,19
8.	Linie kablowe zasilania podst. i rezerw.	mb	248,00	11 874,30	-	-	-	-	248,00	11 874,30
9.	Oświetlenie zewnętrzne	mb	127,00	19 306,03	340	46 071,53	-	-	467,00	65 377,56
10.	Boiska	m²	1 574,00	180 214,14	-	-	-	-	1 574,00	180 214,14
11.	Przyłącza napowietrzne elektryczne	m	28,00	1 916,88	-	-	-	-	28,00	1 916,88
12.	Zbiornik bezodpływowy	szt	1,00	24 105,27	-	-	-	-	1,00	24 105,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Plac zabaw	kpl	5	563 484,42	1	426 434,83	2	15 092,64	4	974 826,61
14.	Obudowa śmietnika	szt	1	3 865,92	-	-	-	-	1	3 865,92
15.	Osadnik ścieków	szt	2	21 076,66	-	-	-	-	2	21 076,66
16.	Urządzenia rekreacyjno-sportowe	kpl	1	15 313,96	-	-	-	-	1	15 313,96
17.	Piaskownica żelbetowa	szt	1	9 142,82	-	-	-	-	1	9 142,82
GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		szt	13	264 944,84	3	118 550,38 zł	2	14 979,74	14	368 515,48
1.	Kotły	szt	10	245718,53	2	103 188,26	2	14 979,74	10	333927,05
2.	Zbiornik do podgrzewania ciepłej wody	szt	2	8 210,31	1	15 362,12	-	-	3	23572,43
3.	Bojler	szt	1	11 016,00	-	-	-	-	1	11016,00
GRUPA IV – MASZyny I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		kpl/szt	47	127 367,77	1	7 000,00	2	6 223,01	46	128 144,76
1.	Komputery	szt	27	87 587,11	-	-	1	2 647,40	26	84 939,71
2.	Drukarki	szt	14	16949,85	-	-	-	-	14	16949,85
3.	Instalacja elektryczna zasilania urządzeń komputerowych	kpl	1	2 323,77	-	-	-	-	1	2323,77
4.	Sieć komputerowa	kpl	3	10 932,43	-	-	-	-	3	10932,43
5.	Tablica interaktywna	szt.	1	5 999,00	-	-	-	-	1	5999,00
6	Szafa chłodząca	szt.	1	3 575,61	-	-	1	3 575,61	-	0,00
7	Urządzenie wielofunkcyjne	szt			1	7 000,00			1	7 000,00
GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE		kpl/szt	49	515 093,01	14	233 131,54	3	8 928,71	48	739 295,84
1.	Zestawy muzyczne	szt	3	9767,25	-	-	-	-	3	9767,25
2.	Radiowęzeł	szt	3	27 407,93	-	-	-	-	3	27407,93
3.	System alarmowy	szt	5	31 552,05	-	-	-	-	5	31552,05
4.	Podgrzewacz wody	szt	2	4 767,84	-	-	-	-	2	4767,84
5.	Patelnia elektryczna	szt	9	42 611,09	-	-	1	1 028,71	8	41 582,38
6.	Trzony kuchenne	szt	2	7 900,00	-	-	2	7 900,00	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Instalacja wentylacji	kpl	1	12 545,26	-	-	-	-	1	12545,26
8.	Centrala telefoniczna i instalacja	kpl	2	11 107,06	-	-	-	-	2	11107,06
9.	Piece dwufunkcyjne	szt	2	8 984,58	-	-	-	-	2	8984,58
10.	Zmywarka	szt	8	44 352,32	2	17 026,64	-	-	10	61 378,96
11.	Przepompownia ścieków	szt	1	52 777,76	-	-	-	-	1	52777,76
12.	Winda osobowa wewnętrzna	szt	2	169 060,00	-	-	-	-	2	169060,00
13.	Obieraczka	szt	1	5 477,80	1	3 768,51	-	-	2	9246,31
14.	Kuchnia gazowa	szt	2	12 122,05	4	29 387,15	-	-	6	41509,20
15.	System monitoringu	szt	4	66 070,00	1	4 257,14	-	-	5	70 327,14
16.	Wyparzacznik elektryczny	szt	2	8 590,02	-	-	-	-	2	8590,02
17.	Szafa chłodnicza	szt	-	-	3	11 569,13	-	-	3	11569,13
18.	Rejestrator MP3	szt	-	-	1	5 105,84	-	-	1	5105,84
19.	Patelnia gazowa	szt	-	-	1	7 898,13	-	-	1	7898,13
20.	Dźwig towarowy	szt	-	-	1	154 119,00	-	-	1	154119
GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		szt	2	30 190,00	-	-	-	-	2	30 190,00
1.	Wózek do transportu osób niepełnosprawnych	szt	2	30 190,00	-	-	-	-	2	30 190,00
GRUPA VIII – NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		kpl/szt	28	147 585,00	4	21 788,40	4	24 670,84	28	144 702,56
1.	Sejf	szt	1	1 579,90	-	-	-	-	1	1579,90
2.	Kserokopiarki	szt	15	82 842,00	1	6 761,31	4	24 670,84	12	64 932,47
3.	Atlas 9-cio stanowiskowy	kpl	1	5 271,32	-	-	-	-	1	5271,32
4.	Fax	szt	2	2 503,78	-	-	-	-	2	2503,78
5.	Zgrzewarka	szt	1	2 684,00	-	-	-	-	1	2684,00
6.	Rozdrabniarka	szt	1	4 392,00	-	-	-	-	1	4392,00
7.	Maszyna czyszcząca	szt	1	6 000,00	-	-	-	-	1	6000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Tablica interaktywna	szt	4	27 699,60	-	-	-	-	4	27 699,60
9	Zestaw nagłośniący	szt	2	14 612,40	1	7 516,16	-	-	3	22 128,56
10	Stół korpusowy nierdzewny	sz	-	-	2	7 510,93	-	-	2	7 510,93
020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			-	186 424,96	-	44 147,00	-	11 775,95	-	218 796,01
1.	WniP (umorzone 071)	-	-	24 468,35	-	23 732,72	-	6 569,14	-	41 631,93
2.	WniP (umorzone 072)	-	-	161 956,61	-	20 414,28	-	5 206,81	-	177 165,08
RAZEM		x	x	24 258 450,49	x	6 783 386,91	x	95 298,79	x	30 946 538,61

**Dane dotyczące przysługujących Gminie Bieruń praw własności na dzień 31.12.2013 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wartość inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Zwiększenia do 31.12.2013 r.		Zmniejszenia do 31.12.2013 r.		Ogółem na dzień 31.12.2013 r.		W bezpośrednim zarządzie MOPS	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	7	15.432,27			5	12.367,63	2	3.064,64	2	3.064,64
Komputery	szt.	4	13.006,71			3	10.226,33	1	2.780,38	1	2.780,38
Drukarki	szt.	3	2.425,56			2	2.141,30	1	284,26	1	284,26
VI. Urządzenia techniczne	szt.	1	4.900,00					1	4.900,00	1	4.900,00
Telewizor	szt.	1	4.900,00					1	4.900,00	1	4.900,00
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	1	2.562,00					1	2.562,00	1	2.562,00
Szafa metalowa	szt.	1	2.562,00					1	2.562,00	1	2.562,00
Ogółem		9	22.894,27			5	12.367,63	4	10.526,64	4	10.526,64

**Dane dotyczące przysługujących Gminie Bieruń praw własności na dzień 31.12.2013r.
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość wg stanu na dzień 1.01.2013	Wartość inwentarzowa wg stanu na dzień 1.01.2013	Zwiększenia do 31.12.2013		Zmniejszenia do 31.12.2013		Ogółem na dzień 31.12.2013		W bezpośrednim zarządzaniu BOSiR	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. GRUNTY	ha	0,3266	75 709,27	1,7118	31 260,80	0	0,00	2,0384	106 970,07	2,0384	106 970,07
Grunty	ha	0,3266	75 709,27	1,7118	31 260,80		0,00	2,0384	106 970,07	2,0384	106 970,07
I. BUDYNKI I LOKALE	szt.	10	22 255 690,83	0	0,00	0	0,00	10	22 255 690,83	10	22 255 690,83
Budynki niemieszkalne	szt.	4	1 803 266,18					4	1 803 266,18	4	1 803 266,18
Budynki sportowe	szt.	6	20 452 424,65					6	20 452 424,65	6	20 452 424,65
II. OBIEKTY INŻYNIERII	szt.	63	7 599 711,78	1	8 780,43	2	62 991,87	62	7 545 500,34	62	7 545 500,34
Obiekty sportowe	szt.	18	4 162 209,20	1	8 780,43	2	62 991,87	17	4 107 997,76	17	4 107 997,76
Inne obiekty	szt.	45	3 437 502,58					45	3 437 502,58	45	3 437 502,58
III. KOTŁY I MASZyny	szt.	9	190 219,14	0	0,00			9	190 219,14	9	190 219,14
Zasobniki wodne	szt.	7	170 999,64					7	170 999,64	7	170 999,64
Sterownik	szt.	1	15 219,50					1	15 219,50	1	15 219,50
Silnik	szt.	1	4 000,00					1	4 000,00	1	4 000,00
IV. MASZyny I URZĄDZENIA	szt.	16	221 220,82	1	28 237,54		1 867,70	17	247 590,66	17	247 590,66
Zestawy komputerowe	szt.	6	20 171,60				1 867,70	6	18 303,90	6	18 303,90
Serwer	szt.	1	7 442,00					1	7 442,00	1	7 442,00
System kontroli komp.	szt.	1	24 997,80					1	24 997,80	1	24 997,80
Kolektor słoneczny	szt.	3	125 571,38	1	28 237,54			4	153 808,92	4	153 808,92
Pompa	szt.	2	21 905,95					2	21 905,95	2	21 905,95
Inne urządzenia	szt.	3	21 132,09					3	21 132,09	3	21 132,09
V. SPECJALISTYCZNE MASZyny	szt.	9	113 097,56	0	0,00		0,00	9	113 097,56	9	113 097,56
Kosiarki samojezdne	szt.	4	79 789,27					4	79 789,27	4	79 789,27
Maszyny czyszczące	szt.	5	33 308,29					5	33 308,29	5	33 308,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE	szt.	38	1 462 736,10	1	10 000,00	2	162 659,82	37	1 310 076,28	37	1 310 076,28
Centrale	szt.	5	42 790,07					5	42 790,07	5	42 790,07
Urządzenia klimat.-went.	szt.	21	737 514,42			1	157 239,82	20	580 274,60	20	580 274,60
Inne urządzenia	szt.	12	682 431,61	1	10 000,00	1	5 420,00	12	687 011,61	12	687 011,61
VII. ŚRODKI TRANSPORTU	szt.	4	219 060,01	0	0,00			4	219 060,01	4	219 060,01
Samochód	szt.	2	201 940,00					2	201 940,00	2	201 940,00
Przyczepa	szt.	1	10 000,00					1	10 000,00	1	10 000,00
Łódź	szt.	1	7 120,01					1	7 120,01	1	7 120,01
VIII. NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE	szt.	118	2 260 432,10	7	83 467,17	4	52 841,29	121	2 291 057,98	121	2 291 057,98
Urządzenia sportowe	szt.	39	855 625,79	2	17 848,00	1	40 685,77	40	832 788,02	40	832 788,02
Place zabaw	szt.	17	850 912,17					17	850 912,17	17	850 912,17
Inne urządzenia	szt.	62	553 894,14	5	65 619,17	3	12 155,52	64	607 357,79	64	607 357,79
RAZEM - ŚRODKI TRWAŁE		267	34 397 877,61	10	161 745,94	8	280 360,68	269	34 279 262,87	269	34 279 262,87
Wartości niematerialne i prawne	szt.	6	27 654,96					6	27 654,96	6	27 654,96

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY BIERUŃ

Wyszczególnienie	Akcje/ Udziały	Ilość	Cena jednost- kowa	Wartość na dzień 31.12.2012 r.	Zwiększenie do dnia 31.12.2013 r.		Zmniejszenie do dnia 31.12.2013 r.		Ogółem na dzień 31.12.2013 r.	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice	akcje	300	100,00	30 000,00	0	0,00	0	0,00	300	30 000,00
"EKOTERM" Bieruń	udziały	1	38 524,54	38 524,54	0	0,00	0	0,00	1	38 524,54
MPGO "MASTER" Tychy	udziały	478	500,00	239 000,00	0	0,00	0	0,00	478	239 000,00
Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Tychy	akcje	400	100,00	40 000,00	0	0,00	0	0,00	400	40 000,00
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Bieruń	udziały	18 801	1 000,00	18 801 000,00	0	0,00	0	0,00	18 801	18 801 000,00
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Katowice	akcje	55	1 000,00	55 000,00	0	141 900,00	0	0,00	55	55 000,00
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy	akcje	519 328	10,00	5 193 280,00	0	0,00	0	0,00	519 328	5 193 280,00
Razem akcje, udziały	X	539 363	X	24 396 804,54	0	141 900,00	0	0,00	539 363	24 396 804,54

Na dzień 31.12.2013 r. powierzchnia gruntów otrzymanych przez miasto do używania (prawo wieczystego użytkowania - Skarb Państwa) wynosiła 68 393 m², wartość księgowa 803 157,68 zł.

Natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wyniosła 97 481 m² o wartości księgowej 246 311,07 zł.

W trwały zarząd zostały przekazane grunty Ośrodkowi Edukacji oraz Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o powierzchni 67 226 m² i wartości 1 027 021,64 zł.

Stan należności wymagalnych gminy na 31.12.2013 r. wynosi 7.542.600,76 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Grupa 0 „GRUNTY”

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o 3 869 309,31 zł

- przy zwiększeniu o 67 882 m² /4 332 363,84 zł/ i zmniejszeniu o 69 846 m² /463 054,53 zł/.

Na dzień 31.12.2013 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Bieruń wynosiła 3 808 110 m², wartość księgowa 16 971 230,75 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. powierzchnia gruntów otrzymanych przez miasto do używania (prawo wieczystego użytkowania - Skarb Państwa) wynosiła 68 393 m², wartość księgowa 803 157,68 zł. Łączna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu gminy Bieruń wynosi 3 876 503 m² – łączna wartość księgowa 17 774 388,43 zł.

Natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wyniosła 97 481 m² o wartości księgowej 246 311,07 zł.

W trwały zarząd zostały przekazane grunty Ośrodkowi Edukacji oraz Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o powierzchni 67 226 m² i wartości 1 027 021,64 zł.

Zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów gminnych o **67 882 m²** nastąpiło w wyniku nabycia niżej wymienionych nieruchomości:

nr działki	powierzchnia w m ²	wartość nabycia/ szacunkowa w zł	podstawa nabycia
401/73	91,00	9 509,54	akt notarialny – umowa sprzedaży
503/19	166,00	14 644,84	akt notarialny – umowa sprzedaży
2375/115	82,00	7 776,84	akt notarialny – umowa sprzedaży
1492/145	57,00	7 323,69	akt notarialny – umowa sprzedaży
1494/145	150,00	15 531,27	akt notarialny – umowa sprzedaży
1496/145	114,00	12 397,47	akt notarialny – umowa sprzedaży
1498/145	103,00	11 327,17	akt notarialny – umowa sprzedaży
1500/155	17,00	3 862,19	akt notarialny – umowa sprzedaży
654/82	44,00	3 761,47	akt notarialny – umowa sprzedaży
1510/155	114,00	12 477,42	akt notarialny – umowa sprzedaży
1508/155	113,00	12 407,18	akt notarialny – umowa sprzedaży
783/36	668,00	41 477,73	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
781/34	134,00	8 802,27	
773/41	9 003,00	551 496,39	
597/51	1 027,00	63 444,94	
660/33	5 599,00	343 205,62	
661/24	706,00	43 802,95	
659/33	11 468,00	702 328,19	
657/24	2 481,00	152 415,20	
619/35	182,00	11 739,39	
770/42	8 630,00	528 672,52	
779/5	1 231,00	75 927,70	
598/51	3 924,00	240 712,37	
564/59	652,00	40 498,69	
562/59	42,00	3 172,79	
789/34	368,00	23 120,73	

530/34	600,00	37 316,81	
785/34	2 530,00	155 413,51	
2249/123	948,00	69 592,16	akt notarialny – umowa darowizny
793/126	1 513,00	93 061,16	akt notarialny – umowa darowizny
480/211	240,00	3 600,00	z mocy prawa – komunalizacja
83/56	15,00	450,00	z mocy prawa – komunalizacja
84/89	35,00	1 050,00	z mocy prawa – komunalizacja
103	2 235,00	134 100,00	z mocy prawa – komunalizacja
84	1 400,00	84 000,00	z mocy prawa – komunalizacja
2482/23	105,00	8 866,80	akt notarialny – umowa sprzedaży
2483/23	50,00	5 069,80	akt notarialny – umowa sprzedaży
288/71	23,00	3 458,00	akt notarialny – umowa sprzedaży
968/71	279,00	21 682,04	akt notarialny – umowa sprzedaży
222/63	4 526,00	158 410,00	z mocy prawa - komunalizacja
111/28	1 502,00	120 160,00	z mocy prawa - komunalizacja
94/28	116,00	10 440,00	z mocy prawa - komunalizacja
96/29	87,00	7 830,00	z mocy prawa - komunalizacja
98/30	9,00	810,00	z mocy prawa - komunalizacja
603/1	44,00	3 960,00	z mocy prawa - komunalizacja
605/4	28,00	2 520,00	z mocy prawa - komunalizacja
607/4	30,00	2 700,00	z mocy prawa - komunalizacja
609/20	17,00	1 530,00	z mocy prawa - komunalizacja
611/20	16,00	1 440,00	z mocy prawa - komunalizacja
613/21	26,00	2 340,00	z mocy prawa - komunalizacja
615/30	19,00	1 710,00	z mocy prawa - komunalizacja
617/31	9,00	810,00	z mocy prawa - komunalizacja
619/31	8,00	720,00	z mocy prawa - komunalizacja
454/3	2 796,00	251 640,00	z mocy prawa - komunalizacja
1414/40	31,00	2 790,00	z mocy prawa - komunalizacja
621/34	18,00	1 620,00	z mocy prawa - komunalizacja
2419/129	29,00	3 265,00	z mocy prawa – decyzja podziałowa
2439/9	8,00	1 265,00	z mocy prawa – decyzja podziałowa
2403/51	538,00	48 794,00	z mocy prawa-realizacja inwestycji drog.
2395/50	39,00	4 257,00	z mocy prawa-realizacja inwestycji drog.
2397/50	103,00	10 000,00	z mocy prawa-realizacja inwestycji drog.
538/36	52,00	5 200,00	z mocy prawa – decyzja podziałowa
545/36	52,00	5 200,00	realizacja inwestycji drogowej
52	640,00	123 456,00	zasiedzenie

Zmniejszenie powierzchni gruntów gminnych o **69 846 m²** nastąpiło w wyniku zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

nr działki	powierzchnia w m ²	wartość księgowa w zł	
1142/261	59,00	58,13	akt notarialny - umowa sprzedaży
1051/229	1 230,00	602,70	akt notarialny - umowa sprzedaży
325/52	1 633,00	2 280,00	oddanie w trwałe zarząd – dla BOSiR
326/52	15 116,00	21 160,00	
545/53	369,00	7 820,80	
666/1	997,00	8 957,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

667/1	46 679,00	419 339,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
302/6	1729,00	1 901,90	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1029/107	2034,00	935,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Grupa 1 „BUDYNKI I LOKALE”

W tej grupie ogólna wartość majątku gminy zwiększyła się o 4 785 473,28 zł - przy zwiększeniu o kwotę 10 674 888,14 zł i zmniejszeniu o kwotę 5 889 414,86 zł.

Zwiększenia:

- ✓ rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym - budynek 5 378 134,03 zł
- ✓ zakup wiaty przystankowej Merkury-2003 ST– ul. Patriotów 5 100,00 zł
- ✓ modernizacja budynku wielofunkcyjnego TRIADA 2 984 402,94 zł
- ✓ zakup 2 wiat przystankowych– tereny inwestycyjne SSE w rejonie DK44 14 760,00 zł
- ✓ przebudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym 1 051 124,73 zł
- ✓ rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym:
 - budynek świetlicy środowiskowej 839 157,99 zł
 - budynek amfiteatru przy świetlicy 402 208,45 zł

Razem zwiększenia

.....
10 674 888,14 zł

Zmniejszenia:

- ✓ przekazanie do Ośrodka Edukacji inwestycji – rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym (budynek) 5 378 134,03 zł
- ✓ sprzedaż mieszkań i garaży (przy ul. Chemików) 209 439,78 zł
- ✓ likwidacja fizyczna dwóch budynków gospodarczych 3 359,54 zł
- ✓ zdjęcie z ewidencji środków trwałych (rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – sprzedane lokale mieszkalne) 298 481,51 zł

Razem zmniejszenia

.....
5 889 414,86 zł

Grupa 2 „OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ”

W tej grupie ogólna wartość majątku gminy zwiększyła się o 10 900 609,52 zł - przy zwiększeniu o kwotę 12 715 909,07 zł i zmniejszeniu o kwotę 1 815 299,55 zł.

Zwiększenia:

- ✓ rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego
 - ul. Mielęckiego – przy budynku OSP 36 823,62 zł
- ✓ rozbudowa przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym 980 635,56 zł
 - parkingi, drogi, chodniki, ciągi pieszo-jezdne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola 334 650,40 zł

- plac zabaw z wyposażeniem w bezpieczny sprzęt do zabawy dla Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym	426 434,83 zł
- ogrodzenie	173 478,80 zł
- oświetlenie zewnętrzne	46 071,53 zł
✓ odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej – 503 m	1 308 713,61 zł
✓ modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej w Bieruniu	400 863,83 zł
✓ kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK44	8 697 428,04 zł
- droga(1,879 km)	6 943 275,54 zł
- kanalizacja deszczowa	1 141 691, 86 zł
- oświetlenie terenu	612 460,64 zł
✓ przebudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym	
- wjazd i plac manewrowy	51 735,22 zł
✓ rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym	720 586,11 zł
- ogrodzenie budynku świetlicy środowiskowej	45 304,42 zł
- teren rekreacyjny – plac zabaw	135 855,23 zł
- drogi, parkingi, chodniki przy budynku	482 876,46 zł
- oświetlenie zewnętrzne przy budynku	56 550,00 zł
✓ odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul Kościelnej do lasu)- etap II – droga (940 m)	519 123,08 zł
Razem zwiększenia	12 715 909,07 zł

Zmniejszenia:

✓ przekazanie do Ośrodka Edukacji inwestycji „Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym”	980 635,56 zł
- parkingi, drogi, chodniki, ciągi pieszo-jezdne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola	334 650,40 zł
- plac zabaw z wyposażeniem w bezpieczny sprzęt do zabawy dla Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym	426 434,83 zł
- ogrodzenie	173 478,80 zł
- oświetlenie zewnętrzne	46 071,53 zł
✓ likwidacja fizyczna	38 994,57 zł
- infrastruktura oczyszczalni ścieków (estakada)	18 390,90 zł
- osadnik /szambo/	4 776,26 zł
- ogrodzenie	15 827,41 zł
✓ zdjęcie z ewidencji środków trwałych (rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych)	795 669,42 zł
- najazd myjni samochodowej	7 947,13 zł
- sieć energetyczna, oświetlenie	753 920,54 zł
- ogrodzenie	21 033,56 zł
- szambo	6 184,99 zł
- inne budowle (twierdza ze zjeżdżalnią)	6 583,20 zł
Razem zmniejszenia	1 815 299,55 zł

Grupa 3 „KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE”

**W tej grupie ogólna wartość majątku gminy zwiększyła się o 67 201,31 zł
- przy zwiększeniu o kwotę 190 311,69 zł i zmniejszeniu o kwotę 123 110,38 zł.**

Zwiększenia :

- | | |
|---|---------------|
| ✓ zakup agregatu prądotwórczego | 65 863,22 zł |
| ✓ rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym – kocioł gazowy | 5 898,09 zł |
| ✓ rozbudowa przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym – kotły co i podgrzewacz | 118 550,38 zł |

.....
Razem zwiększenia 190 311,69 zł

Zmniejszenia:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ przekazanie do Ośrodka Edukacji inwestycji „Rozbudowa przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym” – kotły i podgrzewacz do wody | 118 550,38 zł |
| ✓ likwidacja fizyczna - kotły | 4 560,00 zł |

.....
Razem zmniejszenia 123 110,38 zł

Grupa 4 „MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA”

**W tej grupie ogólna wartość majątku gminy zwiększyła się o 1 304 474,62 zł
- przy zwiększeniu o kwotę 1 316 387,92 zł i zmniejszeniu o kwotę 11 913,30 zł.**

Zwiększenia:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami
- użyczonych beneficjentom w ramach programu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego” | 270 618,45 zł |
| ✓ zakup serwera do zarządzania siecią oraz sieć szerokopasmowa | 969 669,47 zł |
| ✓ zakup urządzeń - system monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w gminie Bieruń | 59 100,00 zł |
| ✓ zakup pompy/agregatu hydraulicznego dla OSP w Bieruniu Nowym | 17 000,00 zł |

.....
Razem zwiększenia 1 316 387,92 zł

Zmniejszenia:

- | | |
|---|-------------|
| ✓ likwidacja fizyczna
- zestaw komputerowy | 2 684,00 zł |
| - agregaty pompowe | 9 229,30 zł |

.....
Razem zmniejszenia 11 913,30 zł

Grupa 5 „MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE”

Wartość majątku gminy w tej grupie nie uległa zmianie.

Grupa 6 „URZĄDZENIA TECHNICZNE”

**W tej grupie ogólna wartość majątku gminy zmniejszyła się o 162 398,05 zł
- przy zwiększeniu o kwotę 260 245,13 zł i zmniejszeniu o kwotę 422 643,18 zł.**

Zwiększenia:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ zakup przydomowej oczyszczalni ścieków | 6 000,00 zł |
| ✓ zakup urządzeń – system monitoringu dla OSP w Bieruniu Nowym | 9 880,00 zł |
| ✓ nieodpłatne przyjęcie od Starostwa Powiatowego w Bieruniu -
2 kompletów syren elektronicznych | 32 521,20 zł |

- ✓ rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym – urządzenia do kuchni, system monitoringu, rejestrator/odtwarzacz, dźwig towarowy 211 843,93 zł

Razem zwiększenia **260 245,13 zł**

Zmniejszenia:

- ✓ przekazanie do Ośrodka Edukacji inwestycji „Rozbudowa przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym” – urządzenia do kuchni, system monitoringu, rejestrator/odtwarzacz, dźwig towarowy 211 843,93 zł
- ✓ likwidacja urządzeń technicznych oczyszczalni ścieków (wciągarka, szczotki napowietrzne, walce klatkowe, przenośnik taśmowy, zgarniacz piasku) 202 009,15 zł
- ✓ zdjęcie z ewidencji środków trwałych (rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych) 8 790,10 zł
 - telewizor 800,00 zł
 - radiotelefon samochodowy 2 450,00 zł
 - motopompa pływająca 5 540,10 zł

Razem zmniejszenia **422 643,18 zł**

Grupa 7 „ŚRODKI TRANSPORTU”

W tej grupie ogólna wartość majątku gminy zwiększyła się o 107 998,08 zł
- przy zwiększeniu o kwotę 119 998,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 11 999,92 zł.

Zwiększenia:

- ✓ zakup pojazdu amfibijnego – Wszędolaz dla OSP w Czarnuchowicach 119 998,00 zł

Razem zwiększenia **119 998,00 zł**

Zmniejszenia:

- ✓ nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego SUZUKI VITARA Gminie Oświęcim 11 999,92 zł

Razem zmniejszenia **11 999,92 zł**

**Grupa 8 „NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
– gdzie indziej niesklasyfikowane”**

Wartość majątku gminy w tej grupie zwiększyła się o 13 003,20 zł
- przy zwiększeniu na łączną kwotę 28 030,29 zł i zmniejszeniu o kwotę 15 027,09 zł.

Zwiększenia:

- ✓ zakup zestawu podpór do ratownictwa drogowego 13 003,20 zł
- ✓ rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym – sprzęt nagłaśniający, wyposażenie do kuchni 15 027,09 zł

Razem zwiększenia **28 030,29 zł**

Zmniejszenia:

✓ przekazanie do Ośrodka Edukacji inwestycji „Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym” – sprzęt nagłaśniający, wyposażenie do kuchni	15 027,09 zł
Razem zmniejszenia	15 027,09 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Z niżej wymienionego mienia komunalnego, gmina Bieruń uzyskała następujące dochody:

✓ czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy	1.031.596,00 zł,
✓ dochody z najmu i dzierżawy	296.620,02 zł,
✓ wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste, opłat za zarząd, użytkowanie i dzierżawa gruntów rolniczych	179.765,05 zł,
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.135.439,90 zł,
✓ opłata za wzrost własności nieruchomości	0,00 zł,
✓ świadczenie usług cmentarnych	44.371,49 zł,
✓ świadczenie usług pogrzebowych	44.320,00 zł,
✓ sprzedaż składników majątkowych	78.755,27 zł,
✓ wpływy z tytułu wynajmu:	229.064,01 zł,
• pomieszczeń szkolnych	27.299,00 zł,
• basenu	67.663,18 zł,
• hal sportowych	102.894,49 zł,
• pomieszczeń w budynkach zarządzanych przez BOSiR	31.207,34 zł,
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych	41.557,23 zł
Razem	3.081.488,97 zł

Stan należności wymagalnych gminy na 31.12.2013 r. wynosi 7.542.600,76 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dbając o właściwy stan techniczny mienia komunalnego – placówek oświatowych przeprowadzono remonty na łączną kwotę 79.393,15 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1

✓ malowanie sal lekcyjnych nr 1, 2 i 38	10.442,58 zł,
✓ naprawa instalacji elektrycznej	3.249,40 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3

✓ malowanie sali 66	3.609,08 zł,
✓ wykonanie podłogi w sali 66	5.808,06 zł,
✓ wymiana tablic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami w pomieszczeniach kuchni	2.819,85 zł,
✓ naprawa instalacji niskoprądowych oraz wymiana lamp w salach 65 i 66	3.871,78 zł,
✓ wymiana instalacji co w filii w Czarnuchowicach	5.906,04 zł,
✓ wymiana urządzeń i rurociągów wody basenowej	12.565,61 zł,

Przedszkole Nr 1

✓ naprawa instalacji cwu w budynku w Ścierniach	10.028,82 zł,
---	---------------

Przedszkole Nr 2

✓ wymiana opraw oświetlenia w salach przedszkolnych w budynku w Bijasowicach	4.809,42 zł,
✓ naprawa instalacji co w budynku w Bijasowicach	1.906,09 zł,

Gimnazjum Nr 1

✓ naprawa okien z PCV oraz drzwi wejściowych aluminiowych	5.409,54 zł,
✓ malowanie Sali 19 oraz pomieszczenia na pomoce	6.077,48 zł,
✓ naprawa instalacji wodociągowej	1.044,40 zł,

Gimnazjum Nr 2

✓ remont dachu	1.845,00 zł,
----------------	--------------

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykonano następujące inwestycje:

✓ „Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Patriotów”	5.100,00 zł,
✓ „Budowa ul. bocznej Marcina - dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na oś. Homera w Bieruniu”	4.033,28 zł,
✓ „Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej”	72.912,67 zł,
✓ „Budowa ul. Letniej - opracowanie dokumentacji projektowej”	17.200,00 zł,
✓ „Budowa chodnika przy ul. Wita - opracowanie dokumentacji projektowej	12.300,00 zł,
✓ „Odbudowa odcinka drogi gminnej ul. Wiślanej - 503 m”	1.194.631,23 zł,
✓ „Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) - etap II”	519.123,08 zł,
✓ „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”	8.618.062,04 zł,
✓ „Zakup gruntu”	142.276,84 zł,
✓ „Modernizacja budynku TRIADY”	1.493.968,43 zł,
✓ „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”	12.272,36 zł,
✓ „Zakup programu do kosztorysowania”	4.360,35 zł,
✓ „Zakup systemu ServiceDesk”	9.225,00 zł,

✓ „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym”	1.073.386,34 zł,
✓ „Budowa systemu monitoringu wizyjnego przy OSP Bieruń Nowy”	9.880,00 zł,
✓ „Zakup pompy hydraulicznej do ratownictwa drogowego”	17.000,00 zł,
✓ „Budowa systemu monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w gminie Bieruń”	59.100,00 zł,
✓ „Zakup pojazdu amfibijnego”	119.998,00 zł,
✓ „Zakup zmywarki z wyparzaczem SP 1”	5.718,72 zł,
✓ „Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym”	2.315.709,56 zł,
✓ „Budowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym”	43.300,00 zł,
✓ „Zakup piecy gazowych P2”	11.993,73 zł,
✓ „Zakup kserokopiarki G1”	7.000,00 zł,
✓ „Zakup oprogramowania OE”	23.202,72 zł,
✓ „Zakup kserokopiarki OE”	6.761,31 zł,
✓ „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej”	363.933,12 zł,
✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego – rozb. istniejącej sieci”	28.705,62 zł,
✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozb. istniejącej sieci”	24.159,59 zł,
✓ „Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie”	38.696,61 zł,
✓ „Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków”	6.000,00 zł,
✓ „Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I”	1.874.730,85 zł,
✓ „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”	3.148.197,21 zł,
✓ „Montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Warszawskiej 270”	28.237,54 zł,
✓ „Montaż monitoringu na placu zabaw (oś. Chemików)”	10.000,00 zł,
✓ „Zakup kotary grodzącej wraz z montażem - Hala Sportowa przy G2”	14.547,40 zł,
✓ „Zakup bramek”	7.872,64 zł,
✓ „Zakup sprzętu na sale fitness”	9.975,36 zł,
✓ „Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych”	14.963,08 zł,
✓ „Zakup wykładzin ochronnych”	44.889,12 zł.

**W zakresie utrzymania dróg (gminnych i wewnętrznych) na terenie gminy Bieruń ,
o łącznej długości 99,5 km, wydano do dnia 31.12.2013 roku kwotę 3.582.147,75 zł w tym :**

wydatki bieżące – 2.265.861,66 zł. na:

✓ remonty bieżące dróg o nawierzchniach asfaltowych	324.612,19 zł,
✓ remonty bieżące dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających	73.082,28 zł,
✓ utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	45.253,13 zł,
✓ remont ul. Polnej na odcinku od ul. Łysinowej do Rybaczówki	62.655,93 zł.
✓ remont chodnika przy ul. Zdrowia	39.877,64 zł,
✓ przebudowa ul. Szynowej	39.583,36 zł,
✓ remont ciągów pieszo jezdnych i chodników na osiedlu przy ul. Węglowej w Bieruniu – etap I	99.449,66 zł,
✓ remont chodników przy ul. Chemików 95,97,99,101,103	36.716,25 zł,
✓ roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów mostowych	5.678,94 zł,
✓ zakup tablic z nazwami ulic, objazdowych, luster drogowych, słupków i biletów parkingowych,	13.837,01 zł,
✓ projekty organizacji ruchu	5.420,00 zł,
✓ wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: - przebudowa ul. Mieszka I - przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - remont ul. Ks. Trochy	97.022,00 zł,
✓ wykonanie przedmiarów robót dla bieżących napraw i robót	

✓ konserwacyjnych obiektów mostowych	1.845,50 zł,
✓ przeglądy okresowe obiektów mostowych	1.783,50 zł,
✓ nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami remontowymi	11.685,00 zł,
✓ wykonanie dokumentacji kosztorysowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulicy Majowej	3.813,00 zł,
✓ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu)	3.813,00 zł,
✓ inwentaryzacja i ewidencja dróg gminnych	17.809,12 zł,
✓ roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów mostowych	33.862,05 zł,
✓ zabudowę urządzeń bezpieczeństwa drogowego	3.633,91 zł,
✓ remont ul. Spyry i ul. Kadłubowej – etap I remont ul. Spyry (zobowiązanie z roku 2012)	5.383,00 zł,
✓ remont ul. Majowej (od lasu do ul. Warszawskiej) w km 0+940 – 2+175	819.922,11 zł,
✓ Odbudowa i modernizacja ul. Majowej (od ul. Kościelnej do lasu) - etap II w km 0+000 – 0+940	519.123,08 zł,

wydatki majątkowe – 1.316.286,09 zł. na: _

✓ budowa chodnika przy ul. Ogrodowej – etap I	72.912,67 zł,
✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Letniej 17 200,00 zł.	
✓ opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Wita	12.300,00 zł,
✓ remont ul. Zarzyna w km 0+000 – 1+770	1.213.873,42 zł.

W zasobach komunalnych stanowiących własność gminy zostały przeprowadzone niezbędne remonty mające na celu poprawienie stan techniczny budynków.

Wykonano między innymi:

<u>Budynki komunalne mieszkalne</u>	49.647,12 zł
✓ wymianę stolarki okiennej w 3-ch mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 45 oraz w pomieszczeniu piwnicznym	6.143,04 zł,
✓ wymianę instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym wraz z tablicą pomiarową w budynku przy ul. Krakowskiej 28/1	4.521,91 zł,
✓ remont instalacji elektrycznej wraz remontem tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Borowinowej 43 dla potrzeb zasiedlenia lokalu	1.978,06 zł,
✓ remont podłóg, ścian wykonanie posadzki cementowej, wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu po eksmisji przy ul. Chemików 59/6	6.221,63 zł,
✓ remont instalacji elektrycznej wraz zabudowa tablicy pomiarowej, wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian w budynku przy ul. Wawelskiej 26	4.111,50 zł,
✓ reperacja dachu, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana obróbek blacharskich, remont instalacji elektrycznej, malowanie mieszkania dla potrzeb przydziału przy ul. Wawelskiej 26	7.818,47 zł,
✓ naprawa pęknięć tynków , malowanie korytarza w budynku przy ul. Wawelskiej 55 w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej	3.191,32 zł,
✓ naprawa pęknięć tynków, malowanie ścian, drzwi w klatce schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 292 w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej	7.089,57 zł,
✓ remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Warszawskiej 292/2 po eksmisji	808,81 zł,

- ✓ remont lokalu wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia sanitarne lokalu przy ul. Chemików 139/24 dla udzielenia pomocy pogorzelcom z ul. Oświęcimskiej 2.168,04 zł,
- ✓ usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, wymiana pionu centralnego ogrzewania, montaż wyłączników elektrycznych na korytarzach, naprawa tynku na elewacji, naprawa rynien i rur spustowych, wymiana drzwi wejściowych do mieszkania komunalnego po dewastacji w budynkach komunalnych przy ul. Borowinowej 43, Adama 4, Chemików 139, Rynek 17, Spiżowej 2, Jagiełły 84, Wawelskiej 31 5.594,77 zł.

W budynkach użyteczności publicznej wykonano: 637.385,69 zł

Jutrzenka ul. Spiżowa 4

- ✓ wymiana konstrukcji dachu, pokrycie dachu blachą miedzianą, ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 25 cm wykonanie sufitu podwieszanego, ocieplenie ściany bocznej styropianem gr. 10 cm, wraz wykonanie tynku akrylowego 533.050,38 zł,
- ✓ remont sanitariatów (przebudowa) wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wyłożenie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wykonanie sufitów podwieszanych, montaż urządzeń sanitarnych, drzwi , naczynia przeponowego dla prawidłowej pracy pieca centralnego ogrzewania 75.787,16 zł,
- ✓ -remont dachu łącznika pomiędzy budynkiem Jutrzenki, w którym Zlokalizowane są sanitariaty, a budynkiem komunalnym przy ul. Spiżowej 2 2.422,09 zł,

Centrum Inicjatyw Gospodarczych ul. Turystyczna 1

- ✓ reperacja tynków, pęknięć, malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych i korytarzach, wymiana okładzin na schodach wejściowych do budynku, uszczelnienie kominów ponad dachem 22.951,73 zł,

OSP ul. Remizowa 19

- ✓ reperacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie tynku akrylowego na ścianie przy wejściu do budynku, izolacji wraz z obróbką blacharską na balkonie, malowanie klatki schodowej (w ramach usuwania skutków eksploatacji górniczej) 3.174,33 zł,

Domy Przedpogrzebowe 18.247,55 zł

Ul. Solecka :

- ✓ malowanie pomieszczeń – biura, korytarzy, sanitariatów, remont rolet zewnętrznych ,krzesel drewnianych, instalacji nagłaśniającej, alarmu, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku, wymiana zdalnego sterowania dzwonem 11.097,55 zł,

ul. Krakowska

- ✓ malowanie pomieszczeń, korytarzy chłodni i kaplicy, przełożenie nawierzchni z puzzli, odprowadzenie wody z daszku nad wejściem do istniejącej kanalizacji 7.150,00 zł,

W zakresie ochrony zabytków wykonano: **7.619,90 zł**

Kapliczka przy ul. Mielęckiego

- ✓ naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zmalowaniem 2.647,96 zł,

Kapliczka na Chelmeckach

- ✓ wymiana elementów konstrukcji dachu, odeskowanie, pokrycie dachu blacha aluminiową powlekaną, wykonanie tynku akrylowego, malowanie ścian wewnętrznych 4.971,94 zł,

W zakresie małej architektury wykonano:

- ✓ montaż tablic ogłoszeniowych aluminiowych ,dla potrzeb mieszkańców przy ul. Patriotów i Peryferyjnej w Bieruniu 6.888,00 zł,
- ✓ remont tablic ogłoszeniowych przy ul. Chemików, Kamiennej i Granitowej 2.597,51 zł.

W obiektach sportowych wykonano:

- ✓ Remont oświetlenia awaryjnego hala G2 7.074,00 zł,
- ✓ Remont pompy obiegowej oraz regulatora CO – ul. Chemików 40 5.492,05 zł,
- ✓ Remont sanitariatów - ul. Warszawska 270 i Strzelnica 60.553,90 zł,
- ✓ Remont tablic elektrycznych 13.526,71 zł,
- ✓ Remont płyty boiska hala G2 295.292,62 zł.