



**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2017 ROK**

Marzec 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Spis treści	Strona
Dane ogólne.....	3
Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
Dochody wykonane przez jednostki budżetowe	24
Wykonanie wydatków budżetowych	25
Wykonanie wydatków bieżących	25
Wykonanie wydatków majątkowych	49
Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.....	57
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu	58
Zamówienia publiczne	59
Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji- BOK.....	59
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	59
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku.....	59
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 roku.....	59
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku.....	60
Podsumowanie	60
 Załączniki:	
Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku.....	62
Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów w 2017 roku.....	68
Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2017 roku.....	89
Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku.....	127
Załącznik nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku	142
Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku	143
Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147
Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	148
Załącznik nr 9 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	149
Załącznik nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 roku	150
Załącznik nr 11 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.....	154
Załącznik nr 12 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2017 r.	158
Załącznik nr 13 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok.....	173
Wykresy.....	185

I.DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku - Białej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2017 r. Budżet miasta Bierunia na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 29 grudnia 2016 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

Plan dochodów z uchwały budżetowej	90 609 332,45 zł
w tym:	
• dochody bieżące	81 266 523,00 zł
• dochody majątkowe	9 342 809,45 zł
Plan przychodów z uchwały budżetowej	10 433 589,94 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	0,00 zł
• Papiery wartościowe (obligacje)	8 900 000,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 533 589,94 zł
Plan wydatków z uchwały budżetowej	97 962 454,39,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	75 173 776,50 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	55 831 182,10 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 427 956,00 zł
b) wydatki statutowe	24 403 226,10 zł
2. dotacje na zadania bieżące	6 032 046,40 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 862 442,00 zł
4. wydatki na obsługę długu	840 000,00 zł
5. poręczenia	127 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	480 963,00 zł
• wydatki majątkowe	22 788 677,89 zł
Plan rozchodów z uchwały budżetowej	3 080 468,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów długoterminowych	3 080 468,00 zł

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

wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2017 r.:

Plan dochodów po zmianach	97 231 858,22 zł
w tym:	
• dochody bieżące	86 444 466,15 zł
• dochody majątkowe	10 787 392,07 zł
Plan przychodów po zmianach	10 862 256,63 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	300 000,00 zł
• obligacje	0,00 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 562 256,63 zł
Plan wydatków po zmianach	105 013 646,85 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	80 327 402,21 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	56 394 948,80 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 540 628,20 zł
b) wydatki statutowe	24 854 320,60 zł
2. dotacje na zadania bieżące	6 021 474,99 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472 159,22 zł
4. wydatki na obsługę długu	640 000,00 zł
5. poręczenia	127 143,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	671 676,20 zł
• wydatki majątkowe	24 686 244,64 zł
Plan rozchodów po zmianach	3 080 468,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	560 468,00 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2 520 000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 98,10 %, natomiast po stronie wydatków w 92,98 %, przychody oraz rozchody zrealizowano w 99,99 %. Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2017 r. kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów	95 383 082,23 zł
w tym:	
- dochody bieżące	88 137 568,63 zł
- dochody majątkowe	7 245 513,60 zł
Wykonanie przychodów	10 861 188,03 zł
z tego:	
• pożyczki z WFOŚiGW	298 931,40 zł
• środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 562 256,63 zł
Wykonanie wydatków	97 645 023,82 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	76 464 356,72 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	53 827 517,17 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 169 763,64 zł
b) wydatki statutowe	22 657 753,64 zł
2. dotacje na zadania bieżące	5 580 999,82 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 042 346,43 zł
4. wydatki na obsługę długu	540 622,29 zł
5. poręczenia	0,00 zł
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	472 871,01 zł
• wydatki majątkowe	21 180 667,10 zł
Wykonanie rozchodów	3 080 468,00 zł
w tym:	
• na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	560 468,00 zł
• na spłatę kredytu długoterminowego	2 520 000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 97 231 858,22 zł wykonano 95 383 082,23 zł, co stanowi 98,10 % z czego:

- dochody bieżące planowano na 86 444 466,15 zł, wykonano 88 137 568,63 zł, co stanowi 101,96 %,
- dochody majątkowe planowano na 10 787 392,07 zł, wykonano 7 245 513,60 zł, co stanowi 67,17 %.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, za 2017 rok przy liczbie 19 083 osób na dzień 31.12.2017 r., wynosi on 4 998,33 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 93,71 zł na osobę.

Zaplanowano wydatki w kwocie 105 013 646,85 zł wykonano 97 645 023,82 zł, co stanowi 92,98 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 80 327 402,21 zł, wykonano 76 464 356,72 zł, co stanowi 95,19 %,
- wydatki majątkowe planowano na 24 686 244,64 zł, wykonano 21 180 667,10 zł, co stanowi 85,80 %.

Podsumowując, wydatki majątkowe w 2017 roku stanowiły 21,69 % łącznych wydatków budżetu miasta. Przy obniżeniu wydatków o świadczenia z Programu 500+ wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do łącznej kwoty wydatków to **25,69 %**.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęło się kwotą 425 589,38 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą 436.784,94 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 3.200,00 zł w zakresie zwalczania narkomanii, a w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotą 16 408,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 2 534 648,02 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 827 857,60 zł, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 628 067,89 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2, Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 4.

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 3 389 895,46 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2017 roku to kwotą 4 759 507,39 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zamknęło się kwotą 40 555,94 zł, które w tej samej wysokości zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków lub dworca oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 2 oraz nr 3.

Na dzień 31.12.2017 r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie (-) 2 261 941,59 zł, przy planowanym deficycie w kwocie (-) 7 781 788,63 zł (załącznik nr 5). Planowane przychody zamknęły się kwotą 10 861 188,03 zł, a rozchody 3 080 468,02 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów **95 383 82,23 zł, co stanowi 98,10 % planu;**

w tym:

- dochody bieżące 88 137 568,63 zł, co stanowi 101,96 % planu,

- dochody majątkowe 7 245 513,60 zł, co stanowi 67,17 % planu.

Odchylenie w zakresie wykonania dochodów in minus w stosunku do łącznej kwoty planu to 1 848 775,99 zł. W zakresie **dochodów majątkowych** wykonanie dochodów jest niższe od planowanego o (-) 3 541 878,47 zł, w tym dochody z tytułu realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, w tym min. na zadania "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia" na kwotę 1 122 000,00 zł, "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu" na kwotę 1 467 297,87 zł, "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń" na kwotę 635 124,45 zł. Realizacja **dochodów bieżących** jest wyższa od planu aż o 1 693 102,48 zł, a wynika przede wszystkim z wykonania ponad plan dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**DOCHODY WŁASNE**

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 043,27 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych, prowizji od wypłat akcyzy na olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej.	1 043,27 zł
Dział	600	Transport i łączność	272 857,58 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym: Dochody wykonano łącznie w 247,95 %, w tym: Dochody bieżące: Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń oraz z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych. Ponadto dotacja przekazana przez Powiat Bieruńsko-Lędziński na organizację i zarządzanie liniami nr 56 i 95.	110 189,14 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano łącznie w 381,99 %, w tym: Dochody z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 87 441,04 zł, wpływy z opłat, dochody z najmu i dzierżawy, opłata parkingowa, odszkodowania od ubezpieczyciela.	123 000,90 zł
Rozdział	60017	Drogi publiczne gminne Dochody wykonano łącznie w 10,47 %, w tym: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz darowizna w kwocie 10 000,00 zł, przeznaczona na budowę zjazdu z ul. Oświęcimskiej.	39 667,54 zł
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 099,55 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym: Dochody wykonano w 97,64 %. Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Wykonanie dochodów było możliwe dzięki min. możliwości regulowania zadłużenia przez mieszkańców w ratach. Mimo tego zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2017 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2 063 089,23 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1 169 236,56 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania	1 855 606,94 zł

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: Dochody wykonano łącznie w 94,55 %. Dochody bieżące wykonano 122,17 %:	364 584,95 zł 249 678,95 zł
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłata planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji.	
		Dochody majątkowe wykonano w 76,00 % :	114 906,00 zł
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Gołysowej (dz. 1902/67) oraz ul. Bratków (dz. 938/8).	
Rozdział	70095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 102,46 %.	426 907,66 zł
		Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki. Zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe to 43 499,55 zł Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w łącznej kwocie 18 026,87 zł.	
Dział	710	Działalność usługowa	94 861,61 zł
Rozdział	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody nie były planowane.	1 087,94 zł
		Zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości, zgodnie z protokołem uzgodnień oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy-zlecenia.	
Rozdział	71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 130,57 %.	53 533,67 zł
Rozdział	71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 94,45 %.	40 240,00 zł
		Wpływy z usług w Domach Przedporzebowych.	
Dział	750	Administracja publiczna	488 284,24 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej.	21,70 zł
		Dochody wykonano w 43,40 %.	

Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu refaktur, odsetek od lokat na rachunku bankowym w kwocie 487 514,56 zł. Dochody wykonano w 116,32 %.	487 521,68 zł
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym kalendarzy, pocztówek oraz Funta Bieruńskiego.	740,86 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 932,18 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 170,51 %. Refundacja kosztów wydania informatora poświęconego samoobronie oraz kary i odsetki z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia.	9 668,16 zł
Rozdział	75416	Straż gminna (miejska), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Dochody wykonano w 106,24 %.	33 006,77 zł
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu zapłaty za piasek zużyty podczas podtopień przez Gminę Bojszowy	257,25 zł 257,25 zł
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 137 983,19 zł
Rozdział	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki. Dochód z tego tytułu realizuje Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano w 96,05 %.	9 605,40 zł
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym rozliczenie z tytułu kompensaty z przedsiębiorstwem górniczym w zakresie podatku od wyrobisk górniczych. W 2017 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 76.511,47 zł. Ponadto dokonano kolejnego rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowle podziemne z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto nadpłaty za 2012 rok. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 142 319,70 zł. Przedmiotowe zaległości obejmują min. zobowiązania	15 704 676,71 zł

z tytułu podatku od nieruchomości za 2012 rok z tytułu nieostatecznej decyzji w kwocie 814 263,00 zł, po wyłączeniu w/w zaległości z tytułu nieostatecznej decyzji to kwota 328 056,70 zł. Na zaległości wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 1 podatnika w kwocie 511.414,40 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 11.217,00 zł. Wobec dłużników prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych.

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

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

Dochody łącznie wykonano w 100,31 %.

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, w tym dochody bieżące:	4 130 636,01 zł
----------------	---	-----------------

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 444.480,47 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 4 podatników w kwocie 253.319,20 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Zaległości 2 podatników w kwocie 1 242,00 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W 2017 roku zastosowano zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, co do niektórych budynków, budowli oraz gruntów. Kwota zwolnienia z tego tytułu wynosi 124.891,27 zł.

W zakresie podatku od środków transportu, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98.561,87 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe. Zaległości podatkowe w kwocie 17.288,12 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

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

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

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

Dochody łącznie wykonano w 111,26 %.

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące:	617 176,13 zł
----------------	--	---------------

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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 100,05 %. Na planowaną kwotę po zmianach w wysokości 425 381,54 zł wykonano dochody w wysokości 425 589,38 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 73,42 %. Na planowaną kwotę 215 200,00 zł wpłynęło 157 998,85 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody łącznie wykonano w 92,04 %.

Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące:	2 157 377,70 zł
----------------	--	-----------------

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

Dochody wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące:	22 518 511,24 zł
----------------	---	------------------

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na plan roczny po zmianach w wysokości 700 000,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 1 271 344,24 zł, tj. 181,62 % planu.

Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - na plan roczny po zmianach w wysokości 20 775 620,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 21 247 167,00 zł, tj. 102,27 % planu, w stosunku do wykonania 2016 r. nastąpił wzrost o kwotę 1 198 637,00 zł. Dochody łącznie wykonano w 104,86 %.

Dział	801	Oświata i wychowanie	1 385 125,03 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 48,27 %.	23 753,94 zł
Rozdział	80104	Przedszkola, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych. Dochody wykonano w 104,02 %.	554 533,00 zł
Rozdział	80110	Gimnazja, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacji środków na rachunku bankowym, zwrotu kosztów upomnień wysłanych do rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego. Dochody wykonano w 104,36 %.	2 609,06 zł
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 98,05 %.	804 229,03 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	40,00 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym dochody bieżące: Dochody nie były planowane. Zwrot kosztów skierowania na przymusowe leczenie.	40,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	21 707,20 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku. Dochody wykonano w 30,16 %.	301,61 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego za realizację zadań zleconych w zakresie dodatku energetycznego. Dochody nie były planowane.	104,39 zł
Rozdział	85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach 2014-2016.	678,56 zł

		Dochody zrealizowano w 67,86 %	
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Dochody nie były planowane.	195,60 zł
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 167,14 %.	16 714,00 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych. Dochody wykonano w 74,26 %.	3 713,04 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 165,00 zł
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące: Wpłaty na wyjazd dzieci klas III SP na „zielone lekcje” oraz wpłat za udział dzieci w półkoloniach zimowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	180 165,00 zł
Dział	855	Rodzina	96 950,84 zł
Rozdział	85501	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Dochody wykonano w 37,44 %.	3 744,18 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami Dochody wykonano w 219,40 %.	65 293,92 zł
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu karty Dochody nie były planowane.	0,92 zł 0,92 zł
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za rok 2015 oraz środki z Funduszu Pracy, na program ”Asystent Rodziny”. Dochody wykonano w 97,32 %.	27 911,82 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 413,46 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Wpływy z tytułu ugody z kopalnią w sprawie wałów, ponadto kary umowne. Dochody wykonano w 100,04 %.	10 153,65 zł
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa.	3 393 295,99 zł

Zaległości na koniec roku to kwota 76.837,43 zł, w tym osoby prawne 7 894,60 zł, osoby fizyczne 68 942,83 zł. Należy zwrócić uwagę, iż w 2017 roku nie wzrosły zaległości, a obniżyły się w stosunku do końca 2016 roku o ponad 20 %, co świadczy o efektywności działań windykacyjnych. Wydatki poniesione przez gminę w samym tylko zakresie odbierania odpadów na terenie miasta to w 2017 roku 4 759 507,39 zł. Wydatki znacznie przekroczyły dochody.

Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 638,45 zł
		Dochody majątkowe ze sprzedaży pozyskanego drewna, zgodnie z operatami szacunkowymi.	
		Dochody wykonano w 104,63 %.	
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 115,93 zł
		dochody bieżące wykonano w 138,28 %, a pochodzą z refaktury za energię elektryczną.	18 136,71 zł
		Dochody majątkowe nie były planowane, a pochodzą ze sprzedaży podziemnej infrastruktury energetycznej na ul. Krakowskiej.	154 979,22 zł
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące:	2 534 648,02 zł
		Wpływy z tytułu tzw. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 100,00 %.	
Rozdział	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące:	1 561,42 zł
		Wpływy z opłaty produktowej. Dochody nie były planowane.	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 189,55 zł
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 189,55 zł
		Wpływ z tytułu kary umowne – dach ul. Remizowa	
		Dochody bieżące wykonano w 100,00 %.	
Dział	926	Kultura fizyczna	1 210 204,98 zł
Rozdział	92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące:	1 165 950,40 zł
		Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 94,79 %.	
		Dochody majątkowe	22,20 zł
		Wpływy z tytułu sprzedaży złomu, dochód zrealizowany przez BOSiR.	
Rozdział	92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	44 232,38 zł
		Wpływy z tytułu refaktur oraz różnych dochodów.	
		Dochody wykonano w 88,46 %.	
Razem dochody własne			57 740 857,68 zł
SUBWENCJE			
Dział	758	Różne rozliczenia	13 178 233,00 zł
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące:	13 123 908,00 zł

	Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów. Dochody wykonano w 100,00 %.	
Rozdział 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 325,00 zł
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej, dochody nie były planowane.	
Razem subwencja		13 178 233,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	53 206,56 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.	53 206,56 zł
Dział 750	Administracja publiczna	122 157,68 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 98,12 %.	122 157,68 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 350,00 zł
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dochody wykonano w 100,00 %.	3 800,00 zł
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na brakowanie dokumentów. Dochody wykonano w 100,00 %.	275,00 zł
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na brakowanie dokumentów. Dochody wykonano w 100,00 %.	275,00 zł
Dział 752	Obrona narodowa	300,00 zł
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym dochody bieżące:	300,00 zł

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

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00 zł
Rozdział	75414	Obrona cywilna, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	800,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	239 497,96 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 79,99 %.	170 665,46 zł
Rozdział	80110	Gimnazja, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 93,63 %.	57 886,55 zł
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 73,49 %.	10 945,95 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	353,00 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 100,00 %.	353,00 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	25 957,15 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dochody wykonano w 96,45 %.	20 632,86 zł

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody wykonano w 95,42 %	5 324,29 zł
----------------	--	-------------

Dział 855	Rodzina	14 957 966,35 zł
------------------	----------------	-------------------------

Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych. Dochody wykonano w 98,92 %.	10 673 866,98 zł
----------------	--	------------------

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dochody wykonano w 95,50 %.	4 279 453,37 zł
----------------	---	-----------------

Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonano w 100,00 %.	526,00 zł
----------------	---	-----------

Rozdział 85595	Pozostała działalność Dotacja na zasiłki udzielane zgodnie z ustawą za życiem. Dochody wykonano w 100,00 %.	4 120,00 zł
----------------	---	-------------

Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych		15 404 588,70 zł
--	--	-------------------------

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

Dział 710	Działalność usługowa	5 000,00 zł
------------------	-----------------------------	--------------------

Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.	5 000,00 zł
----------------	--	-------------

Dział 852	Pomoc społeczna	11 165,00 zł
------------------	------------------------	---------------------

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie "Bieruń bez przemocy". Dochody wykonano w 99,51 %.	11 165,00 zł
----------------	--	--------------

Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 165,00 zł
--	--	---------------------

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

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 393,00 zł
------------------	--------------------------------------	--------------------

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: 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 w tym na zakup podręczników. Dochody wykonano w 100,00 %.	3 393,00 zł
----------------	---	-------------

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych		3 393,00 zł
---	--	--------------------

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

Dział 600	Transport i łączność	747 431,23 zł
------------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	47 431,23 zł
----------------	----------------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym na sfinansowanie organizację i zarządzanie liniami nr 56 i 95. Dotacje przekazano w 2 paragrafach, tj. 2710 oraz 2310, łącznie kwota przekazanej dotacji to 111 983,73 zł.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne, w tym dochody majątkowe:	700 000,00 zł
----------------	--	---------------

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016". Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 739,28 zł
------------------	--	---------------------

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym dochody bieżące:	86 739,28 zł
----------------	--	--------------

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg. Dochody zostały wykonane w 86,25 %.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 443,00 zł
------------------	---	---------------------

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym dochody bieżące:	41 443,00 zł
----------------	---	--------------

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

Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		875 613,51 zł
---	--	----------------------

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Dział	600	Transport i łączność	2 808 380,00 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne, w tym dochody majątkowe: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na realizację zadania " Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016". Dochody wykonano w 100,00 %	2 808 380,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 326 018,50 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe dochody bieżące: Dotacja na gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych Dochody majątkowe Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na Basen przy SP 3. Dochody wykonano w 100,00 %.	568 710,50 zł 6 710,50 zł 562 000,00 zł
Rozdział	80104	Przedszkola dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminna w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody wykonano w 100,00 %.	743 928,00 zł 743 928,00 zł
Rozdział	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na wynagrodzenia pracowników przedszkolnych.	13 380,00
Dział	852	Pomoc społeczna	965 973,45 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym na wypłatę zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 97,60 %.	23 565,92 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 100,00 %.	96 000,00 zł

Rozdział 85216	Zasiłki stałe, w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na wypłat zasiłków stałych. Dochody wykonano w 97,93 %.	273 824,19 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Dochody wykonano w 99,58 %.	221 583,34 zł
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	51 000,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność, dochody majątkowe w tym: dotacje celowe otrzymane na realizację zadania Senior +. Dochody wykonano w 100,00 %.	300 000,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 461,00 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 100,00 %.	23 461,00 zł
Dział 855	Rodzina	13 759,26 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny, w tym: dotacje celowe otrzymane na pokrycie kosztów asystenta rodziny i koordynatora. Dochody wykonano w 97,29 %.	13 759,26 zł
Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin		5 137 592,21 zł

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

Dział 851	Ochrona zdrowia	3 872,00 zł
Rozdział 85148	Medycyna pracy Dotacja NFOZ na szczepienia przeciwko grypie osób po 60 roku życia.	3 872,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00 zł
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym dochody bieżące:	37 300,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowane w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły". Dochody wykonano w 99,55 %.

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 429,25 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dochody majątkowe: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie programu "Ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" realizowanego w 2017 roku. Dochody wykonano w 100,00 %.	120 000,00 zł
Rozdział	90095	Pozostała działalność Dochody nie były planowane. Refundacja kosztów wydania broszury "Chroń Środowisko Naturalne".	2 429,25 zł
Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			163 601,25 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	710	Działalność usługowa	22 963,75 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: Dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadania "Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego".	22 963,75 zł 22 963,75 zł
Dział	750	Administracja publiczna	10 402,73 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 – dochody na zrealizowane zadanie, tj. "Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia". Dochody majątkowe:	10 402,73 zł 10 402,73 zł 10 402,73 zł 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625, dochody nie zostały zrealizowane, a dotyczą „Budowę platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia”, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 967,48 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym dochody majątkowe:	272 967,48 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody zaplanowano na realizację zadania „Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”.	272 967,48 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 516 324,18 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	435 321,90 zł
		dochody bieżące:	138 934,77 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans". Dochody wykonano w 100,00 %.	138 934,77 zł
		dochody majątkowe:	296 387,13 zł
		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, dochody planowano na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu”. Dochodów nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się terminy naboru wniosków. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.	296 387,13 zł
Rozdział	80104	Przedszkola, w tym:	1 899 658,43 zł
		dochody bieżące:	4 425,31 zł
		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, na budowę przedszkola nr 3 przy ul. Bocianiej.	4 425,31 zł
		dochody majątkowe:	1 895 233,12 zł
		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, na budowę przedszkola nr 3 przy ul. Bocianiej.	1 895 233,12 zł

Rozdział 80110	Gimnazja	181 343,85 zł
	dochody bieżące:	181 343,85 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym "Uniwersytet NIEpotworny".	181 343,85 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 40 379,74 zł

Rozdział 85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące:	40 379,74 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pn. "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie". Dochody wykonano w 98,97 %.	40 379,74 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym dochody majątkowe:	0,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody planowano na zadanie „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”. Dochody wpłyną do budżetu w 2018 roku.	0,00 zł

Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 863 037,88 zł

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

	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	90 609 332,45 zł	97 231 858,22 zł	95 383 082,23 zł	98,10 %
Dochody bieżące	81 266 523,00 zł	86 444 466,15 zł	88 137 568,63 zł	101,96 %
Dochody majątkowe	9 342 809,45 zł	10 787 392,07 zł	7 245 513,60 zł	67,17 %
z czego :				
• Dochody własne	56 314 502,00 zł	55 992 292,79 zł	57 740 857,68 zł	103,12 %
• Subwencje	13 198 467,00 zł	13 178 233,00 zł	13 178 233,00 zł	100,00 %
• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 124 283,00 zł	15 776 212,16 zł	15 404 588,70 zł	97,64 %
• Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł	16 220,00 zł	16 165,00 zł	99,66 %

• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00 zł	3 393,00 zł	3 393,00 zł	100,00 %
• Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 957,00 zł	969 967,75 zł	875 613,51 zł	90,27 %
• Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	5 127 514,00 zł	5 146 294,62 zł	5 137 592,21 zł	99,83 %
• Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	157 470,00 zł	163 601,25 zł	103,89 %
• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 934 609,45 zł	5 991 774,90 zł	2 863 037,88 zł	47,78 %

Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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

Szkoły podstawowe - na plan roczny po zmianach w wysokości 7 210,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 11 945,94 zł, co stanowi 165,85 % planu rocznego; 0,01 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości 167 119,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 162 384,43 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego; 0,17 % zrealizowanych dochodów ogółem i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości 2 500,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 2 648,15 zł, co stanowi 105,93 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów upomnień i kar dla rodziców uczniów niespełniających obowiązku szkolnego oraz odsetek bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości 820 200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 804 229,03 zł co stanowi 98,05 % planu rocznego; 0,42 % zrealizowanych dochodów ogółem. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą od planowanej ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówkach.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - na plan roczny w wysokości 180 165,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 180 165,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego; 0,19 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny po zmianach w wysokości 50 360,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 46 627,51 zł, co stanowi 92,59 % planu rocznego; 0,05 % zrealizowanych dochodów ogółem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - na plan roczny po zmianach w wysokości 1 280 100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1 201 602,68 zł, co stanowi 93,87 % planu rocznego; 1,26 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 105 013 646,85 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 80 327 402,21 zł, a wydatki majątkowe kwotą 24 686 244,64 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 97 645 023,82 zł, co stanowi 92,98 % planu po zmianach, z czego 76 464 356,72 zł przeznaczono na wydatki bieżące, które stanowią 78,31 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 21 180 667,10 zł, co stanowi 21,69 % wydatków ogółem, a zostały wykonane w 85,80 %.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy przedłużających się realizacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji, takie wydatki znalazły miejsce w budżecie na 2018 rok. Niemniej jednak gmina przystąpiła do realizacji 100 % wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2017 rok.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	90 451,29 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,10 %, co stanowi 0,12 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 01030	Izby rolnicze	4 141,10 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4 141,10 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 141,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 141,10 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział 01095	Pozostała działalność	86 310,19 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	86 310,19 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	86 310,19 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 553,07 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757,12 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zwrot z dotacji w kwocie 53 206,56 zł podatku akcyzowego rolnikom, nagrody w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	

Dział 600	Transport i łączność	3 950 673,03 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 87,32 %, co stanowi 5,17 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz oszczędności po przetargach.	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	3 034 728,33 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 034 728,33 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	684 794,44 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 794,44 zł
	Dotacje na zadania bieżące	2 385 933,89 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusem, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe.	
	Dotacje na realizację transportu publicznego dla MKK Tychy w kwocie 2 145 387,34 zł na linie o nr L, 31, 54, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627 i 686, rozliczenie transportu za 2016 rok z województwem śląskim w kwocie 1 411,34 zł na linie 149, 931 i 995 oraz dotacja dla MKK GOP na organizację i zarządzanie transportem zbiorowym w 2017 roku na liniach 149, 931, 995.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	430 529,42 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	430 529,42 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	430 529,42 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 504,31 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025,11 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację wjazdów i zjazdów, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów.	
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	485 415,28 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	485 415,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	485 415,28 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 415,28 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:
zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 320 892,81 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 91,16 %, co stanowi 3,04 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.	
Rozdział 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 869 778,30 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	1 869 778,30 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 866 768,30 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 866 050,46 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,84 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wymian okien oraz malowania lokali przed ponownym zasiedleniem. Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych w łącznej kwocie 13 008,48 zł.	
Rozdział 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 068,26 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	313 068,26 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	313 068,26 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 068,26 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: odszkodowania, regulacja stanu prawnego gruntów oraz zobowiązanie z tytułu rozliczenia otrzymanej nieodpłatnie nieruchomości gruntowej – ANR.	
Rozdział 70095		Pozostała działalność	138 046,25 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	138 046,25 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	138 046,25 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 046,25 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

zakup gazu, wody, energii do budynku przy ul. Wawelskiej 35 oraz Triady, w ramach remontów wykonano remonty dachów, posadzek, balkonu oraz windy. Wykonano również konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.

Dział 710	Działalność usługowa	238 150,57 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 76,86 %, co stanowi 0,31 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne.	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 788,04 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	125 788,04 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	104 997,34 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 297,34 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 790,70 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych, realizacja planów miejscowych, koszty związane z naliczeniem opłaty planistycznej, ogłoszenia, opinie, badania, opinie urbanistyczne do zapisów mpzp, zakupy map, koszty ogłoszeń w prasie, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne i inne.	
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	77 649,96 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	77 649,96 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	77 649,96 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 649,96 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: podziały nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie nt. dzierżawy lub zbycia gruntów gminnych, koszty operatów szacunkowych, określających wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości, zakupy map, wypisów z rejestru gruntów, opłaty sądowe.	
Rozdział 71035	Cmentarze	9 998,39 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	9 998,39 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 998,39 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 998,39 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej.	

Rozdział 71095	Pozostała działalność	24 714,18 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	24 714,18 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	24 714,18 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 714,18 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów i wyposażenia do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Soleckiej, zakup energii oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu do domu przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zapłacono za zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwację, awaryjne naprawy.	
Dział 750	Administracja publiczna	9 313 103,27 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,79 %, co stanowi 12,18 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	279 441,62 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	279 441,62 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	279 441,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 207,64 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 233,98 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, z budżetu gminy poniesiono łącznie wydatki w kwocie 157 283,94 zł, natomiast z dotacji na zadania zlecone 122 157,68 zł.	
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 312,50 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	296 312,50 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 029,65 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	17 282,85 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 282,85 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 486 243,02 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	7 486 243,02 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 410,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 465 832,13 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 813 922,53 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 651 909,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji	

i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, drobne remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi intrologatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 442,74 zł
Wydatki bieżące, w tym:	274 442,74 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	274 442,74 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 622,74 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 820,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, SZJ ISO – audyty zewnętrzny, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji", zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	848 875,84 zł
Wydatki bieżące, w tym:	848 875,84 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	848 815,84 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 628,65 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 187,19 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
utrzymanie Bieruńskiego Centrum Usług było sfinansowane w całości z budżetu gminy i obejmują deputaty dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia, zakup książek dla wyróżniających się uczniów, konserwację i naprawy, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, prowizja bankowa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	127 787,55 zł
Wydatki bieżące, w tym:	127 787,55 zł
Dotacje na zadania bieżące	9 000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	118 787,55 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 007,46 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 780,09 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotacji udzielono na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Europa”. Ponadto wydatki poniesiono na system zarządzania jakością oraz składki na rzecz związków gminnych i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 54 831,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 350,00 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,01 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800,00 zł

Wydatki bieżące, w tym: 3 800,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 3 800,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2017 r.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 275,00 zł

Wydatki bieżące, w tym: 275,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 275,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 275,00 zł

Wydatki bieżące, w tym: 275,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 275,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na realizację obowiązku brakowania dokumentów.

Dział 752 Obrona narodowa 300,00 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł

Wydatki bieżące, w tym: 300,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z czego: 300,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 zł

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

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 928 899,51 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 93,52 %, co stanowi 2,52 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zadania realizowane przez komendę powiatową.	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	343 959,08 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	343 959,08 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 924,45 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	268 034,63 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 688,33 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 346,30 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	składki na ubezpieczenia, wypłatę równoważnika pieniężnego za udział w akcji, utracony zarobek, obsługę i konserwację sprzętu OSP, poniesiono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP min. paliwa, umundurowania bojowego druhów, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich, wykonano badania, przeglądy, konserwację oraz legalizację specjalistycznego wyposażenia.	
Rozdział 75414	Obrona cywilna	117 291,35 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	117 291,35 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	117 291,35 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 332,78 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 958,57 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup materiałów, wyposażenia i usług w tym min. zakup paliwa, agregatów, materiałów biurowych, sprzętu, konserwację systemu alarmowego, badania techniczne oraz rejestrację pojazdów, usługi introligatorskie, transportowe w akcji ratowniczej i podczas ćwiczeń, utrzymanie systemu wodowskazów, z dotacji poniesiono wydatki na akację kurierską w kwocie 800,00 zł	
Rozdział 75416	Straż Miejska	1 403 181,18 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 403 181,18 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 779,70 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 379 401,48 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 430,32 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 971,16 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa,	

środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.

Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	59 467,90 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	59 467,90 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 847,50 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	26 620,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 620,40 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	koszty akcji ratowniczych w Bijasowicach realizowanych na przełomie kwietnia i maja 2017 r. oraz we wrześniu 2017 r., w tym m. in. paliwo, napoje, usługi gastronomiczne, ekwiwalent, zakup części do usuwania bieżącej awarii sprzętu.	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	540 622,29 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 84,47 %, co stanowi 0,71 % wydatków bieżących wykonanych ogółem. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niskiej stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek oraz niewykonania wydatków w zakresie poręczeń.	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 622,29 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	540 622,29 zł
	Wydatki na obsługę długu	540 622,29 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	540 622,29 zł
	zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Odsetki od kredytów wyniosły łącznie 258 640,19 zł, odsetki od pożyczek 76 107,10 zł, a od obligacji 205 875,00 zł.	
Rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
	W ramach rozdziału zabezpieczono środki na poręczenie dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Wydatek nie został poniesiony.	
Dział 758	Różne rozliczenia	593 476,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 290 000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 214 530,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 245 528,50 zł, z rezerwy celowej dokonano przesunięć w kwocie 93 000,00 zł. Z rezerwy	

nie dokonywano w 2017 roku wydatków.

Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 476,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	593 476,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	593 476,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 476,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. U podstaw tego rozwiązania stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek. I tak, jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych gminy jest wyższy od 150 % średniej krajowej, gmina ma obowiązek dokonywać wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej, która następnie podlega podziałowi między gminami znajdującymi się w gorszej sytuacji finansowej.

Dział 801	Oświata i wychowanie	22 775 141,15 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,62 %, co stanowi 29,79 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	7 374 336,88 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	7 374 336,88 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 031,10 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 183 010,99 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 983,86 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 029,13 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	184 294,79 zł

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 6 065 215,58 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wyposażenie w sprzęt szkolny pomieszczeń szkolnych w związku z prowadzeniem edukacji włączającej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2017 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe, którą w kwocie 177 375,96 zł wydatkowano na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów, dofinansowanie 80% kosztów zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki ogółem w kwocie 962 290,49 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, koszty eksploatacji i utrzymania, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania placówek i szkolenia pracowników.

Rozdział 80104 Przedszkola	6 331 174,64 zł
Wydatki bieżące, w tym:	6 331 174,64 zł
Dotacje na zadania bieżące	342 169,69 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 714,85 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 973 438,89 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 754,01 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 959 684,88 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 851,21 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Dotację w 342 169,69 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.	
Poniesiono wydatki w kwocie 107 873,07 zł na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin.	
Wydatki realizowane przez przedszkola były sfinansowane z subwencji w kwocie 836 547,00 zł, z dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy. W 2017 roku otrzymano 743 928,00 zł z budżetu Wojewody jako dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 4 291 805,67 zł, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, szkolenia oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli i składki od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków w tym związanych z eksploatacją, ubezpieczeniami oraz przeglądami. Ponadto poniesiono wydatki na organizację nowego przedszkola, w tym zakup pomocy dydaktycznych oraz drobnego wyposażenia.	
Rozdział 80110 Gimnazja	4 108 331,39 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 108 331,39 zł
Dotacje na zadania bieżące	3 168,07 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 216,44 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 154,57 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 899 792,31 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 398,59 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 393,72 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dotacje celowe w kwocie 3 168,07 zł przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Tychach i Oświęcimiu.	

Gimnazja realizowały wydatki z udziałem subwencji oświatowej, która pokryła wydatki w kwocie ogółem 2 511 692,08 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników szkół gimnazjalnych.

W 2017 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie ogółem 57 886,55 zł którą wydatkowano na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 1 339 940,12 zł ogółem w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół gimnazjalnych, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania budynków, w tym ubezpieczenia, konserwacje, przeglądy, zapłacono za podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników.

Gimnazja realizowały projekt „What`s New on the News ?” w ramach Programu Erasmus+ wykonanie wydatków ogółem wyniosło 39 628,08 zł. Celem głównym projektu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 - 2017. Gimnazjum Nr 2 nawiązała partnerstwo ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Szwecji oraz we Włoszech. Wydatki były w całości sfinansowane ze środków europejskich i obejmują zakup materiałów m.in. artykułów biurowych i spożywczych, upominków, usługi pozostałe takie jak m.in. zakup biletów, usługi gastronomiczne, noclegi, podróże służbowe zagraniczne. Szkoły realizowały z dotacji projekt „Po stronie natury”, poniesione wydatki w tym zakresie to 900,00 zł.

Kolejny realizowany projekt to „Uniwersytet NIEpotworny”. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności kształcenia uczniów z obu gimnazjów przez wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych oraz stwarzanie możliwości dostępu do poszerzenia wiedzy poza godzinami lekcyjnymi. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 - 2018. Wydatek poniesiony na ten cel w 2017 roku to 161 526,49 zł, w całości sfinansowany z dotacji, gmina ponosi wkład niepieniężny.

Rozdział 80113 Dowiezienie uczniów do szkół	61 862,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	61 862,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	61 862,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 862,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dowiezienie uczniów do szkół w tym 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 oraz uczniom od klasy V szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km, ponadto zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 460,27 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	64 460,27 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	64 460,27 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 460,27 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dopłatę do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych itp.	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	996 843,51 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	996 843,51 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	996 843,51 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 600,33 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 243,18 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przy	545 111,17 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	545 111,17 zł
	Dotacje na zadania bieżące	122 055,17 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	423 056,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 331,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 725,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu na dzieci niepełnosprawne. Wydatki w kwocie 409 676,00 zł poniesione w tym rozdziale były pokryte w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli. Z dotacji wojewody poniesiono wydatki w kwocie 13 380,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników przedszkoli.	
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 187 806,29 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 187 806,29 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848,04 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 184 858,25 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 238,60 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 619,65 zł

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej w kwocie 3 176 860,34 zł i obejmują zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników szkół, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i drobne remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, koszty utrzymania i eksploatacji placówek. W 2017 roku otrzymano również dotację z budżetu Wojewody w kwocie 10 945,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	105 215,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	105 215,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	105 215,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 095,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki ponosiło Bieruńskie Centrum Usług.	
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	35 300,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 58,83 %, co stanowi 0,05 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 80395	Pozostała działalność	35 300,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	35 300,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	stypendia i zasiłki dla studentów, wydatki są uzależnione od ilości chętnych i osób spełniających warunki udzielenia takiej pomocy.	
Dział 851	Ochrona zdrowia	648 535,94 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,81 %, co stanowi 0,85 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	192 806,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	192 806,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	49 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	143 806,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 806,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	programy profilaktyki zdrowotnej, w tym dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 9 000,00 zł	

Udzielono dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie dot. wspierania osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

W roku 2017 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń oraz szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	3 200,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 200,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
umowę zlecenie za konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, przeprowadzono konsultacje specjalistyczne z zakresu problemu narkomanii.	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 176,94 zł
Wydatki bieżące, w tym:	417 176,94 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	417 176,94 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 369,40 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 807,54 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
MOPS poniósł wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeutów, psychologów, prowadzenie grupy wsparcia, umowy zlecenia w świetlicy, wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów dla potrzeb GKRPA, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie dzieci w świetlicach, wydatki związane z kosztami utrzymania i eksploatacji świetlic, koszty podróży służbowych, badania w kierunku uzależnień, programy i spektakle profilaktyczne w szkołach, wigilia i wycieczki dla dzieci ze świetlic, zajęcia z samoobrony dla dzieci i młodzieży, opłaty sądowe w sprawach o leczenie odwykowe oraz kursy i warsztaty doskonalące techniki plastyczne dla pracowników świetlic.	
Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień	35 000,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.	
Rozdział 85195 Pozostała działalność	353,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	353,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	353,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:
 zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki obejmowały koszt związane z wydaniem 29 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki poniesione zostały przez MOPS z budżetu wojewody na zadania zlecone.

Dział	852	Pomoc społeczna	2 862 462,89 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,81 %, co stanowi 3,74 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85203		Ośrodki wsparcia	387,01 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	387,01 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	387,01 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387,01 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na opłacenie kosztów przeglądu podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Dziennym Domu Senior +. Wydatki realizował MOPS.	
Rozdział 85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 408,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	16 408,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 408,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 408,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na realizację zadania pn. "Bieruń bez przemocy" realizowanego w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".	
		Celem projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, który był realizowany poprzez lokalną kampanię w formie ulotek na temat przemocy domowej, wykazu instytucji świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy, organizację spotkań dla rodziców i mieszkańców oraz warsztatów dla służb społecznych, sporządzona została diagnoza tzw. "grup ryzyka". Przeprowadzone zostały wykłady: dla uczniów, którego celem było zapoznanie z nowymi zagrożeniami m.in.: grooming, cyberprzemoc, zasadami odpowiedzialności nieletnich i mediacja rówieśnicza, dla rodziców mający na celu propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, ochronę dzieci przed przemocą oraz dla służb społecznych mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki realizował MOPS ze środków z dotacji przekazanej przez MRPiPS w kwocie 11.165,00 zł.	
Rozdział 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	44 198,78 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	44 198,78 zł
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	44 198,78 zł
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 198,78 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz	

świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. W ramach tego rozdziału wydatki realizował MOPS, a finansował je z dotacji przekazanej z budżetu wojewody w kwocie 20 632,86 zł.

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 526,39 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	533 526,39 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 225,77 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	223 300,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 300,62 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	realizację zadań zleconych, w tym 312 zasiłków okresowych dla 74 osób, w ramach realizacji zadań własnych objęto opieką 191 rodzin, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup min. węgla, odzieży, żywności, pokrycie kosztów energii, czynszu, leków, zorganizowanie wigilii dla 30 podopiecznych, opłacenie noclegowni dla 15osób bezdomnych, pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej. Zadania realizował MOPS.	
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	182 865,97 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	182 865,97 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 761,58 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	104,39 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104,39 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz wypłatę dodatków energetycznych w łącznej kwocie 5 324,29 zł z dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego.	
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	274 502,75 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	274 502,75 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 824,19 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	678,56 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678,56 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wypłatę 528 zasiłków stałych dla 51 podopiecznych. W ramach rozdziału wydatki sfinansowano z budżetu wojewody, a realizował je MOPS.	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 285,70 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 573 285,70 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 696,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 562 588,81 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 967,83 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 620,98 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na świadczenia, wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, audyt z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej, szkolenia pracowników, delegacje oraz ryczały za używanie własnych samochodów do celów służbowych, wydatki związane z utrzymaniem	

i eksploatacją budynku, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup komputerów, drukarek, niszczarek i kserokopiarki.

Wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej zostały pokryte z budżetu Wojewody w kwocie 221 583,34 zł oraz ze środków budżetu gminy na kwotę 1 351 702,36 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 457,72 zł
Wydatki bieżące, w tym:	43 457,72 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	43 457,72 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 234,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 223,72 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
koszty usług opiekuńczych świadczonych u 29 podopiecznych ośrodka.	
Zadanie realizował MOPS.	
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	85 825,93 zł
Wydatki bieżące, w tym:	85 825,93 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	85 825,93 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 825,93 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakup 3 854 obiadów dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, zakup 3 764 posiłków dla osób tego potrzebujących, wypłatę 158 zasiłków na zakup żywności - zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizował MOPS, w tym z dotacji w kwocie 51 000,00 zł.	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	108 004,64 zł
Wydatki bieżące, w tym:	108 004,64 zł
Dotacje na zadania bieżące	43 996,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 228,90 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 779,74 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
w ramach urzędu przekazano dotację dla BFIG na realizację zadania publicznego, dot. pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Bierunia poprzez wydawanie żywności. Poniesiono również wydatki na realizację prac społecznie użytecznych na terenie miasta.	
MOPS zakupił 4.769 obiady dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 3.085 posiłków dla osób tego potrzebujących, wypłatę 181 zasiłków na zakup żywności - zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dokonano również wydatków na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem pomocą objęto 388 osób z 185 rodzin (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego). Poniesione wydatki MOPS sfinansował z budżetu wojewody w kwocie 51 000,00 zł, a z budżetu gminy 34 000,00 zł.	
MOPS realizował Projekt „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie”	

na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim skierowany był do 15 uczestników - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych. Projekt realizowany był w okresie od 1.01.2016 r. – 31.12.2017 r. poprzez działania doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne i zdrowotne. Projekt tworzy innowacyjną ofertę mającą na celu wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników. Środki przeznaczone na realizację projektu to dofinansowanie ze środków europejskich 85,00 %, wkład własny gminy 15,00 %. Poniesione w 2017 roku wydatki łącznie to 57 779,74 zł, w tym z dotacji 40 379,74 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 336,83 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,77 %, co stanowi 0,72 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	278 444,46 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	278 444,46 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	278 444,46 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 759,26 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 685,20 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na działalność świetlic, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	235 646,40 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	235 646,40 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	235 646,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 275,19 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 371,21 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	organizację wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na "zieloną szkołę", zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Ośrodek Edukacji zorganizował półkolonie zimowe w szkołach podstawowych.	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 245,97 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	35 245,97 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 245,97 zł
	W 2017 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 26 854,00 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym 36 stypendiów i 2 zasiłki oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".	

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 8 391,97.

Dział 855 Rodzina	15 204 694,46 zł
Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,867 %, co stanowi 19,88 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	10 677 611,16 zł
Wydatki bieżące, w tym:	10 677 611,16 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 516 125,10 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	161 486,06 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 387,80 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 098,26 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki sfinansowano z dotacji wojewody, w tym wypłacono 21 151 świadczeń wychowawczych 500+ na łączną kwotę 10 516 125,10 zł oraz koszty obsługi to 1,5 % wypłaconych świadczeń i wynoszą 157 741,88 zł, w tym wynagrodzenia, PFRON, szkolenia, materiały biurowe usługi pocztowe, prowizje itp.	
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 389,28 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 306 389,28 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 252,46 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	367 136,82 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 589,93 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 546,89 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 6 691 zasiłki rodzinne, 3 223 dodatków do tych zasiłków, 4 326 zasiłków pielęgnacyjnych, 679 świadczeń pielęgnacyjnych, 27 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 80 zasiłków dla opiekuna, 990 świadczeń alimentacyjnych, 169 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 614 świadczenia rodzicielskie. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna oraz opłacono koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń, tj. wynagrodzenia osobowe, usługi konsultacyjne, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, zakup materiałów biurowych, naprawę kserokopiarki oraz szkolenia pracowników. Wydatki bieżące w rozdziale zostały realizowane przez MOPS.	
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	526,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	526,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	526,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.	

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	174 348,02 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	174 348,02 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	173 348,02 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 158,10 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 189,92 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny, wpłaty na PFRON, poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, szkolenia, delegacje i ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny, odnowienie licencji na oprogramowanie do Obsługi Wsparcia Rodziny, wydatki na pokrycie 10%, 30 % i 50% kosztów utrzymania 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 3 w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych.	
Rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 700,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	41 700,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	41 700,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje dla Żłobka A KUKU!. Dotacji udzielono w kwocie 200,00 zł miesięcznie na 1 dziecko do lutego, w styczniu dotacja wynosiła 150,00 zł. Średnio dzieci korzystających ze żłobka w 2017 roku było 18.	
Rozdział 85595	Pozostała działalność	4 120,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	4 120,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	120,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Wydatki bieżące poniesione z budżetu wojewody na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi w wysokości 120 zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 826 283,26 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 94,28 %, co stanowi 10,24 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 968,01 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	160 968,01 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	160 968,01 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 968,01 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	4 759 507,39 zł
Wydatki bieżące, w tym:	
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 759 507,39 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 759 507,39 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	4 759 507,39 zł
świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń, przy czym dochody z tego tytułu osiągnięte w 2017 roku to 3 408 616,72 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	747 597,57 zł
Wydatki bieżące, w tym:	747 597,57 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	747 597,57 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 597,57 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup kosza na psie odchody, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, z dotacji powiatu na drogi powiatowe wydatkowano 86 739,28 zł, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 315,58 zł
Wydatki bieżące, w tym:	9 315,58 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 315,58 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 315,58 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zakupiono choinki świąteczne oraz donice.	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	79 000,90 zł
Wydatki bieżące, w tym:	79 000,90 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	79 000,90 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,90 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 488,52 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1 147 488,52 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 147 488,52 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 488,52 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i opraw.

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	827 857,60 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	827 857,60 zł
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 768,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	725 089,60 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 089,60 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacje do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki. Wydatki poniesiono również na usuwania azbestu, pielęgnację drzew pomnikowych, nasadzeń drzew, krzewów i bylin, pielęgnacja lasów komunalnych, szkolenia dot. ochrony środowiska, prowadzenie akcji sprzątania świata. Zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych w szkołach w związku z obchodami Dni Ziemi, Dnia Drzewa, Sprzątania Świata. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pielęgnacja drzew i krzewów oraz obsady kwiatowe.	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	94 547,69 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	94 547,69 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	94 547,69 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 547,69 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny, wymianę gablot ogłoszeniowych.	
	Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 284 670,38 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,20 %, co stanowi 2,99 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 189,55 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	2 135 189,55 zł
	Dotacje na zadania bieżące	2 107 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	28 189,55 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 189,55 zł
	dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz naprawa dachu na budynku przy ul. Remizowej	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 983,09 zł

	Wydatki bieżące, w tym:	116 983,09 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	116 983,09 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 983,09 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: opracowanie programu prac konserwatorskich krzyża przy ul. Warszawskiej oraz zadania ujętego w WPF pn. "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń".	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	32 497,74 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	32 497,74 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	22 497,74 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 497,74 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na "Kolędowanie po bieruńsku", oraz z BP wydawnictwo „Ściernie moja mała ojczyzna”.	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	5 297 013,04 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,86 %, co stanowi 6,93 % wydatków bieżących wykonanych ogółem.	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	3 599 827,74 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	3 599 827,74 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 919,02 zł
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 581 908,72 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 738 789,71 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 119,01 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.	
Rozdział 92695	Pozostała działalność	1 697 185,30 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	1 697 185,30 zł

Dotacje na zadania bieżące	341 977,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 200,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 200 008,30 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 929,91 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 078,39 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

w ramach zadań urzędu środki wydatkowano na dotacje dla organizacji sportowych, w tym dla KS Walki BUSHIDO, Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ STARY, Klubu Sportowego „PIAST”, Klubu Strzelectwa Sportowego „Piaś”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „MARATON Korzeniowski.pl”, Ludowego Klubu Jeździeckiego „SOLEC”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA” BIERUŃ oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „GOL” BIERUŃ. Kolejną grupą wydatków były stypendia oraz nagrody sportowe. Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK oraz „Wakacyjne spotkanie z Bogiem”.

Wydatki poniesione przez BOSiR, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW oraz opłata STOART, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.

Razem wydatki bieżące, w tym:	76 464 356,72 zł
Dotacje na zadania bieżące	5 580 999,82 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 042 346,43 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	472 871,01 zł
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
Wydatki na obsługę długu	540 622,29 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	53 827 517,17 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 657 753,53 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 169 763,64 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział 600	Transport i łączność	12 148 406,42 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 93,24 %, co stanowi 57,36 % wydatków majątkowych łącznie.		
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe, z czego:	201 729,45 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	201 729,45 zł

- Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach, dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.	201 729,45 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z czego:	10 112 374,61 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 107 945,60 zł
- WPF Przebudowa Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika, zadanie zrealizowano.	93 625,22 zł
- WPF Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina, zakończenie zadania w 2018 roku	0,00 zł
- WPF Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID), planowany termin realizacji to 31.08.2018	0,00 zł
- WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym, zadanie zrealizowano.	8 610,00 zł
- WPF Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogu ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016", zadanie zrealizowano.	9 888 941,87 zł
- Chodnik ul. Wita, zadanie zrealizowano.	28 900,00 zł
- Przebudowa ul. Okrężnej, zadanie zrealizowano.	55 953,92 zł
- BP Spowolnienie ruchu na drogach Starówki (Starówka), zadanie zrealizowano.	31 914,59 zł
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 429,01 zł
Zwrot dotacji dotyczącej zadania realizowanego w 2016 roku w związku z naliczonymi karami umownymi "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu"	4 429,01 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne, z czego:	1 834 302,36 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 834 302,36 zł
- Droga do garaży ul. Granitowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	389 620,72 zł
- WPF Droga wewnętrzna ul. Węglowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	36 299,00 zł
- WPF Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	41 814,81 zł
- Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego	535 655,68 zł

	wypoczynku, rekreacji oraz turystyki, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	
	- Parking ul. Węglowa, zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	358 195,50 zł
	- Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	20 000,00 zł
	- Przebudowa ul. Majowej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	185 403,66 zł
	- WPF Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	43 028,17 zł
	- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Skrajnej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	37 569,66 zł
	- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Bratków, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	35 219,21 zł
	- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Powstańców Śląskich, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	39 442,41 zł
	- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Sosnowej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	51 316,63 zł
	- BP Bez ograniczeń - parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	23 985,00 zł
	- BP Bezpieczny pieszy - remont chodnika przy wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 18, 20, 22 - etap I (Osiedle Homera), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	36 751,91 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	221 088,78 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 90,74 %, co stanowi 1,04 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest wynikiem niższego niż zaplanowano zakupu gruntów m.in. z uwagi na brak porozumienia z właścicielem oraz przesunięciem zakończenia realizacji zadań na 2017 rok.	
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z czego:	24 246,36 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24 246,36 zł
	- Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku przy ul. Chemików 41, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	24 246,36 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z czego:	128 412,60 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	128 412,60 zł
	- Zakup gruntu	128 412,60 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność, z czego:	68 429,82 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	59 040,00 zł
	- WPF - Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	59 040,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 389,82 zł
	- Zakup pieca c.o. do budynku RCKG przy ul. Remizowej 19, zadanie zrealizowano.	9 389,82 zł

Dział 710	Działalność usługowa	8 130,08 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 100,00 %, co stanowi 0,04 % wydatków majątkowych łącznie.	
Rozdział 71035	Cmentarze, z czego:	8 130,08 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 130,08 zł
	- Wykonanie alejek na cmentarzu	8 130,08 zł
Dział 750	Administracja publiczna	16 827,12 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 1,26 %, co stanowi 0,08 % wydatków majątkowych łącznie. Takie wykonanie jest wynikiem przesunięcia realizacji zadania pn. Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia na 2018 rok, z uwagi na prace związane ze skorelowaniem planowanych działań, w sposób spójny z funkcjonującym w urzędzie oprogramowaniem, a tym samym osiągnięcie zamierzonego celu.	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z czego:	16 827,12 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 921,12 zł
	- Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	0,00 zł
	- Budowa stacji bazowo-pośredniej Danone, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	8 921,12 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 906,00 zł
	- Zakup FERRO BACKUUP - aktualizacja, zadanie zrealizowano.	7 906,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 940,71 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 99,86 %, co stanowi 2,02 % wydatków majątkowych łącznie.	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne, z czego:	416 349,45 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	416 349,45 zł
	- Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	409 462,68 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 886,77 zł
	- Zakup kamery termowizyjnej, zadanie zrealizowano.	6 886,77 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna	10 591,26 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	- stacja meteorologiczna oraz aplikacja mobilna z modułem ostrzegania mieszkańców	
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 357 064,53 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 88,10 %, co stanowi 20,57 % wydatków majątkowych łącznie	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe, z czego:	3 959 209,10 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 944 369,16 zł
	- WPF Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3	2 705 291,71 zł

	w Bieruniu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	
	- WPF Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	59 040,00 zł
	- WPF Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu, zadanie planowane z dofinansowaniem, realizacja w 2017 roku.	1 180 037,45 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 839,94 zł
	- Piec kuchenny SP 3, zadanie zrealizowano.	14 839,94 zł
Rozdział 80104	Przedszkola, z czego:	391 445,43 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	391 445,43 zł
	- Przebudowa ogrodzenia budynku przy ul. Kamiennej 17 w Bieruniu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	391 445,43 zł
Rozdział 80110	Gimnazja, z czego:	6 410,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 410,00 zł
	- Zakup kserokopiarki G2, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	6 410,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	686 653,97 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 98,80 %, co stanowi 3,24 % wydatków majątkowych łącznie.	
Rozdział 85295	Pozostała działalność, z czego:	686 653,97 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	- Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Chemików 139 w Bieruniu	686 653,97 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 916,92 zł
	Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 79,80 %, co stanowi 12,75 % wydatków majątkowych łącznie.	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z czego:	52 690,99 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	52 690,99 zł
	- WPF Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec), zadanie z BP zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	35 670,00 zł
	- BP Trochę wody dla ochłody (Osiedle Granitowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	17 020,99 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z czego:	418 931,40 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	418 931,40 zł
	- Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	418 931,40 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z czego:	563 102,79 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	563 102,79 zł
	- WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie	345 104,97 zł

gminy Bieruń (w tym: oś. Węglowa, Homera, Pl.) zadanie zrealizowano, w zaplanowanym zakresie.	
- Projekty elektryczne oświetlenia ulic, prace projektowe zrealizowano.	7 380,00 zł
- Oświetlenie Grobli wraz z monitoringiem, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	78 759,36 zł
- Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza oraz szafy oświetlenia ulicznego na ul. Świerczyńskiej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	9 870,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia na ul. Pilnikowej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	12 927,30 zł
- Doświetlenie części ul. Borowinowej, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 685,00 zł
- Wykonanie szafy oświetleniowej na Placu Nobla, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	10 947,00 zł
- BP Oświetlenie boiska (Osiedle Węglowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	63 960,00 zł
- BP Lampy solarne oświetlające plac zabaw na Jajostach (Kolonja-Jajosty), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	22 499,16 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego:	1 628 067,89 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 628 067,89 zł
- WPF Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	76 771,68 zł
- WPF Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	11 685,00 zł
- WPF Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu, zadanie zrealizowano.	850 662,52 zł
- WPF Odwodnienie ul. Spacerowej, zadanie zrealizowano.	11 808,00 zł
- WPF Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym: oś. Węglowa, Homera, Pl. Nobla), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	504 404,15 zł
- WPF Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa, zadanie zrealizowano częściowo, zakończenie w 2018 roku.	15 375,00 zł
- Oświetlenie ul. Wita, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	32 361,51 zł
- Zagospodarowanie terenów pomiędzy groblą i DK 44, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	45 000,01 zł
- Zabudowanie rowu melioracyjnego - boisko na Jajostach, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	22 000,00 zł
- Kanalizacja deszczowa oś. Granitowa, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	58 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00 zł

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:		
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku.		0,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność, z czego:		38 123,85 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		38 123,85 zł
- BP Trzymaj formę - na rowerze do szkoły, do pracy, na trening (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg), zadanie zrealizowano.		20 165,85 zł
- BP Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska - Wawelska - Zabrzeg), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		17 958,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 991,68 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 99,99 %, co stanowi 0,54 % wydatków majątkowych łącznie.		
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z czego:		89 000,00 zł
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:		89 000,00 zł
- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:		89 000,00 zł
Odnowienie pokrycia dachowego oraz rynien kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu		44 500,00 zł
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w zakresie rekonstrukcji organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu		44 500,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność, z czego:		25 991,68 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		25 991,68 zł
- BP Spotkajmy się na Łysinie II - kontynuacja rewitalizacji "Rybackówki" (Domy Polne-Łysinowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		25 991,68 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	499 646,89 zł
Wydatki majątkowe w dziale wykonano w 99,91 %, co stanowi 2,36 % wydatków majątkowych łącznie.		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe, z czego:		494 857,89 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		452 939,49 zł
- Wykonanie nawierzchni przy małej architekturze, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		28 121,73 zł
- Ogrodzenie Hali G 2, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		20 000,00 zł
- Mur oporowy Łysina, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.		15 990,00 zł
- Monitoring z siecią alarmową Łysina, zadanie zrealizowano		4 949,52 zł

w zaplanowanym zakresie.	
- Stanowisko natryskowe Łysina, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	5 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej ul. Warszawskiej 294a - utwardzenie terenu, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	46 138,46 zł
- SQUASH, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	149 980,00 zł
- Rozbudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego przy Hali Sportowej ul. Warszawska 294 a, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	32 600,00 zł
- BP Strefa zabaw (Czarnuchowice), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	18 429,09 zł
- BP Rozbudowa siłowni przy miniarboretum (Kopań-Bijasowice), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	23 389,68 zł
- BP Wyginam śmiało ciało (Osiedle Węglowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	34 917,35 zł
- BP Przyjazny plac zabaw (Osiedle Chemików), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	34 750,00 zł
- BP Plac zabaw przy ul. Borowinowej - II etap (Bojszowska-Borowinowa), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	18 757,50 zł
- BP Placyk Milusińskich (Warszawska-Mieszka I), zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	19 916,16 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	41 918,40 zł
- Zakup inwestycyjne BOSiR, w tym zakup bieżni na salę fitness oraz zjazdu li nowego na plac zabaw.	41 918,40 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność, z czego:	4 789,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 789,00 zł
- Zakup serwera, zadanie zrealizowano w zaplanowanym zakresie.	4 789,00 zł

	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI, w tym :	97 962 454,39 zł	105 013 646,85 zł	97 645 023,82 zł	92 98 %
Wydatki bieżące	75 173 776,50 zł	80 327 402,21 zł	76 464 356,72 zł	95,19 %
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 427 956,00 zł	31 540 628,20 zł	31 169 763,64 zł	98,82 %
- wydatki statutowe	24 403 226,10 zł	24 854 320,60 zł	22 657 753,53 zł	91,16 %
- dotacje na zadania bieżące	6 032 046,40 zł	6 021 474,99 zł	5 580 999,82 zł	92,68 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 862 442,00 zł	16 472 159,22 zł	16 042 346,43 zł	97,39 %
- wydatki na obsługę długu	840 000,00 zł	640 000,00 zł	540 622,29 zł	84,47 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00 zł	127 143,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	480 963,00 zł	671 676,20 zł	472 871,01 zł	70,40 %

Wydatki majątkowe	22 788 677,89 zł	24 686 244,614 zł	21 180 667,10 zł	85,80 %
w tym:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	22 788 677,89 zł	24 686 244,614 zł	21 180 667,10 zł	85,80 %
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 785 989,45 zł	4 911 455,67 zł	2 647 724,52 zł	53,91 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

Szkoły podstawowe – w 2017 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **7 204 882,03 zł**, z czego z subwencji oświatowej 6 065 215,58 zł, z budżetu gminy 962 290,49 zł, a z dotacji Wojewody 177 375,96 zł. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 to 3 753 892,93 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 3 450 989,10 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży były poniesione z subwencji i łącznie wyniosły **2 582 748,37 zł** w tym w SP 1 to kwota 997 986,01 zł, w SP 3 to 1 584 762,36 zł. Wydatki z dotacji na projekt "Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju" 62 047,58 zł, "Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans" 122 247,21 zł.

Przedszkola - w 2017 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **5 872 280,67 zł**, z czego z subwencji oświatowej 836 547,00 zł, z budżetu gminy 4 291 805,67 zł a z dotacji na realizację zadań własnych 743 928,00 zł. Koszty poniesione z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne w Przedszkolu Nr 1 to kwota 2 492 312,13 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 2 027 273,77 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 1 352 694,77 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, poniesione z subwencji wyniosły łącznie **423 056,00 zł**, w tym w P 1 kwota 320 930,00 zł, w P 3 to 102 126,00 zł. Wydatki z dotacji na projekt "Wszyscy równi w naszym przedszkolu- wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu" 8 851,21 zł.

Gimnazja - w 2017 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **3 909 518,75 zł**, z czego z subwencji oświatowej 2 511 692,08 zł, z budżetu gminy 1 339 940,12 zł, z dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych 57 886,55 zł, a z dotacji na projekt „What’s New on the News?” w ramach Programu Erasmus+ **39 628,08 zł**, z dotacji na projekt „Uniwersytet NIEpotworny” to wydatek w kwocie **161 526,49 zł** oraz projekt „Po stronie natury”, realizację którego poniesiono wydatki w łącznej kwocie **900,00 zł**.

Koszty poniesione z budżetu gminy, subwencji oraz dotacji na zadania własne w Gimnazjum Nr 1 to kwota 1 875 136,37 zł, w Gimnazjum nr 2 to kwota 2 386 639,31 zł. Ponadto wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, poniesione z subwencji wyniosły łącznie **664 786,55 zł**, w tym w G 1 kwota 428 934,35 zł, w G 2 to 235 852,20 zł. Gimnazja realizowały projekt „What’s New on the News?” w ramach Programu Erasmus+ co wyniosło 35 830,83 zł oraz projekt „Po stronie natury”, realizację którego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 860,91 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki poniesione w 2017 roku zamknęły się kwotą **996 843,51 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

Bieruńskie Centrum Usług - wydatki poniesione na pokrycie kosztów jego funkcjonowania to łącznie **848 875,84 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2017 roku, to koszt **64 460,27 zł.**

Pozostała działalność - związana z pracami komisji egzaminacyjnych oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie to **105 215,00 zł**, a dowożenie uczniów do szkół w 2017 roku kosztowało **61 862,00 zł.**

Świetlice szkolne – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2017 roku to **278 444,46 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki w 2017 roku wyniosły **235 646,40 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów - to łącznie kwota **35 245,97 zł**, z czego "Wyprawka szkolna" to wydatek w kwocie 3 393,00 zł, a stypendia i zasiłki to kwota 31 852,97 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki poniesione przez jednostkę w 2017 roku to kwota **18 212 763,13 zł**, z czego z budżetu gminy 2 197 562,18 zł, z budżetu wojewody 15 974 821,21, z dotacji na realizację zadań unijnych to kwota 40 379,74 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące w 2017 roku to kwota 8 052 766,32 zł w tym wydatki majątkowe 3 252 930,28 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2017 roku wykonano dochody w kwocie 95 383 082,23 zł, wykonane wydatki wyniosły 97 645 023,82 zł. Na 2017 rok zaplanowano (po zmianach) deficyt w kwocie (-) 7 781 788,63 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2017 zamknięto deficytem w kwocie (-) 2 261 941,59 zł, który pokryto z pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 298 931,40 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 1 963 010,19 zł.

W 2017 roku przychody budżetu to 10 861 188,03 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 298 931,40 zł oraz wolne środki w kwocie 10 562 256,63 zł.

Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3 080 468,00 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 560 468,00 zł w tym :

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

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 2 520 000,00 zł w tym :

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 19 444 954,00 zł i jest niższe o 2 781 536,60 od zadłużenia na koniec 2016 roku. Kwota zadłużenia liczona do wykonania dochodów ogółem na koniec 2017 roku to 20,39 %, na koniec 2016 roku, to było 23,74 %.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- kredyty zaciągnięte w latach 2010-2014 w ING Banku Śląskim w łącznej kwocie 9 184 000,00 zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 2 260 954,00 zł
- emisji obligacji dokonana w 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł

Gmina posiada również zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu w latach 2017-2018. Zadanie to ujęto w przedsięwzięciach wieloletnich pod nazwą „Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej” - Spłata należności wynikająca z aktu

notarialnego Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010r., naliczonej w związku z obowiązkiem zwrotu wartości pieniężnej przekazanej nieodpłatnie nieruchomości. Do spłaty w 2018 roku pozostało 53 850,00 zł.

Ponadto do rozliczenia w roku 2017 pozostały nadpłaty wymagalne względem przedsiębiorcy górniczego, ujęte w sprawozdaniu Rb – Z oraz Rb – UZ w łącznej kwocie 806 943,54 zł, które planuje się rozliczyć z dochodów budżetowych w 2018 roku.

W 2017 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy jednak przyniósł już wymierne efekty na co wskazuje wykonanie. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów, zwłaszcza w sytuacji realnego zagrożenia zwrotów nadpłat w zakresie podatku od nieruchomości obejmującego wyrobiska górnicze. Gminie udało się uniknąć takiej sytuacji. W 2017 roku dokonano kolejnych rozliczeń nadpłat i zobowiązań, obejmujących budowlę podziemną z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto 2012 rok, a do rozliczenia pozostały nadpłaty w łącznej kwocie 806 943,57 zł, które planuje się rozliczyć w roku 2018, co ujęto w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2017 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (powyżej 30 000 euro) i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.: łącznie 36 [w trybie przetargu nieograniczonego, w tym 15 na roboty budowlane, 19 na usługi oraz 2 na dostawy. Udzielono również 4 zamówienia z wolnej ręki w tym 1 na roboty budowlane oraz 3 na usługi.

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

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostką, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2017 r stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku obrazuje Załącznik nr 13.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku obrazuje Załącznik nr 12.

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W 2017 ROKU

Wykonanie wydatków poniesionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 roku stanowi załącznik nr 11.

X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2017 rok stanowi Załącznik Nr 1.

XI. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2017 rok został przyjęty Uchwałą nr XII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 29 grudnia 2016 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 95 383 082,23 zł stanowiła 98,10 % planowanych kwot, przy czym w zakresie dochodów bieżących plan wykonano w 101,96 %. Odchylenie in minus w zakresie wykonania dochodów dotyczą głównie dochodów majątkowych i są wynikiem realizacji zadań z udziałem środków unijnych.

W zakresie dochodów bieżących w 2017 roku dokonano kolejnego rozliczenia nadpłat i zobowiązań względem przedsiębiorstwa górniczego, obejmujących budowę podziemne z wyłączeniem nakładów na drążenia. Kompensatą objęto nadpłaty za 2012 rok. Uniknięcie przedmiotowych zwrotów pozwoliło na zachowanie stabilności budżetu miasta, wykonanie na zaplanowanym poziomie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz realizację wszystkich zamierzonych wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia z rozstrzygniętych już spraw obejmujących wyrobiska górnicze, tj. ujętych w decyzjach ostatecznych, zobowiązania wobec podatnika to 806 943,57 zł, które planuje się rozliczyć z dochodów w roku bieżącym, w zakresie czego obecnie trwają już postępowania podatkowe.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 97 645 023,82 zł, co stanowi 92,98 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 76 464 356,72 zł, co stanowiło 95,19 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami jakie udało się wypracować w wyniku ich racjonalizacji, w mniejszym stopniu w wyniku zmian w terminie realizacji. Podsumowując, można stwierdzić, iż systematycznie i konsekwentnie realizowana polityka racjonalizacji wydatków bieżących, jest działaniem długofalowym, ale odnoszącym zamierzone efekty. Polityka racjonalizacji zakłada wprowadzanie rozwiązań pozwalających na ograniczanie wydatków bieżących, zachowując jednocześnie stałe podnoszenie standardu usług, a nawet ich rozszerzenie. Oszczędności na wydatkach bieżących są możliwe wyłącznie przy stałym ich kontrolowaniu, współpracy między wydziałami i jednostkami, co umożliwia łączenie do przetargów zadań o podobnym charakterze oraz korzystaniu z wiedzy i umiejętności pracowników (realizacja zadań bez konieczności sięgania po firmy zewnętrzne). Priorytetowa jest świadomość dysponowania środkami publicznymi.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21 180 667,10 zł, co stanowi 21,69 % wydatków ogółem i 85,80 % planu rocznego. Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy przedłużających się realizacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji, takie wydatki znalazły miejsce w budżecie na 2018 rok. Niemniej jednak gmina przystąpiła do realizacji 100 % wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2017 rok.

W 2017 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2017 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **4 255 219,16 zł**, z czego w podatku od nieruchomości 3 852 171,010 zł, a w podatku od środków transportowych 403 048,15 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby wzrosnąć o kwotę 4 255 219,16 zł.

W omawianym roku budżetowym organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w podatku w podatku od nieruchomości w kwocie 641,47 zł, w podatku rolnym w kwocie 450,53 zł, podatku od środków

transportu w kwocie 3 137,70 zł, a rozłożył na raty zaległości z tytułu od środków transportu w kwocie 1 294,00 zł.

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 4 160 619,19 zł, nie posiadała jednak zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania wymagalne w zakresie nadpłat w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 806 943,57 zł.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta prowadziła ING Bank Śląski, wybrany w przetargu nieograniczonym.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Dorota Przybyła

Burmistrz Miasta

Krzysztof Grzesica

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 807 046,40	0,00	0,00	2 807 046,40	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 751 151,40	0,00	0,00	2 751 151,40	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 385 933,89	0,00	0,00	2 385 933,89	0,00	0,00	0,00
			%	86,72	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 807 046,40	0,00	0,00	2 807 046,40	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 751 151,40	0,00	0,00	2 751 151,40	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 385 933,89	0,00	0,00	2 385 933,89	0,00	0,00	0,00
			%	86,72	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Plan po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	532 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	530 000,00	0,00
			Plan po zmianach	532 523,59	0,00	0,00	3 180,55	0,00	529 343,04	0,00
			Wykonanie	467 392,93	0,00	0,00	3 168,07	0,00	464 224,86	0,00
			%	87,77	0,00	0,00	99,61	0,00	87,70	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Plan po zmianach	399 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	399 343,04	0,00
			Wykonanie	342 169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	342 169,69	0,00
			%	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00
	80110	Gimnazja	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 180,55	0,00	0,00	3 180,55	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 168,07	0,00	0,00	3 168,07	0,00	0,00	0,00
			%	99,61	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Plan po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Wykonanie	122 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122 055,17	0,00
			%	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Plan po zmianach	84 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	84 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie	49 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Plan po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00
			%	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Plan po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie	43 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 996,00
			%	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
855		Rodzina	Plan pierwotny	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Plan po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Wykonanie	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
			%	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
	85505	Żłobki	Plan pierwotny	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Plan po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			Wykonanie	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
			%	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 117 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	2 117 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Plan po zmianach	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00
			Wykonanie	341 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 977,00
			%	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Plan po zmianach	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00
			Wykonanie	341 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 977,00
			%	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
			Wykonanie	418 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 931,40
			%	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
			Wykonanie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	555 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			Plan po zmianach	1 121 225,00	0,00	0,00	472 225,00	0,00	0,00	649 000,00
			Wykonanie	709 660,85	0,00	0,00	201 729,45	0,00	0,00	507 931,40
			%	63,29	0,00	0,00	42,72	0,00	0,00	78,26
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	6 592 046,40	0,00	2 050 000,00	3 304 046,40	0,00	530 000,00	708 000,00
			Plan po zmianach	7 147 699,99	0,00	2 107 000,00	3 306 556,95	0,00	529 343,04	1 204 800,00
			Wykonanie	6 295 660,67	0,00	2 107 000,00	2 670 831,41	0,00	464 224,86	1 053 604,40
			%	88,08	0,00	100,00	80,77	0,00	87,70	87,45

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	1 043,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 043,27	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 043,27	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 200,00	455 499,00	272 857,58	59,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	44 440,00	110 189,14	247,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 906,65	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	506,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	32 649,29	79,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 440,00	3 790,00	110,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	64 552,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 200,00	32 200,00	123 000,90	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	10 336,37	147,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	25 200,00	24 404,60	96,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	818,89	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	87 441,04	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	378 859,00	39 667,54	10,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 667,54	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	368 859,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 120 629,00	2 547 024,82	2 647 099,55	103,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 737 696,00	1 744 760,60	1 855 606,94	106,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 600,00	11 540,45	151,85
		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	1 224 096,00	1 224 096,00	1 252 971,38	102,36
		0830	Wpływy z usług	455 600,00	455 600,00	507 851,89	111,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37 336,38	55 720,45	149,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 726,00	5 868,00	157,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 402,22	21 654,77	132,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 506,00	385 613,25	364 584,95	94,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 800,00	3 813,01	100,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	154 603,67	154 811,21	100,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	311,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 943,56	10 459,01	105,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 506,00	65 880,02	79 272,58	120,33

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 386,00	1 386,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	150 000,00	113 520,00	75,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	728,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,63	0,00
	70095		Pozostała działalność	414 427,00	416 650,97	426 907,66	102,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 427,00	357 427,00	355 732,15	99,53
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	32 000,00	20 689,03	64,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,97	332,12	103,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 903,00	23 624,12	198,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	26 530,24	176,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	85 000,00	94 861,61	111,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 087,94	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	386,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	701,10	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	53 533,67	130,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	53 533,67	130,57
	71095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 240,00	91,45
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	40 240,00	91,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 050,00	419 158,53	488 284,24	116,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	21,70	43,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	419 108,53	487 521,68	116,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419 108,53	487 514,56	116,32

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	740,86	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	740,86	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	36 739,24	42 932,18	116,86
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 670,00	9 668,16	170,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 410,00	1 410,09	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 260,00	4 261,17	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 996,90	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	31 069,24	33 006,77	106,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	31 439,13	104,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 069,24	1 567,64	146,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	257,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	257,25	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 159 943,00	43 681 738,70	45 137 983,19	103,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 605,40	96,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 605,40	96,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 323 000,00	15 655 503,46	15 704 676,71	100,31
		0310	Podatek od nieruchomości	14 938 000,00	15 242 703,46	15 609 176,16	102,40
		0320	Podatek rolny	6 200,00	6 200,00	5 148,25	83,04
		0330	Podatek leśny	13 800,00	13 800,00	15 240,00	110,43
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	354 000,00	355 635,00	100,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 800,00	10 684,45	121,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-291 323,15	-971,08

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 636,00	3 712 656,00	4 130 636,01	111,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 436,00	2 550 436,00	2 658 273,29	104,23
		0320	Podatek rolny	196 000,00	196 000,00	200 350,33	102,22
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	4 838,49	105,18
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	246 000,00	281 538,60	114,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	80 000,00	87 371,51	109,21
		0370	Opłata od posiadania psów	5 600,00	4 620,00	4 710,00	101,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	6 000,00	4 070,00	67,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	869 136,78	144,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 306,20	93,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	926,81	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 114,00	67,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 000,00	670 581,54	617 176,13	92,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	215 200,00	157 998,85	73,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	425 381,54	425 589,38	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	32 914,38	109,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	111,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	512,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,32	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 100 000,00	2 157 377,70	2 157 377,70	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 100 000,00	2 157 377,70	2 157 377,70	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 484 307,00	21 475 620,00	22 518 511,24	104,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 784 307,00	20 775 620,00	21 247 167,00	102,27

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	1 271 344,24	181,62
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 185 080,00	1 404 999,34	1 385 125,03	98,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 210,00	49 210,00	23 753,94	48,27
		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	7 210,00	7 210,00	11 236,88	155,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,84	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 000,00	11 808,00	28,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	641,22	0,00
	80104		Przedszkola	215 170,00	533 089,34	554 533,00	104,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 070,00	159 070,00	152 328,44	95,76
		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	210,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	7 198,30	118,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	254,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 799,16	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	309 577,77	309 577,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 341,57	83 164,53	142,55
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	2 609,06	104,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 622,71	104,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,60	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-39,09	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 200,00	820 200,00	804 229,03	98,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	799 700,00	659 700,00	610 216,53	92,50
		0830	Wpływy z usług	160 500,00	160 500,00	194 012,50	120,88
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	40,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 600,00	17 600,00	21 707,20	123,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	301,61	30,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	301,61	30,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	104,39	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	104,39	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	678,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	678,56	67,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	195,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	195,60	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	16 714,00	167,14
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 714,00	167,14

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 713,04	74,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 713,04	74,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 700,00	180 165,00	180 165,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	251 700,00	180 165,00	180 165,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 200,00	180 165,00	180 165,00	100,00
855			RODZINA	22 000,00	68 439,77	96 950,84	141,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	3 744,18	37,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	244,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	29 760,00	65 293,92	219,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 570,00	2 885,14	112,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 190,00	22 097,77	81,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 311,01	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 679,77	27 911,82	97,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,65	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 679,77	27 901,17	97,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 846 200,00	5 787 638,84	6 133 413,46	105,97

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 150,00	10 153,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 150,00	10 153,65	100,04
	90002		Gospodarka odpadami	3 210 000,00	3 210 000,00	3 393 295,99	105,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 000,00	3 210 000,00	3 389 895,46	105,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 991,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 209,33	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 724,50	20 638,45	104,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 724,50	20 638,45	104,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 116,33	173 115,93	1 319,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	154 979,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 116,33	18 136,71	138,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 636 200,00	2 534 648,01	2 534 648,02	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 636 200,00	2 534 648,01	2 534 648,02	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 561,42	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 561,42	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	28 189,55	28 189,55	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 189,55	28 189,55	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 189,55	28 189,55	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 280 100,00	1 280 100,00	1 210 204,98	94,54
	92601		Obiekty sportowe	1 230 100,00	1 230 100,00	1 165 972,60	94,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 897,50	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	122 302,16	87,36
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	1 030 000,00	987 106,86	95,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,24	1,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	22 292,64	37,15
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 232,38	88,46
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 253,89	76,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 978,49	0,00
RAZZEM DOCHODY WŁASNE				56 314 502,00	55 992 292,79	57 740 857,68	103,12
SUBWENCJE				13 198 467,00	13 178 233,00	13 178 233,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 198 467,00	13 178 233,00	13 178 233,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 198 467,00	13 123 908,00	13 123 908,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 198 467,00	13 123 908,00	13 123 908,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 325,00	54 325,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	54 325,00	54 325,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				11 124 283,00	15 776 212,16	15 404 588,70	97,64
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	53 206,56	53 206,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 206,56	53 206,56	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	53 206,56	53 206,56	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 550,00	124 497,81	122 157,68	98,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 550,00	124 497,81	122 157,68	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 550,00	124 497,81	122 157,68	98,12

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	4 350,00	4 350,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275,00	275,00	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	275,00	275,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	275,00	275,00	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	275,00	275,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	290 066,16	239 497,96	82,57
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	213 348,89	170 665,46	79,99

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	213 348,89	170 665,46	79,99
	80110		Gimnazja	0,00	61 823,08	57 886,55	93,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	61 823,08	57 886,55	93,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	14 894,19	10 945,95	73,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 894,19	10 945,95	73,49
851			OCHRONA ZDROWIA	90,00	353,00	353,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	90,00	353,00	353,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	353,00	353,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 511,00	26 972,63	25 957,15	96,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 511,00	21 393,00	20 632,86	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 511,00	21 393,00	20 632,86	96,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 579,63	5 324,29	95,42

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 579,63	5 324,29	95,42
855			RODZINA	11 028 032,00	15 275 666,00	14 957 966,35	97,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 382 121,00	10 790 000,00	10 673 866,98	98,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 382 121,00	10 790 000,00	10 673 866,98	98,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 911,00	4 481 020,00	4 279 453,37	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 645 911,00	4 481 020,00	4 279 453,37	95,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,00	526,00	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	526,00	526,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH				5 000,00	16 220,00	16 165,00	99,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 220,00	11 165,00	99,51

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 220,00	11 165,00	99,51
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 220,00	11 165,00	99,51
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
		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	3 393,00	3 393,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				904 957,00	969 967,75	875 613,51	90,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	829 105,00	747 431,23	90,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	129 105,00	47 431,23	36,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	129 105,00	47 431,23	36,74
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 957,00	99 419,75	86 739,28	87,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 957,00	99 419,75	86 739,28	87,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 957,00	99 419,75	86 739,28	87,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	41 443,00	41 443,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	41 443,00	41 443,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 443,00	41 443,00	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ				5 127 514,00	5 146 294,62	5 137 592,21	99,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 369 000,00	2 808 380,00	2 808 380,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	2 808 380,00	2 808 380,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	2 808 380,00	2 808 380,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	369 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309 650,00	1 327 019,39	1 326 018,50	99,92
	80101		Szkoły podstawowe	563 000,00	569 711,39	568 710,50	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 711,39	6 710,50	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	563 000,00	563 000,00	562 000,00	99,82
	80104		Przedszkola	746 650,00	743 928,00	743 928,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	746 650,00	743 928,00	743 928,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 380,00	13 380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 380,00	13 380,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	448 864,00	973 291,00	965 973,45	99,25

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 845,00	24 145,00	23 565,92	97,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 845,00	24 145,00	23 565,92	97,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 210,00	96 000,00	96 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 210,00	96 000,00	96 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	141 053,00	279 623,00	273 824,19	97,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 053,00	279 623,00	273 824,19	97,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 010,00	222 523,00	221 583,34	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 010,00	222 523,00	221 583,34	99,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 746,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 746,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 461,00	23 461,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 461,00	23 461,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	23 461,00	23 461,00	100,00
855			RODZINA	0,00	14 143,23	13 759,26	97,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 143,23	13 759,26	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 143,23	13 759,26	97,29
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I				0,00	157 470,00	163 601,25	103,89
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	3 872,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85148		Medycyna pracy	0,00	0,00	3 872,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 872,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	37 470,00	37 300,00	99,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 470,00	37 300,00	99,55
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 470,00	37 300,00	99,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	120 000,00	122 429,25	102,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 429,25	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 429,25	0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				3 934 609,45	5 991 774,90	2 863 037,88	47,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	22 963,75	22 963,75	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	22 963,75	22 963,75	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00	22 963,75	22 963,75	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 122 000,00	1 122 000,00	10 402,73	0,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 122 000,00	1 122 000,00	10 402,73	0,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 402,73	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	340 000,00	340 000,00	272 967,48	80,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	340 000,00	272 967,48	80,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	272 967,48	80,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 763 685,00	3 830 886,70	2 516 324,18	65,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 763 685,00	1 763 685,00	435 321,90	24,68

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 222,22	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 712,55	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763 685,00	1 763 685,00	296 387,13	16,80
	80104		Przedszkola	0,00	1 974 248,31	1 899 658,43	96,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 015,19	4 425,31	5,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 895 233,12	1 895 233,12	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	0,00	92 953,39	181 343,85	195,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 789,31	172 789,32	196,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 164,08	8 554,53	165,65
852			POMOC SPOŁECZNA	40 800,00	40 800,00	40 379,74	98,97
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 379,74	98,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	40 379,74	98,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	635 124,45	635 124,45	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 124,45	635 124,45	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 124,45	635 124,45	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	90 609 332,45	97 231 858,22	95 383 082,23	98,10
			Dochody bieżące	81 266 523,00	86 444 466,15	88 137 568,63	101,96
			Dochody majątkowe	9 342 809,45	10 787 392,07	7 245 513,60	67,17
			z czego :				

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY WŁASNE	56 314 502,00	55 992 292,79	57 740 857,68	103,12
			SUBWENCJE	13 198 467,00	13 178 233,00	13 178 233,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 124 283,00	15 776 212,16	15 404 588,70	97,64
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	16 220,00	16 165,00	99,66
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904 957,00	969 967,75	875 613,51	90,27
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	5 127 514,00	5 146 294,62	5 137 592,21	99,83
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	157 470,00	163 601,25	103,89
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 934 609,45	5 991 774,90	2 863 037,88	47,78
			Razem	90 609 332,45	97 231 858,22	95 383 082,23	98,10

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 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	39 000,00	92 206,56	90 451,29	98,10		
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 890,80	4 141,10	70,30		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 890,80	4 141,10	70,30	003	W
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	86 315,76	86 310,19	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	137,52	99,65	003	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	19,60	98,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 250,00	3 245,31	99,86	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 101,20	21 101,20	100,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 206,56	53 206,56	100,00	008	Z
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 341 452,00	17 553 867,75	16 099 079,45	91,71		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 496 684,00	3 475 789,00	3 034 728,33	87,31		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 438 662,40	2 403 662,40	2 050 405,27	85,30	001	W
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	129 105,00	118 346,25	91,67	001	P
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 411,34	1 411,34	100,00	001	W
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 384,00	216 972,66	215 771,03	99,45	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	416,96	37,91	001	W
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	822,44	51,40	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 340,00	54,25	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	670 437,60	704 937,60	643 026,14	91,22	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	200,00	200,00	147,60	73,80	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	41,30	8,26	001	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	001	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	340 000,00	201 729,45	59,33		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 000,00	340 000,00	201 729,45	59,33	011	W
	60015		Drogi publiczne powiatowe	0,00	132 225,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 225,00	0,00	0,00	011	W
	60016		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 090 015,50	10 897 254,04	10 542 904,03	96,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,50	529,61	87,61	013	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 495,50	7 495,50	0,00	013	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 785,00	34 153,78	70,01	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	623 000,00	360 137,40	350 748,95	97,39	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	36 810,00	25 634,90	69,64	013	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 900,00	922,50	31,81	013	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,99	27,18	38,29	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 017,00	11 017,00	100,00	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 625,22	93 625,22	100,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 508 380,00	3 508 380,00	100,00	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576 915,50	6 822 999,42	6 505 940,38	95,35	013	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 429,01	4 429,01	100,00	007	W
	60017		Drogi wewnętrzne	2 249 752,50	2 618 599,71	2 319 717,64	88,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210,00	209,96	99,98	013	W
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	582 999,50	484 216,72	83,06	013	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 600,00	988,60	21,49	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	368 859,00	296 656,00	80,43	013	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 752,50	1 661 931,21	1 537 646,36	92,52	013	W
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	007	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 041 375,00	2 789 608,00	2 541 981,59	91,12		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 990 000,00	1 974 356,00	1 894 024,66	95,93		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	3 010,00	16,72	001	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	103,14	35,81	001	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	14,70	35,85	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 141,00	600,00	52,59	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 646,03	84,47	001	W
		4260	Zakup energii	650 900,00	663 800,00	659 895,63	99,41	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	136 228,00	93 906,45	68,93	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	992 600,00	1 057 108,00	1 057 066,87	100,00	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 527,00	98,76	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	13 008,48	43,36	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 250,00	24 246,36	99,98	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 608,00	582 608,00	441 480,86	75,78		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	16 993,00	16 993,00	16 202,00	95,35	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	007	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	615,00	612,00	99,51	008	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 610,17	97,40	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	246 150,00	246 150,00	191 182,31	77,67	007	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 830,00	152 830,00	90 461,78	59,19	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	128 412,60	85,61	007	W
	70095		Pozostała działalność	468 767,00	232 644,00	206 476,07	88,75		
		4260	Zakup energii	70 200,00	70 200,00	46 616,34	66,41	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	349 867,00	61 200,00	60 779,35	99,31	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	31 844,00	30 650,56	96,25	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40	007	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 400,00	9 389,82	99,89	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 700,00	317 975,08	246 280,65	77,45		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	143 800,00	104 997,34	73,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	1 700,00	25,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	132 000,00	98 799,24	74,85	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 498,10	89,96	007	W
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - "Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego"	33 000,00	21 400,00	20 790,70	97,15		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	007	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	356,94	71,39	007	W
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 400,00	17 933,76	97,47	007	W
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 100,00	100 195,00	77 649,96	77,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 945,00	56 275,46	75,09	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	615,00	100,00	013	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	116,30	77,53	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	11 523,30	96,03	007	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	485,00	441,90	91,11	013	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	8 678,00	72,32	007	W
	71035		Cmentarze	22 600,00	20 730,08	18 128,47	87,45		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	421,76	70,29	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	P
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 576,63	65,38	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 130,08	8 130,08	100,00	001	W
	71095		Pozostała działalność	32 000,00	31 850,00	24 714,18	77,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,00	389,43	67,73	001	W
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	16 855,75	88,71	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 275,00	1 849,00	81,27	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 620,00	56,20	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 536 728,00	11 373 170,01	9 329 930,39	82,03		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	238 400,00	238 400,00	157 283,94	65,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 817,00	176 817,00	114 305,01	64,65	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 786,00	19 417,36	17 332,20	89,26	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 794,00	33 794,00	18 500,02	54,74	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	3 629,00	2 404,07	66,25	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374,00	4 742,64	4 742,64	100,00	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	73 550,00	124 497,81	122 157,68	98,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 173,00	103 879,29	101 923,31	98,12	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,00	17 856,39	17 520,16	98,12	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	2 297,13	2 249,21	97,91	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	465,00	465,00	100,00	010	Z
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 100,00	311 575,00	296 312,50	95,10		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 500,00	285 500,00	279 029,65	97,73	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	798,80	99,85	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 270,05	53,38	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 025,00	3 500,00	2 214,00	63,26	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	002	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 757 807,00	9 379 970,20	7 503 070,14	79,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 500,00	20 410,89	99,57	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 472,00	4 426 472,00	4 407 265,93	99,57	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	354 000,00	316 237,05	89,33	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	830 335,20	97,69	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	75 536,52	62,95	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	88 000,00	82 179,00	93,39	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	24 300,00	22 534,90	92,74	002	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	196 000,00	175 978,75	89,79	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	123 267,88	113 483,30	92,06	004	W
		4260	Zakup energii	180 000,00	154 615,00	153 821,68	99,49	002	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 521,00	70,42	004	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 650,00	27 150,00	26 726,67	98,44	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	4 153,00	83,06	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	292 350,00	344 325,00	330 718,03	96,05	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	184 258,00	180 899,76	98,18	004	W
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	54 827,50	57,71	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	243 182,75	94,99	008	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 629,09	98,76	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	5 562,26	3 923,70	70,54	004	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	93 660,00	91 375,00	97,56	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	008	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	33 000,00	32 900,03	99,70	002	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4 500,00	3 509,95	78,00	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	49 000,00	48 782,32	99,56	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 090,00	19 086,72	99,98	004	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 613,00	106 594,79	106 594,79	100,00	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 250,00	5 122,82	97,58	002	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	441,74	441,74	100,00	004	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	158 681,41	0,00	0,00	008	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	553,00	553,00	100,00	004	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	68 000,00	59 169,35	87,01	002	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306 387,00	119 887,00	0,00	0,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 035,00	45 035,00	42 172,60	93,64	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	1 169,98	23,40	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 921,12	8 921,12	100,00	004	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - EFRR	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	004	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 906,00	7 906,00	100,00	001	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	278 620,00	274 442,74	98,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 600,00	12 820,00	82,18	011	W
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 200,00	2 110,00	95,91	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	4 867,29	97,35	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	252 370,00	251 470,65	99,64	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 200,00	2 019,12	91,78	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 250,00	1 155,68	92,45	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 871,00	858 371,00	848 875,84	98,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	60,00	40,00	207	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 413,00	597 082,00	596 439,59	99,89	207	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 736,00	38 067,00	38 066,83	100,00	207	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 578,00	97 328,00	97 213,38	99,88	207	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 701,00	10 551,00	10 549,39	99,98	207	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	918,00	91,80	207	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 732,00	47 614,31	99,75	207	W
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	787,20	31,49	207	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	468,00	78,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 500,00	35 502,50	85,55	207	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 700,00	3 406,36	92,06	207	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 100,00	3 799,63	92,67	207	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00	0,00	207	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 861,00	10 860,65	100,00	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	3 190,00	99,69	207	W
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	181 736,00	127 787,55	70,31		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	011	W
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	102 356,00	54 831,00	53,57	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	2 443,00	2 419,99	99,06	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	347,00	282,10	81,30	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	14 210,00	14 078,00	99,07	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 548,32	65,76	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 375,46	89,17	007	W
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 872,68	99,29	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	4 350,00	4 350,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	546,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	78,00	100,00	008	Z
	75108		Wybory bdo Sejmu i Senatu	0,00	275,00	275,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,51	39,51	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,63	5,63	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,86	229,86	100,00	008	Z
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	275,00	275,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,51	39,51	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,63	5,63	100,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,86	229,86	100,00	008	Z
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	010	Z
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 376 246,00	2 489 974,90	2 355 840,22	94,61		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	011	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 247,00	779 175,90	760 308,53	97,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	76 000,00	75 924,45	99,90	010	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 250,00	1 134,56	90,76	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	161,74	53,91	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 050,00	39 050,00	100,00	010	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 647,00	88 037,00	87 352,14	99,22	010	W
		4260	Zakup energii	77 000,00	62 000,00	47 388,94	76,43	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	32 500,00	31 617,15	97,28	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 600,00	7 245,00	95,33	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 200,00	15 873,10	97,98	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 700,00	1 543,22	90,78	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	27 500,00	27 020,28	98,26	010	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	3 038,50	86,81	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 610,00	6 610,00	100,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 462,68	9 462,68	100,00	007	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	007	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 466,22	60 000,00	99,23	007	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 886,77	98,38	010	W
	75414		Obrona cywilna	112 896,00	130 696,00	127 882,61	97,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 525,00	65 025,00	64 960,32	99,90	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	4 510,34	4 379,86	97,11	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	11 969,00	11 919,59	99,59	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 706,00	1 698,80	99,58	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	15 328,74	13 473,62	87,90	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00	010	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 580,00	12 969,50	95,50	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	010	W
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 591,26	10 591,26	100,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 482 103,00	1 482 103,00	1 403 181,18	94,68		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	43 150,00	23 779,70	55,11	005	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 723,00	948 723,00	935 162,81	98,57	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 493,00	76 043,19	68 294,23	89,81	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 101,00	246 101,00	231 126,93	93,92	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 524,00	26 524,00	23 387,19	88,17	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	46 700,00	42 212,75	90,39	005	W
		4260	Zakup energii	17 000,00	21 000,00	17 508,96	83,38	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 258,79	95,37	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 314,00	77,13	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 600,00	3 618,17	64,61	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	797,80	19,95	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 319,85	58,00	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 468,38	49,37	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 512,00	27 961,81	27 902,53	99,79	008	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 132,00	75,47	005	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	400,29	50,04	005	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 496,80	91,61	005	W
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	93 000,00	59 467,90	63,94		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	32 847,50	60,83	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 500,00	21 548,90	73,05	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	5 071,50	53,38	010	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	967 143,00	767 143,00	540 622,29	70,47		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	640 000,00	540 622,29	84,47		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	008	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	820 000,00	640 000,00	540 622,29	84,47	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		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 098 006,00	759 477,50	593 476,00	78,14		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 530,00	166 001,50	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	504 530,00	166 001,50	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 476,00	593 476,00	593 476,00	100,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	593 476,00	593 476,00	593 476,00	100,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 887 017,00	28 518 394,83	27 132 205,68	95,14		
	80101		Szkoły podstawowe - SP1	5 370 391,00	5 623 342,03	4 992 970,38	88,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00	3 705,00	3 705,00	100,00	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 667,00	2 614 375,00	2 607 877,14	99,75	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	200 269,00	200 268,29	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 651,00	441 747,00	441 377,82	99,92	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 471,00	49 868,00	48 987,05	98,23	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 694,50	3 694,50	100,00	201	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,47	868,24	82,89	201	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 710,00	22 645,28	99,72	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 747,06	86 824,04	82,89	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	8 060,00	8 048,73	99,86	201	W
		4260	Zakup energii	149 000,00	157 995,00	139 611,19	88,36	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	19 347,00	19 347,00	100,00	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 352,00	1 229,30	90,92	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 377,00	21 315,56	91,18	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 020,00	1 020,00	100,00	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 242,00	1 093,70	88,06	201	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 612,00	1 612,00	100,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 425,00	134 388,00	134 387,74	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 061,00	7 980,35	99,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 685,00	1 763 685,00	1 180 037,45	66,91	006	W
	80101		Szkoły podstawowe - SP3	6 270 588,00	6 232 767,25	6 156 280,81	98,77		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 665,00	3 652,00	3 326,10	91,08	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 301,00	2 355 906,00	2 333 913,01	99,07	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	185 286,00	185 285,76	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 188,00	391 693,00	391 266,59	99,89	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 692,00	37 963,00	37 051,47	97,60	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 016,89	3 016,00	99,97	202	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,89	821,52	77,15	202	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 968,00	34 976,47	97,24	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	106 489,47	82 151,66	77,15	202	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 625,00	8 565,63	99,31	202	W
		4260	Zakup energii	178 000,00	175 457,00	153 272,75	87,36	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	42 774,00	42 002,95	98,20	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 545,00	2 377,06	93,40	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	22 271,00	22 107,78	99,27	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 414,00	1 024,60	72,46	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 976,78	98,84	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 624,00	3 623,70	99,99	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 042,00	125 762,00	125 761,49	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 656,00	3 133,34	55,40	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	494,50	61,81	202	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 800,00	2 143 300,00	2 143 291,71	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	562 500,00	562 000,00	99,91	300	P
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 839,94	98,93	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe - SP1 "Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju" Erasmus +	62 052,00	62 052,00	62 047,58	99,99		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,04	4 829,04	4 829,00	100,00	201	W
		4307	Zakup usług pozostałych	36 468,52	57 222,52	57 218,58	99,99	201	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 754,44	0,44	0,00	0,00	201	W
	80101		Szkoły podstawowe "Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans"	166 411,00	166 411,00	122 247,21	73,46		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	53 008,99	35 398,34	66,78	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	3 117,94	2 084,07	66,84	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,47	9 081,87	6 085,03	67,00	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,73	534,18	358,23	67,06	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy	333,20	1 298,72	775,84	59,74	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,60	76,39	44,09	57,72	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 815,31	5 666,40	5 441,72	96,03	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,69	571,51	558,28	97,69	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,89	11 804,89	7 711,85	65,33	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	459,11	459,11	398,01	86,69	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 452,61	75 452,61	59 582,01	78,97	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 438,39	4 438,39	3 507,78	79,03	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych	4 342,59	564,99	0,00	0,00	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych	557,41	335,01	301,96	90,13	207	W
	80104		Przedszkola	850 000,00	943 776,45	841 488,19	89,16		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	399 343,04	342 169,69	85,68	011	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 476,41	107 873,07	72,17	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	394 957,00	391 445,43	99,11	006	W
	80104		Przedszkola - P1	2 604 930,00	2 516 094,00	2 492 312,13	99,05		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	3 418,85	98,81	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 423,00	1 299 913,00	1 280 027,58	98,47	205	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 530,00	377 316,00	377 316,00	100,00	205	P

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	141 086,00	141 085,21	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 806,00	284 595,00	284 061,74	99,81	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 462,00	30 796,00	29 962,34	97,29	205	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	205	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 200,00	22 467,87	96,84	205	W
		4260	Zakup energii	120 212,00	145 212,00	144 431,46	99,46	205	W
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 139,00	17 003,87	99,21	205	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 466,00	98,64	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	43 700,00	43 160,92	98,77	205	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 993,81	93,56	205	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	742,00	92,75	205	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	205	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 837,00	127 167,00	127 166,48	100,00	205	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 310,00	13 308,00	99,98	205	W
	80104		Przedszkola - P2	2 014 127,00	2 036 043,00	2 027 273,77	99,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 433,00	1 458,00	1 458,00	100,00	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 126,00	1 145 666,00	1 140 171,60	99,52	206	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 280,00	192 672,00	192 672,00	100,00	206	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	126 460,00	126 459,67	100,00	206	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 155,00	228 355,00	227 716,87	99,72	206	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 552,00	23 552,00	22 692,35	96,35	206	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	640,00	592,00	92,50	206	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	206	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 885,00	17 883,13	99,99	206	W
		4260	Zakup energii	77 000,00	96 000,00	95 072,64	99,03	206	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	49 700,00	49 698,70	100,00	206	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 200,00	2 124,00	96,55	206	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 376,21	98,75	206	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 250,00	2 176,78	96,75	206	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	778,02	97,25	206	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 597,20	99,83	206	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 157,00	85 981,00	85 980,60	100,00	206	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00	206	W
	80104		Przedszkola - P3	1 169 897,00	1 382 234,00	1 352 694,77	97,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962,00	1 962,00	1 838,00	93,68	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 646,00	772 793,00	771 836,49	99,88	208	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 840,00	173 940,00	173 940,00	100,00	208	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 729,00	20 728,44	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 018,00	149 029,00	148 662,48	99,75	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 924,00	19 887,00	18 461,79	92,83	208	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	150,00	0,00	0,00	208	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 890,32	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	31 290,00	30 472,22	97,39	208	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 450,00	2 971,43	86,13	208	W
		4260	Zakup energii	124 780,00	108 730,00	95 174,34	87,53	208	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	5 980,00	3 224,60	53,92	208	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 480,00	82,22	208	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	13 820,00	6 731,96	48,71	208	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 160,00	846,36	72,96	208	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	180,00	154,00	85,56	208	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71	208	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 447,00	62 834,00	62 833,34	100,00	208	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 449,00	92,13	208	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	208	W
	80104		Przedszkola - BCU "Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 3 w Bieruniu	0,00	87 752,80	8 851,21	10,09		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	0,00	11 367,44	3 020,05	26,57	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	0,00	2 006,02	532,95	26,57	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	1 954,06	519,15	26,57	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	0,00	344,83	91,62	26,57	207	W
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	0,00	278,50	48,82	17,53	207	W
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	0,00	49,15	8,62	17,54	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	0,00	300,00	300,00	100,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	0,00	48 409,88	0,00	0,00	207	P
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet gminy	0,00	8 542,92	0,00	0,00	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	0,00	10 880,00	2 235,50	20,55	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	0,00	1 920,00	394,50	20,55	207	W
	80110		Gimnazja - "Uniwersytet NIEpotworny"	121 052,00	235 612,40	161 526,49	68,56		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	20 965,68	26 103,22	21 834,53	83,65	207	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	1 234,32	1 536,78	1 285,47	83,65	207	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	3 549,49	4 422,61	4 200,36	94,97	207	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	208,97	260,38	247,29	94,97	207	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	513,66	644,27	535,00	83,04	207	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	30,24	37,43	31,45	84,02	207	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	61 636,84	111 584,80	80 526,39	72,17	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	3 088,35	3 231,74	3 231,74	100,00	207	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	3 624,45	6 562,57	4 740,87	72,24	207	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	0,00	368,77	0,00	0,00	207	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	0,00	21,46	0,00	0,00	207	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	0,00	24 263,99	20 814,95	85,79	207	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	0,00	1 423,82	1 225,45	86,07	207	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	23 938,77	47 172,10	17 393,00	36,87	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	853,07	5 203,63	4 435,99	85,25	207	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	1 408,16	2 774,83	1 024,00	36,90	207	W
	80110		Gimnazja - SP1	0,00	585 173,88	569 250,66	97,28		

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 433,00	2 273,42	93,44	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434 609,00	425 859,92	97,99	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 196,00	57 625,43	99,02	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 251,00	6 666,96	91,95	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 187,00	976,35	82,25	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,90	329,23	91,73	201	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 735,00	3 724,65	99,72	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 889,98	32 923,56	91,73	201	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	107,00	107,00	100,00	201	W
		4260	Zakup energii	0,00	5 555,00	5 555,00	100,00	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 126,00	7 110,20	99,78	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	83,00	32,24	38,84	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 094,00	6 343,53	78,37	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	395,00	370,50	93,80	201	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	645,00	258,92	40,14	201	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415,00	0,00	0,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 138,00	18 137,75	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	676,00	676,00	100,00	201	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00	201	W
	80110		Gimnazja - SP3	0,00	586 472,20	550 419,96	93,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 155,00	1 671,21	77,55	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419 156,00	418 912,63	99,94	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 224,00	60 515,96	98,84	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 534,00	4 834,55	87,36	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 430,00	0,00	0,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,21	243,90	96,32	202	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 891,00	1 818,04	96,14	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 320,99	24 389,86	96,32	202	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	928,00	0,00	0,00	202	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	0,00	32 658,00	10 501,80	32,16	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	827,00	223,75	27,06	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 787,00	4 685,36	80,96	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 765,00	191,16	10,83	202	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 806,00	1 086,28	60,15	202	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	696,00	65,31	9,38	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298,00	0,00	0,00	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 962,00	16 961,53	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 161,00	1 388,62	64,26	202	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	690,00	0,00	0,00	202	W
	80110		Gimnazja - G1	1 792 031,00	1 273 907,00	1 273 901,70	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 549,00	0,00	0,00	0,00	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 977,00	854 204,00	854 203,54	100,00	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	95 013,00	95 012,48	100,00	203	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 478,00	163 005,00	163 004,99	100,00	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 323,00	19 127,00	19 126,81	100,00	203	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 070,00	2 070,00	100,00	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 273,00	13 272,73	100,00	203	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 822,00	2 821,53	99,98	203	W
		4260	Zakup energii	84 886,00	43 756,00	43 755,04	100,00	203	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 667,00	12 666,73	100,00	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 410,00	1 409,52	99,97	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 320,00	12 319,62	100,00	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	920,00	919,82	99,98	203	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 194,00	1 193,51	99,96	203	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	457,00	456,88	99,97	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 208,00	1 207,64	99,97	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 118,00	48 282,00	48 282,00	100,00	203	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 869,00	1 868,86	99,99	203	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	310,00	100,00	203	W
	80110		Gimnazja - G2	2 122 735,00	1 516 542,00	1 515 946,43	99,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	272,00	271,81	99,93	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 156,00	1 028 474,00	1 028 473,17	100,00	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	120 846,00	120 845,96	100,00	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 562,00	196 910,00	196 909,99	100,00	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 411,00	22 042,00	22 041,98	100,00	204	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 313,00	2 313,00	100,00	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,00	16 107,00	16 106,55	100,00	204	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 284,00	3 283,78	99,99	204	W
		4260	Zakup energii	40 507,00	36 931,00	36 930,52	100,00	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	7 718,00	7 717,46	99,99	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	802,00	801,84	99,98	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 491,00	8 490,61	100,00	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 248,00	1 247,34	99,95	204	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	875,00	874,78	99,97	204	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	173,00	172,92	99,95	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 516,00	1 515,33	99,96	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 162,00	59 349,00	59 349,00	100,00	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 191,00	2 190,39	99,97	204	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	0,00	0,00	204	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 410,00	91,57	204	W
	80110		Gimnazja - Projekt "Po stronie natury"	900,00	900,00	900,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00	204	W
	80110		Gimnazja - Projekt "What's New on the News?" w ramach Programu Erasmus+	39 648,00	39 648,00	39 628,08	99,95		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967,00	12 047,00	12 031,76	99,87	204	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 320,00	5 316,75	99,94	204	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4307	Zakup usług pozostałych	19 028,00	21 169,00	21 167,57	99,99	204	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 653,00	1 112,00	1 112,00	100,00	204	W
	80110		Gimnazja	2 000,00	3 180,55	3 168,07	99,61		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 180,55	3 168,07	99,61	011	W
	80113		Gimnazja - Projekt "Po stronie natury"	80 000,00	62 300,00	61 862,00	99,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 300,00	61 862,00	99,30	207	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 666,00	112 666,00	64 460,27	57,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 083,00	62,17	207	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 666,00	62 666,00	33 377,27	53,26	207	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP3	338 674,00	389 231,00	384 642,37	98,82		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 010,00	149 619,00	146 039,78	97,61	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 391,00	11 390,77	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281,00	25 581,00	25 468,30	99,56	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	1 719,00	1 344,33	78,20	202	W
		4220	Zakup środków żywności	160 500,00	193 807,00	193 285,23	99,73	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 113,96	100,00	202	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P1	378 258,00	318 258,00	291 771,40	91,68		
		4220	Zakup środków żywności	378 258,00	318 258,00	291 771,40	91,68	205	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	246 658,00	208 158,00	191 951,36	92,21		
		4220	Zakup środków żywności	246 658,00	208 158,00	191 951,36	92,21	206	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - P2	174 784,00	141 284,00	128 478,38	90,94		
		4220	Zakup środków żywności	174 784,00	141 284,00	128 478,38	90,94	208	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P1	368 000,00	462 205,00	442 985,17	95,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	122 055,17	93,89	011	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 704,00	10 704,00	100,00	205	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	239 424,00	239 424,00	100,00	205	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	41 211,00	41 211,00	100,00	205	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 866,00	5 866,00	100,00	205	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 725,00	67,79	205	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - P1	203 000,00	102 126,00	102 126,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00	208	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	83 124,00	83 124,00	100,00	208	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 289,00	14 289,00	100,00	208	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 037,00	2 037,00	100,00	208	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 017 000,00	1 015 828,60	997 986,01	98,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 477,00	1 477,00	100,00	201	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	738 300,00	729 421,78	98,80	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	48 173,00	48 172,71	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	105 820,00	104 496,08	98,75	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	12 791,00	12 400,28	96,95	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,23	46,95	61,59	201	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 360,00	6 353,87	99,90	201	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 623,37	4 694,79	61,58	201	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 966,00	1 961,77	99,78	201	W
		4260	Zakup energii	51 000,00	39 341,00	36 129,38	91,84	201	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 367,00	6 256,23	98,26	201	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	345,00	303,46	87,96	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 570,00	6 671,45	88,13	201	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,00	340,00	100,00	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	488,00	488,00	100,00	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 689,00	36 688,61	100,00	201	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 102,00	2 083,65	99,13	201	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 125 000,00	1 626 403,59	1 584 762,36	97,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 407,00	1 422,85	59,11	202	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	1 151 330,00	1 138 849,50	98,92	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	76 788,00	76 787,45	100,00	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	165 566,00	164 255,22	99,21	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	19 094,00	18 478,85	96,78	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,23	61,43	86,24	202	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 689,00	15 121,30	96,38	202	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 123,36	6 142,78	86,23	202	Z
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 960,00	3 549,83	89,64	202	W
		4260	Zakup energii	73 000,00	87 077,00	65 699,21	75,45	202	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 941,00	18 664,36	98,54	202	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 397,00	1 223,19	87,56	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 628,00	11 490,12	98,81	202	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 318,00	492,63	37,38	202	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 625,00	1 501,30	92,39	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	59 149,00	59 148,30	100,00	202	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 240,00	1 874,04	57,84	202	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 000,00	343 357,00	343 349,49	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	203	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	227 902,00	227 901,83	100,00	203	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	29 139,00	29 138,15	100,00	203	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	37 678,00	37 677,02	100,00	203	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 297,00	4 296,45	99,99	203	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 053,00	4 052,66	99,99	203	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	865,00	864,67	99,96	203	W
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 405,00	13 404,41	100,00	203	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 721,00	3 720,63	99,99	203	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	421,00	420,48	99,88	203	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 841,00	5 840,59	99,99	203	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	283,00	282,10	99,68	203	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	371,00	370,36	99,83	203	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 807,00	14 807,00	100,00	203	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	574,00	573,14	99,85	203	W
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	222 000,00	261 717,00	261 708,43	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	49,00	48,19	98,35	204	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	182 350,00	182 349,96	100,00	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	21 427,00	21 426,19	100,00	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	30 540,00	30 539,11	100,00	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 430,00	3 429,07	99,97	204	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 856,00	2 855,71	99,99	204	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	583,00	582,22	99,87	204	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 185,00	6 184,02	99,98	204	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 342,00	1 341,62	99,97	204	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	143,00	142,16	99,41	204	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 468,00	1 467,74	99,98	204	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	222,00	221,16	99,62	204	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	269,00	268,67	99,88	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 523,00	10 523,00	100,00	204	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	330,00	329,61	99,88	204	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	605 215,00	182 952,08	105 215,00	57,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00	207	W
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	77 737,08	0,00	0,00	008	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 095,00	104 095,00	104 095,00	100,00	207	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000,00	60 000,00	35 300,00	58,83		
	80395		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	35 300,00	58,83		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	60 000,00	60 000,00	35 300,00	58,83	011	W
851			OCHRONA ZDROWIA	638 790,00	669 934,54	648 535,94	96,81		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	210 000,00	209 000,00	192 806,00	92,25		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	011	W
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	011	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	143 806,00	89,88	011	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 500,00	422 181,54	417 176,94	98,81		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	182 980,00	182 970,31	99,99	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 792,51	99,94	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	34 830,00	34 715,85	99,67	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 370,00	4 366,87	99,93	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 288,00	6 288,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	61 000,00	59 962,00	98,30	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 854,00	53 255,79	98,89	100	W
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 855,55	97,59	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	395,00	395,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	34 054,00	48 947,54	46 046,75	94,07	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	993,87	99,39	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	318,17	63,63	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 593,00	6 592,27	99,99	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	800,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	011	W
	85195		Pozostała działalność	290,00	553,00	353,00	63,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	54,00	54,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	299,00	299,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	011	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	2 554 475,00	3 592 050,60	3 549 116,86	98,80		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 087 100,00	2 591 786,97	2 558 286,26	98,71		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 260,00	387,01	30,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	387,01	30,72	100	W
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	17 020,00	16 408,00	96,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 912,50	2 912,50	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	243,00	30,38	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 307,50	8 252,50	99,34	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00	008	W
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	439 714,00	437 526,39	99,50		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	301,61	30,16	008	W
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	215 714,00	214 225,77	99,31	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 095,00	1 095,00	100,00	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	221 905,00	221 904,01	100,00	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	185 000,00	177 541,68	95,97		
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	177 541,68	95,97	001	W
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	678,56	67,86		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	678,56	67,86	008	W
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	008	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 315 200,00	1 356 716,00	1 351 702,36	99,63		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 500,00	3 446,89	98,48	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 980,00	873 980,00	873 963,86	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	68 244,00	68 243,82	100,00	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 410,00	183 740,00	183 729,85	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	17 940,00	17 938,11	99,99	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 843,00	10 843,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 162,00	6 162,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 510,00	37 601,00	36 697,89	97,60	100	W
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 400,00	24 333,08	99,73	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 480,00	1 480,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	60 426,00	56 505,11	93,51	100	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 000,00	3 966,39	99,16	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 730,00	7 723,98	99,92	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	464,00	464,00	100,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	33 073,00	33 072,74	100,00	100	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	3 023,00	3 023,00	100,00	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 036,00	1 035,36	99,94	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 824,00	11 823,28	99,99	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	43 670,00	43 457,72	99,51		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 144,00	2 071,10	96,60	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,00	290,62	99,87	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 862,00	98,85	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 235,00	29 234,00	100,00	100	W
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	35 500,00	34 825,93	98,10		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00	008	W
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00	0,00	008	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	35 000,00	34 825,93	99,50	100	W
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	453 006,97	437 978,87	96,68		
		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	35 000,00	45 000,00	43 996,00	97,77	011	W
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 228,90	47,91	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 006,97	387 753,97	98,16	006	W
	85295		Pozostała działalność - "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"	58 800,00	58 800,00	57 779,74	98,26		
		3119	Świadczenia społeczne - Budżet Gminy	18 000,00	18 000,00	17 400,00	96,67	100	W
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	34 880,00	34 880,00	34 472,00	98,83	100	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	5 180,00	5 181,00	5 180,78	100,00	100	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	740,00	739,00	726,96	98,37	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	467 375,00	1 000 263,63	990 830,60	99,06		
	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	40 356,00	45 538,00	44 198,78	97,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 511,00	21 393,00	20 632,86	96,45	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 845,00	24 145,00	23 565,92	97,60	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 210,00	96 000,00	96 000,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	51 210,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100	P
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 579,63	5 324,29	95,42		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 470,22	5 219,90	95,42	001	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,41	104,39	95,41	001	Z
	85216		Zasiłki stałe	141 053,00	279 623,00	273 824,19	97,93		
		3110	Świadczenia społeczne	141 053,00	279 623,00	273 824,19	97,93	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 010,00	222 523,00	221 583,34	99,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	166 413,00	165 473,34	99,44	100	P

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 010,00	29 010,00	29 010,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100	P
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 746,00	51 000,00	51 000,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	28 746,00	51 000,00	51 000,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	298 900,00	99,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	298 900,00	99,63	006	P
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	632 748,00	556 172,00	549 336,83	98,77		
	85401		Świetlice szkolne - SP1	143 395,00	164 866,00	163 493,56	99,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 932,00	124 150,00	123 107,87	99,16	201	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 025,00	8 024,86	100,00	201	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 213,00	20 524,00	20 344,07	99,12	201	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 087,00	1 937,14	92,82	201	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	10 080,00	10 079,62	100,00	201	W
	85401		Świetlice szkolne - SP3	134 342,00	107 938,00	106 627,67	98,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 171,00	82 171,00	81 436,00	99,11	202	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	3 426,00	3 425,38	99,98	202	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 094,00	11 414,00	10 938,53	95,83	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 567,00	1 468,12	93,69	202	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	9 360,00	9 359,64	100,00	202	W
	85401		Świetlice szkolne - G1	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00	203	W
	85401		Świetlice szkolne - G2	63 691,00	6 165,00	6 163,23	99,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 365,00	0,00	0,00	0,00	204	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 347,00	3 346,06	99,97	204	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	576,00	575,19	99,86	204	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	82,00	81,98	99,98	204	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00	204	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP1	140 550,00	104 632,00	104 629,93	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	835,00	834,48	99,94	201	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	86,00	85,26	99,14	201	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	6 880,00	6 880,00	100,00	201	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11,00	10,19	92,64	201	W
		4220	Zakup środków żywności	6 250,00	0,00	0,00	0,00	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	123 050,00	80 920,00	80 920,00	100,00	201	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	201	P
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP3	135 350,00	131 017,00	131 016,47	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 238,00	1 237,70	99,98	202	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	134,00	133,77	99,83	202	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	7 200,00	7 200,00	100,00	202	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4220	Zakup środków żywności	6 250,00	0,00	0,00	0,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	101 045,00	101 045,00	100,00	202	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00	202	P
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	36 854,00	35 245,97	95,64		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	8 391,97	83,92	100	W
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	207	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	23 461,00	23 461,00	100,00	100	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 393,00	3 393,00	100,00	207	P
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	207	W
855			RODZINA	11 277 432,00	15 536 949,00	15 204 694,46	97,86		
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 392 121,00	10 800 000,00	10 677 611,16	98,87		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 500,00	3 500,00	36,84	008	W
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	7 246 121,00	10 630 000,00	10 516 125,10	98,93	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 430,00	92 530,00	91 962,60	99,39	100	Z

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 820,00	16 719,61	99,40	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 360,00	2 346,05	99,41	100	Z
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 615,00	2 615,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	9 036,00	8 058,62	89,18	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	29 110,00	28 511,00	97,94	100	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 750,00	2 750,00	100,00	100	Z
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	244,18	48,84	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,00	709,00	100,00	100	Z
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 911,00	4 508 780,00	4 306 389,28	95,51		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 190,00	24 366,97	96,73	008	W
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 411,00	4 139 450,00	3 939 252,46	95,16	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	96 500,00	96 053,33	99,54	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 495,00	230 493,56	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 581,68	73,76	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 575,00	10 572,34	99,97	100	Z
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 570,00	2 568,94	99,96	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00	100	Z
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	526,00	526,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,00	526,00	100,00	008	Z
	85504		Wspieranie rodziny	181 400,00	175 523,00	174 348,02	99,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 823,00	41 660,43	97,29	100	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	23 620,00	23 619,32	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 612,82	99,95	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 285,00	12 825,00	12 817,35	99,94	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 680,00	1 680,00	100,00	100	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 268,00	2 268,00	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 668,00	3 921,00	3 920,06	99,98	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	72 141,00	72 141,00	100,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 594,00	2 593,72	99,99	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	704,00	704,00	100,00	100	W
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	41 700,00	86,88		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	41 700,00	86,88	011	W
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00	100	Z
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 586 118,65	11 686 261,79	10 527 200,18	90,08		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 000,00	252 185,57	213 659,00	84,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	21,35	21,35	100,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	29 215,57	14 529,92	49,73	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	291 700,00	158 198,02	138 786,46	87,73	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	651,02	81,38	001	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 979,26	93,06	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 780,63	17 020,99	90,63	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	35 670,00	100,00	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	4 005 758,00	5 046 222,97	4 759 507,39	94,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 400,00	2 361,60	98,40	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 004 758,00	5 043 822,97	4 757 145,79	94,32	003	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	654 957,00	835 819,75	747 597,57	89,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,08	0,00	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	728 400,00	652 860,21	89,63	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	54 957,00	99 419,75	86 739,28	87,25	001	P
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000,00	12 800,00	9 315,58	72,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	9 315,58	72,78	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	420 000,00	418 931,40	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	418 931,40	0,00	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	79 000,90	98,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	18 260,00	18 120,90	99,24	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	61 740,00	60 880,00	98,61	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 164,45	2 038 923,61	1 710 591,31	83,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 478,61	87,32	001	W
		4260	Zakup energii	771 000,00	722 040,00	721 975,64	99,99	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	134 500,00	130 085,18	96,72	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 300,00	284 949,09	91,24	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	136 500,00	131 538,66	96,37	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 040,00	86 459,16	86 459,16	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 124,45	635 124,45	345 104,97	0,00	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 671 906,00	2 847 051,54	2 455 925,49	86,26		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 768,00	12 768,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	003	W
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 994,66	99,87	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	38 513,71	38 513,71	100,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	571 744,64	571 004,54	99,87	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	119 757,67	111 576,69	93,17	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 000,01	56 685,01	75,58	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,00	013	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 918,00	1 001 279,51	756 992,78	75,60	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 180,00	792 180,00	722 582,10	91,21	006	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	003	W
	90095		Pozostała działalność	149 333,20	153 258,35	132 671,54	86,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 700,00	7 034,37	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	300,00	100,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	32 360,00	28 976,80	89,55	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	11 150,64	61,27	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 700,00	47 085,88	94,74	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 832,50	21 832,50	17 958,00	82,25	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,70	20 165,85	20 165,85	100,00	006	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 230 800,00	2 441 487,55	2 399 662,06	98,29		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	2 135 189,55	2 135 189,55	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00	008	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 189,55	28 189,55	100,00	006	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 300,00	247 798,00	205 983,09	83,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	101 355,00	61 893,99	61,07	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	799,50	79,95	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	11 846,60	84,62	001	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	41 443,00	41 443,00	100,00	001	P
		6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00	011	W
	92195		Pozostała działalność	48 500,00	58 500,00	58 489,42	99,98		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	22 502,50	22 502,50	22 497,74	99,98	011	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 997,50	0,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 997,50	25 991,68	99,98	300	W
926			KULTURA FIZYCZNA	5 274 323,74	5 804 323,74	5 796 659,93	99,87		
	92601		Obiekty sportowe	3 589 323,74	4 095 359,24	4 094 685,63	99,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	17 919,02	99,55	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 257 718,11	1 257 718,11	100,00	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	92 750,00	92 713,58	99,96	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	218 000,00	217 999,93	100,00	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	20 849,24	20 849,24	100,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 500,00	253 838,15	253 838,15	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,00	272 150,40	272 146,38	100,00	300	W
		4260	Zakup energii	800 000,00	958 782,00	958 707,05	99,99	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	122 500,00	122 487,41	99,99	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	355 411,50	355 407,06	100,00	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 500,00	4 464,81	99,22	300	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 660,00	23 659,00	100,00	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 918,00	1 918,00	100,00	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 323,74	453 228,84	452 939,49	99,94	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	42 053,00	41 918,40	99,68	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 685 000,00	1 708 964,50	1 701 974,30	99,59		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	011	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	326 800,00	323 977,00	99,14	011	W
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	120 000,00	117 000,00	97,50	011	W
		3250	Stypendia różne	50 000,00	38 200,00	38 200,00	100,00	011	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	424 890,34	424 890,34	100,00	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 600,00	29 578,39	99,93	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 032,00	54 032,00	100,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	101 609,66	101 609,66	100,00	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	196 138,00	196 059,35	99,96	300	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	3 939,40	98,49	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 868,00	2 868,00	100,00	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	201 150,00	200 332,79	99,59	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	4 681,21	99,60	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 070,00	3 064,05	99,81	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 670,00	32 669,72	100,00	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	52 500,00	52 346,89	99,71	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 036,50	3 036,50	100,00	300	W

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 789,00	99,77	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym :	97 962 454,39	105 013 646,85	97 645 023,82	92,98		
			Wydatki bieżące, w tym:	75 173 776,50	80 327 402,21	76 464 356,72	95,19		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 427 956,00	31 540 628,20	31 169 763,64	98,82		
			- wydatki statutowe	24 403 226,10	24 854 320,60	22 657 753,53	91,16		
			- dotacje na zadania bieżące	6 032 046,40	6 021 474,99	5 580 999,82	92,68		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 862 442,00	16 472 159,22	16 042 346,43	97,39		
			- wydatki na obsługę długu	840 000,00	640 000,00	540 622,29	84,47		
			- 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	480 963,00	671 676,20	472 871,01	70,40		
			Wydatki majątkowe, w tym:	22 788 677,89	24 686 244,64	21 180 667,10	85,80		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 788 677,89	24 686 244,64	21 180 667,10	85,80		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 785 989,45	4 911 455,67	2 647 724,52	53,91		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	600	60004	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	WPF - Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach	300 000,00	300 000,00	201 729,45	201 729,45	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	67,24
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Remizowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Miasta Tychy na realizację zadania w zakresie ścieżki pieszo rowerowej Bieruń-Tychy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
6	600	60015	6300	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
7	600	60016	6050	WPF - Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016"	9 780 000,00	9 960 000,00	9 888 941,87	6 380 561,87	0,00	A.	2 808 380,00	0,00	99,29
										B.	700 000,00	0,00	
										C.	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	WPF - Placu Alfreda Nobla wraz z budową pomnika	94 000,00	93 625,22	93 625,22	93 625,22	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
9	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	WPF - Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID)	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	WPF - Projekty infrastrukturalne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	#####

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
12	600	60016	6050	Chodnik ul. Wita	50 000,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
13	600	60016	6050	Spowolnienie ruchu na drogach Starówki (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	31 915,50	31 915,50	31 914,59	31 914,59	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	WPF - Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	19 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej	0,00	55 953,92	55 953,92	55 953,92	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
16	600	60016	6660	Zwrot dotacji "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu..."	0,00	4 429,01	4 429,01	4 429,01	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
17	600	60017	6050	Droga do garaży ul. Granitowa	300 000,00	389 620,72	389 620,72	389 620,72	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
18	600	60017	6050	WPF - Droga wewnętrzna ul. Węglowa	37 000,00	37 000,00	36 299,00	36 299,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,11
19	600	60017	6050	WPF - Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	100 000,00	43 500,00	41 814,81	41 814,81	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	96,13
20	600	60017	6050	WPF - Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
21	600	60017	6050	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
22	600	60017	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bieruniu przeznaczonych do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki	580 000,00	629 177,32	535 655,68	238 999,68	0,00	A. B. C.	296 656,00	0,00	85,14
23	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenu sportowego na osiedlu przy ul. Granitowej – dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
24	600	60017	6050	Parkingi ul.Węglowa	530 000,00	358 195,51	358 195,50	358 195,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
25	600	60017	6050	Budowa ul. Słowiańskiej - etap II - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
26	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera – dokumentacja projektowa	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	600	60017	6050	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
28	600	60017	6050	Przebudowa ul. Majowej	0,00	185 403,66	185 403,66	185 403,66	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
29	600	60017	6050	Bez ograniczeń - parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	34 000,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
30	600	60017	6050	Bezpieczny pieszy - remont chodnika przy wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 18, 20, 22 – etap I (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	36 752,50	36 752,50	36 751,91	36 751,91	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
31	600	60017	6050	WPF - Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej	0,00	43 050,00	43 028,17	43 028,17	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,95
32	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Skrajnej	0,00	37 569,66	37 569,66	37 569,66	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
33	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Bratków	0,00	35 219,21	35 219,21	35 219,21	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
34	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Powstańców Śląskich	0,00	40 000,00	39 442,41	39 442,41	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,61
35	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul.Sosnowej	0,00	51 316,63	51 316,63	51 316,63	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	600	60095	6230	WPF- Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
37	700	70004	6050	Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku przy ul. Chemików 41	0,00	24 250,00	24 246,36	24 246,36	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,98
38	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	128 412,60	128 412,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	85,61
39	700	70095	6050	WPF - Zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
40	700	70095	6050	WPF - Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN)	0,00	60 000,00	59 040,00	59 040,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,40
41	700	70095	6060	WPF - Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowanie terenu oraz budynku dworca kolejowego (Centrum przesiadkowe BN)	0,00	9 400,00	9 389,82	9 389,82	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,89
42	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu	10 000,00	8 130,08	8 130,08	8 130,08	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
43	750	75023	6050	Budowa stacji bazowej pośredniej Danone	0,00	8 921,12	8 921,12	8 921,12	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
44	750	75023	6057	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
45	750	75023	6060	Zakup FERRO BACKUUP - aktualizacja	0,00	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
46	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej	0,00	7 000,00	6 886,77	6 886,77	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,38
47	754	75412	6050	Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 462,68	9 462,68	9 462,68	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
			6067		340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	340 000,00	100,00
			6069		60 000,00	60 466,22	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,23
48	754	75414	6060	Zakup i montaż stacji meteorologicznej	0,00	5 671,26	5 671,26	5 671,26	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
49	754	75414	6060	Aplikacja mobilna z modułem ostrzegania mieszkańców	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
50	801	80101	6050	WPF - Modernizacja basenu przy SP3	2 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
51	801	80101	6050	WPF - Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bieruniu	0,00	2 705 800,00	2 705 291,71	2 143 291,71	0,00	A. B. C.	562 000,00	0,00	99,98
52	801	80101	6050	WPF - Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP1 w Bieruniu	60 000,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
53	801	80101	6057	WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu	1 763 685,00	1 763 685,00	1 180 037,45	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 180 037,45	66,91
	900	90019	6050		452 135,00	207 135,00	188 981,31	0,00	0,00	A. B. C.	188 981,31	0,00	91,24
			6059		554 180,00	679 180,00	661 681,23	0,00	0,00	A. B. C.	661 681,23	0,00	97,42
54	801	80101	6060	Piec kuchenny SP3	15 000,00	15 000,00	14 839,94	14 839,94	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,93
55	801	80104	6050	Przebudowa ogrodzenia budynku przy ul.Kamiennej 17 w Bieruniu	300 000,00	394 957,00	391 445,43	391 445,43	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,11

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
56	801	80110	6060	Kserokopiarka G 2	7 000,00	7 000,00	6 410,00	6 410,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	91,57
57	852	85295	6050	Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Chemików 139 w Bieruniu	0,00	695 006,97	686 653,97	387 753,97	0,00	A. B. C.	298 900,00	0,00	98,80
58	900	90001	6050	Trochę wody dla ochłody (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	20 000,00	18 780,63	17 020,99	17 020,99	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	90,63
59	900	90001	6050	WPF - Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec Budżet Partycypacyjny)	36 000,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
60	900	90005	6230	Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI	0,00	420 000,00	418 931,40	0,00	298 931,40	A. B. C.	120 000,00	0,00	99,75
61	900	90015	6050	Projekty elektryczne oświetlenia ulic	10 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	73,80
62	900	90015	6050	Oświetlenie Grobli wraz z monitoringiem	60 000,00	79 500,00	78 759,36	78 759,36	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,07

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
63	900	90015	6050	Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza oraz szafy oświetlenia ulicznego na ul. Świerczyńskiej	0,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,40
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na ul. Pilnikowej	0,00	13 000,00	12 927,30	12 927,30	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,44
65	900	90015	6050	Doświetlenie części ul. Borowinowej	0,00	13 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	89,88
66	900	90015	6050	Wykonanie szafy oświetleniowej na Placu Nobla	0,00	11 000,00	10 947,00	10 947,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,52
67	900	90015	6050	Oświetlenie boiska (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	63 595,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
68	900	90015	6050	Lampy solarne oświetlające plac zabaw na Jajostach (Kolonja-Jajosty-Budżet Partycypacyjny)	24 445,00	22 499,16	22 499,16	22 499,16	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
69	900	90015	6057	WPF - Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń (w tym :oś.Węglowa, Homera, Pl. Nobla)	635 124,45	635 124,45	345 104,97	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	345 104,97	54,34
		90019	6050		619 783,00	455 783,00	443 503,28	0,00	0,00	A. B. C.	443 503,28	0,00	97,31
			6059		113 000,00	113 000,00	60 900,87	0,00	0,00	A. B. C.	60 900,87	0,00	53,89

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
70	900	90019	6050	WPF - Budowa kanalizacja sanitarnej Ściernie	80 000,00	80 000,00	76 771,68	0,00	0,00	A. B. C.	76 771,68	0,00	95,96
71	900	90019	6050	WPF - Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów jednorodzinnych - dokumentacja projektowa	200 000,00	226 000,00	15 375,00	0,00	0,00	A. B. C.	15 375,00	0,00	6,80
72	900	90019	6050	WPF - Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	10 000,00	30 000,00	11 685,00	0,00	0,00	A. B. C.	11 685,00	0,00	38,95
73	900	90019	6050	Oświetlenie ul. Wita	50 000,00	32 361,51	32 361,51	0,00	0,00	A. B. C.	32 361,51	0,00	100,00
74	900	90019	6050	WPF - Odwodnienie ul. Spacerowej	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	A. B. C.	11 808,00	0,00	100,00
75	900	90019	6050	Zagospodarowanie terenów pomiędzy groblą i DK 44	90 000,00	45 000,01	45 000,01	0,00	0,00	A. B. C.	45 000,01	0,00	100,00
76	900	90019	6050	Zabudowanie rowu melioracyjnego - boisko na Jajostach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	22 000,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
77	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa oś. Granitowa	100 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	58 000,00	0,00	100,00
78	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	#####
79	900	90019	6230	WPF - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
80	900	90095	6050	Trzymaj formę -na rowerze do szkoły, do pracy, na trening (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	25 000,70	20 165,85	20 165,85	20 165,85	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
81	900	90095	6050	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny - wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	21 832,50	21 832,50	17 958,00	17 958,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	82,25
82	921	92120	6570	Odnowienie pokrycia dachowego oraz rynien kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	A. B. C.	0,00		100,00
83	921	92120	6570	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w zakresie rekonstrukcji organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
84	921	92195	6050	Spotkajmy się na Łysinie II – kontynuacja rewitalizacji „Rybaczków” (Domy Polne-Łysinowa Budżet Partycypacyjny)	25 997,50	25 997,50	25 991,68	25 991,68	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,98
85	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni przy małej architekturze	0,00	28 169,06	28 121,73	28 121,73	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,83
86	926	92601	6050	Ogrodzenie Hala G-2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
87	926	92601	6050	Mur oporowy Łysina	16 000,00	16 000,00	15 990,00	15 990,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94
88	926	92601	6050	Monitoring z siecią alarmową Łysina	10 000,00	5 000,00	4 949,52	4 949,52	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,99
89	926	92601	6050	Stanowiska natryskowe Łysina	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
90	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej ul. Warszawskiej 294 a - utwardzenie terenu	0,00	46 300,00	46 138,46	46 138,46	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,65
91	926	92601	6050	SQUASH	0,00	150 000,00	149 980,00	149 980,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,99
92	926	92601	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego przy Hali Sportowej ul. Warszawska 294 a	0,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
93	926	92601	6050	Strefa zabaw (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	23 972,50	18 429,09	18 429,09	18 429,09	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
94	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni przy miniarboretum (Kopań-Bijasowice-Budżet Partycypacyjny)	30 958,74	23 389,68	23 389,68	23 389,68	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
95	926	92601	6050	Wyginam śmiało ciało (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	56 595,00	34 917,35	34 917,35	34 917,35	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
96	926	92601	6050	Przyjazny plac zabaw (Osiedle Chemików - Budżet Partycypacyjny)	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
97	926	92601	6050	Plac zabaw przy ul. Borowinowej - II etap (Bojszowska-Borowinowa Budżet Partycypacyjny)	22 307,50	18 757,50	18 757,50	18 757,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
98	926	92601	6050	Placyk Milusińskich (Warszawska-Mieszka I Budżet Partycypacyjny)	26 740,00	19 916,16	19 916,16	19 916,16	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
99	926	92601	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00	9 053,00	9 052,80	9 052,80	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
100	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne BOSiR	43 000,00	33 000,00	32 865,60	32 865,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,59

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
101	926	92695	6060	Zakup serwera	0,00	4 800,00	4 789,00	4 789,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,77
Ogółem					22 788 677,89	24 686 244,64	21 180 667,10	12 602 589,39	298 931,40		6 414 003,89	1 865 142,42	85,80

* 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..20217 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	10 433 589,94	10 862 256,63	10 861 188,03	99,99
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	- obligacje	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 533 589,94	10 562 256,63	10 562 256,63	100,00
	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 533 589,94	10 562 256,63	10 562 256,63	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	300 000,00	298 931,40	99,64
	- pożyczka	0,00	300 000,00	298 931,40	99,64
	ROZCHODY	3 080 468,00	3 080 468,00	3 080 468,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 080 468,00	3 080 468,00	3 080 468,00	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych kredytów	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek	560 468,00	560 468,00	560 468,00	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	7 353 121,94	7 781 788,63	7 780 720,03	99,99

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			53 206,56	53 206,56	53 206,56	53 206,56	53 206,56	0,00	53 206,56	0,00	0,00
	01095		53 206,56	53 206,56	53 206,56	53 206,56	53 206,56	0,00	53 206,56	0,00	0,00
		2010	53 206,56	53 206,56	x	x	x	x	x	x	x
		4430	x	x	53 206,56	53 206,56	53 206,56	0,00	53 206,56	0,00	0,00
750			124 497,81	122 157,68	124 497,81	122 157,68	122 157,68	121 692,68	465,00	0,00	0,00
	75011		124 497,81	122 157,68	124 497,81	122 157,68	122 157,68	121 692,68	465,00	0,00	0,00
		2010	124 497,81	122 157,68	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	103 879,29	101 923,31	101 923,31	101 923,31	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	17 856,39	17 520,16	17 520,16	17 520,16	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 297,13	2 249,21	2 249,21	2 249,21	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
751			4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
	75101		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 800,00	3 800,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	75108		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275,00	275,00	x	x	x	x	x	x	x
		4110	x	x	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	229,86	229,86	229,86	229,86	0,00	0,00	0,00
	75109		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275,00	275,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	x	x	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	229,86	229,86	229,86	229,86	0,00	0,00	0,00
752			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
754			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75414		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2320	800,00	800,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
801			290 066,16	239 497,96	290 066,16	239 497,96	239 497,96	0,00	239 497,96	0,00	0,00
	80101		213 348,89	170 665,46	213 348,89	170 665,46	170 665,46	0,00	170 665,46	0,00	0,00
		2010	213 348,89	170 665,46	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	2 112,36	1 689,76	1 689,76	0,00	1 689,76	0,00	0,00
		4240	x	x	211 236,53	168 975,70	168 975,70	0,00	168 975,70	0,00	0,00
	80110		61 823,08	57 886,55	61 823,08	57 886,55	57 886,55	0,00	57 886,55	0,00	0,00
		2010	61 823,08	57 886,55	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	612,11	573,13	573,13	0,00	573,13	0,00	0,00
		4240	x	x	61 210,97	57 313,42	57 313,42	0,00	57 313,42	0,00	0,00
	80150		14 894,19	10 945,95	14 894,19	10 945,95	10 945,95	0,00	10 945,95	0,00	0,00
		2010	14 894,19	10 945,95	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	147,46	108,38	108,38	0,00	108,38	0,00	0,00
		4240	x	x	14 746,73	10 837,57	10 837,57	0,00	10 837,57	0,00	0,00
851			353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00
	85195		353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00
		2010	353,00	353,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
		4300	x	x	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
852			26 972,63	25 957,15	26 972,63	25 957,15	25 957,15	0,00	20 737,25	5 219,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		21 393,00	20 632,86	21 393,00	20 632,86	20 632,86	0,00	20 632,86	0,00	0,00
		2010	21 393,00	20 632,86	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	21 393,00	20 632,86	20 632,86	0,00	20 632,86	0,00	0,00
	85215		5 579,63	5 324,29	5 579,63	5 324,29	5 324,29	0,00	104,39	5 219,90	0,00
		2010	5 579,63	5 324,29	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	5 470,22	5 219,90	5 219,90	0,00	0,00	5 219,90	0,00
		4300	x	x	109,41	104,39	104,39	0,00	104,39	0,00	0,00
855			15 275 666,00	14 957 966,35	15 275 666,00	14 957 966,35	14 957 966,35	442 291,15	56 297,64	14 459 377,56	0,00
	85501		10 790 000,00	10 673 866,98	10 790 000,00	10 673 866,98	10 673 866,98	115 098,26	42 643,62	10 516 125,10	0,00
		2060	10 790 000,00	10 673 866,98	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	10 630 000,00	10 516 125,10	10 516 125,10	0,00	0,00	10 516 125,10	0,00
		4010	x	x	92 530,00	91 962,60	91 962,60	91 962,60	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	16 820,00	16 719,61	16 719,61	16 719,61	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	2 360,00	2 346,05	2 346,05	2 346,05	0,00	0,00	0,00
		4140	x	x	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00
		4210	x	x	9 036,00	8 058,62	8 058,62	0,00	8 058,62	0,00	0,00
		4300	x	x	29 110,00	28 511,00	28 511,00	0,00	28 511,00	0,00	0,00
		4440	x	x	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
		4700	x	x	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00
	85502		4 481 020,00	4 279 453,37	4 481 020,00	4 279 453,37	4 279 453,37	326 546,89	13 654,02	3 939 252,46	0,00
		2010	4 481 020,00	4 279 453,37	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 139 450,00	3 939 252,46	3 939 252,46	0,00	0,00	3 939 252,46	0,00
		4010	x	x	96 500,00	96 053,33	96 053,33	96 053,33	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	230 495,00	230 493,56	230 493,56	230 493,56	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	3 500,00	2 581,68	2 581,68	0,00	2 581,68	0,00	0,00
		4300	x	x	10 575,00	10 572,34	10 572,34	0,00	10 572,34	0,00	0,00
		4700	x	x	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	85503		526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
		2010	526,00	526,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595		4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00
		2010	4 120,00	4 120,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	x	x	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			15 776 212,16	15 404 588,70	15 776 212,16	15 404 588,70	15 404 588,70	568 333,83	371 657,41	14 464 597,46	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
852			11 220,00	11 165,00	11 220,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00
	85205		11 220,00	11 165,00	11 220,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00
		2020	11 220,00	11 165,00	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	2 912,50	2 912,50	2 912,50	0,00	2 912,50	0,00
		4300	x	x	8 307,50	8 252,50	8 252,50	0,00	8 252,50	0,00
Ogółem:			16 220,00	16 165,00	16 220,00	16 165,00	16 165,00	0,00	16 165,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			829 105,00	747 431,23	829 105,00	747 431,23	47 431,23	47 431,23	0,00	700 000,00
	60004		129 105,00	47 431,23	129 105,00	47 431,23	47 431,23	47 431,23	0,00	0,00
		2320	129 105,00	47 431,23	x	x	x	x	x	x
		2310	x	x	129 105,00	47 431,23	47 431,23	47 431,23	0,00	0,00
	60016		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		6620	700 000,00	700 000,00	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900			99 419,75	86 739,28	99 419,75	86 739,28	86 739,28	0,00	86 739,28	0,00
	90003				99 419,75	86 739,28	86 739,28	0,00	86 739,28	0,00
		2320	99 419,75	86 739,28	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	99 419,75	86 739,28	86 739,28	0,00	86 739,28	0,00
921			41 443,00	41 443,00	41 443,00	41 443,00	41 443,00	0,00	41 443,00	0,00
	92120				41 443,00	41 443,00	41 443,00	0,00	41 443,00	0,00
		2320	41 443,00	41 443,00	x	x	x	x	x	x
		4340	x	x	41 443,00	41 443,00	41 443,00	0,00	41 443,00	0,00
Ogółem:			969 967,75	875 613,51	969 967,75	875 613,51	175 613,51	47 431,23	128 182,28	700 000,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2017 ROK**

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			3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00
	85415		3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00
		2040	3 393,00	3 393,00	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00
Ogółem:			3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600				Transport i łączność	102 668,00	0,00	0,00	0,00	102 668,00	92 653,00	92 651,50	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	31 915,50	0,00	0,00	0,00	31 915,50	31 915,50	31 914,59	100,00%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	31 915,50	0,00	0,00	0,00	31 915,50	31 915,50	31 914,59	100,00%
		4	Starówka	Spowolnienie ruchu na drogach Starówki (Starówka-Budżet Partycypacyjny)	31 915,50	0,00	0,00	0,00	31 915,50	31 915,50	31 914,59	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	70 752,50	0,00	0,00	0,00	70 752,50	60 737,50	60 736,91	100,00%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	70 752,50	0,00	0,00	0,00	70 752,50	60 737,50	60 736,91	100,00%
		2	Osiedle Homera	Bezpieczny pieszy-remont chodnika przy wspólnotach mieszkaniowych Homera 14, 16, 18, 20, 22-etap I (Osiedle Homera-Budżet Partycypacyjny)	36 752,50	0,00	0,00	0,00	36 752,50	36 752,50	36 751,91	100,00%
		12	Osiedle Granitowa	Bez ograniczeń-parking dla wszystkich (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	72 741,00	24 247,00	24 247,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412			Ochotnicze straże pożarne	72 741,00	24 247,00	24 247,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	72 741,00	24 247,00	24 247,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		12	Osiedle Granitowa	Bezpieczny ratownik (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Bezpieczny ratownik (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	9 427,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 873,20	7 000,00	8 219,37	3 187,37	154 873,20	182 908,14	159 316,00	38,78%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 438,74	0,00	1 219,37	1 219,37	20 000,00	54 450,63	52 690,99	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	22 438,74	0,00	1 219,37	1 219,37	20 000,00	54 450,63	52 690,99	100,00%
		12	Osiedle Granitowa	Trochę wody dla ochłody (Osiedle Granitowa-Budżet Partycypacyjny)	22 438,74	0,00	1 219,37	1 219,37	20 000,00	18 780,63	17 020,99	100,00%
		5	Krakowska-Baraniec	WPF - Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 040,00	0,00	0,00	0,00	88 040,00	86 459,16	86 459,16	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	88 040,00	0,00	0,00	0,00	88 040,00	86 459,16	86 459,16	100,00%
		9	Kolonia-Jajosty	Lampy solarne oświetlające plac zabaw na Jajostach (Kolonia-Jajosty-Budżet Partycypacyjny)	24 445,00	0,00	0,00	0,00	24 445,00	22 499,16	22 499,16	100,00%
		13	Osiedle Węglowa	Oświetlenie boiska (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	63 595,00	0,00	0,00	0,00	63 595,00	63 960,00	63 960,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	62 801,20	7 000,00	7 000,00	1 968,00	46 833,20	41 998,35	20 165,85	28,11%

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	46 833,20	0,00	0,00	0,00	46 833,20	41 998,35	20 165,85	48,02%
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Trzymaj formę-na rowerze do szkoły, do pracy, na trening (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	25 000,70	0,00	0,00	0,00	25 000,70	20 165,85	20 165,85	100,00%
		15	Warszawska-Wawelska-Zabrzeg	Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny-wielowariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg-Budżet Partycypacyjny)	21 832,50	0,00	0,00	0,00	21 832,50	21 832,50	17 958,00	82,25%
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	15 968,00	7 000,00	7 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
		13	Osiedle Węglowa	Montaż ławek przy ul. Warszawskiej (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	15 968,00	7 000,00	7 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 500,24	22 502,50	22 502,50	22 497,74	25 997,50	25 997,50	25 991,68	99,98%
	92195			Pozostała działalność	93 500,24	22 502,50	22 502,50	22 497,74	25 997,50	25 997,50	25 991,68	99,98%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	25 997,50	0,00	0,00	0,00	25 997,50	25 997,50	25 991,68	99,98%
		3	Domy Polne-Łysinowa	Spotkajmy się na Łysinie II-kontynuacja rewitalizacji „Rybaczków” (Domy Polne-Łysinowa-Budżet Partycypacyjny)	25 997,50	0,00	0,00	0,00	25 997,50	25 997,50	25 991,68	99,98%

Dział	Rozdział	Nr okręgu	Nazwa okręgu	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie	Plan wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan po zmianach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	67 502,74	22 502,50	22 502,50	22 497,74	0,00	0,00	0,00	99,98%
		10	Ściernie-Zarzyna	Ściernie-moja mała Ojczyzna (Ściernie-Zarzyna-Budżet Partycypacyjny)	67 502,74	22 502,50	22 502,50	22 497,74	0,00	0,00	0,00	99,98%
926				KULTURA FIZYCZNA	213 929,91	0,00	10 029,83	8 576,34	195 323,74	150 159,78	184 909,98	85,51%
	92601			Obiekty sportowe	213 929,91	0,00	10 029,83	8 576,34	195 323,74	150 159,78	184 909,98	85,51%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	213 929,91	0,00	10 029,83	8 576,34	195 323,74	150 159,78	150 159,98	85,51%
		7	Osiedle Chemików	Przyjazny plac zabaw (Osiedle Chemików-Budżet Partycypacyjny)	34 750,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	100,00%
		8	Bojszowska-Borowinowa	Plac zabaw przy ul. Borowinowej-II etap (Bojszowska-Borowinowa-Budżet Partycypacyjny)	22 307,50	0,00	0,00	0,00	22 307,50	18 757,50	18 757,70	100,00%
		11	Warszawska-Mieszka I	Placyk Milusińskich (Warszawska-Mieszka I-Budżet Partycypacyjny)	26 740,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	19 916,16	19 916,16	100,00%
		13	Osiedle Węglowa	Wyginam śmiało ciało (Osiedle Węglowa-Budżet Partycypacyjny)	75 201,17	0,00	10 029,83	8 576,34	56 595,00	34 917,35	34 917,35	85,51%
		14	Kopań-Bijasowice	Rozbudowa siłowni przy miniarboretum (Kopań-Bijasowice-Budżet Partycypacyjny)	30 958,74	0,00	0,00	0,00	30 958,74	23 389,68	23 389,68	100,00%
		16	Czarnuchowice	Strefa zabaw (Czarnuchowice-Budżet Partycypacyjny)	23 972,50	0,00	0,00	0,00	23 972,50	18 429,09	18 429,09	100,00%
SUMA					644 712,35	53 749,50	64 998,70	58 508,45	478 862,44	451 718,42	462 869,16	100,90%

**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 2017**

Zmiany	Lata	Erasmus + What's New on the News	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu	Aktywne Wsparanie przez Skuteczne Działanie	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	Uniwersytety NIEpotworny	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus +	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno- gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Wszyscy równi w naszym przedszkolu - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
Uchwała Nr XII/1/2016 z dnia 29.12.2016 r.	2017	39 648,00	1 320 000,00	1 367 907,45	2 770 000,00	58 800,00		166 411,00	121 052,00	62 051,54	33 000,00					
	2018			2 182 092,55			1 790 000,00	168 396,00	56 154,00	76 304,33						
	2019			400 000,00				94 936,75								
	2020			400 000,00												
Uchwała Nr III/2/2017 z dnia 29.03.2017 r.	2017															
	2018											2 500 000,00				
	2019											2 500 000,00				
	2020															
Uchwała Nr IV/7/2017 z dnia 30.03.2017 r.	2017								114 560,40							
	2018												1 500 000,00			
	2019												1 500 000,00			
	2020															
Uchwała Nr VI/4/2017 z dnia 27.04.2017 r.	2017															
	2018		950 000,00													
	2019															
	2020															
Uchwała Nr VII/7/2017 z dnia 25.05.2017 r.	2017						20 000,00									
	2018															
	2019															
	2020															
Uchwała Nr VIII/5/2017 z dnia 29.06.2017 r.	2017													87 752,80		
	2018													64 288,20		
	2019															
	2020															
Uchwała Nr X/4/2017 z dnia 28.09.2017 r.	2017										-11 600,00					
	2018												-700 000,00		23 862,00	49 500,00
	2019															
	2020												1 500 000,00			
Uchwała Nr XIII/5/2017 z dnia 28.12.2017 r.	2017			-164 000,00	-120 000,00											
	2018															
	2019															
	2020															
Razem:	2017	39 648,00	1 320 000,00	1 203 907,45	2 650 000,00	58 800,00	0,00	166 411,00	235 612,40	62 051,54	21 400,00	0,00	0,00	87 752,80		0,00
	2018	0,00	950 000,00	2 182 092,55	0,00	0,00	1 810 000,00	168 396,00	56 154,00	76 304,33	0,00	2 500 000,00	800 000,00	64 288,20	23 862,00	49 500,00
	2019	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	94 936,75	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
	2020	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	700	70004	Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Jagiełły 80-82 w Bieruniu w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017-2018	49 500,00	0,00	0,00	Opracowano inwentaryzację budowlaną obiektu oraz mapę do celów projektowych. (Początkowo planowano wykonanie inwentaryzacji oraz kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W trakcie realizacji inwestycji dokonano analizy celowości realizacji inwestycji stwierdzając nieopłacalność całej inwestycji). Podpisano aneks do umowy zmniejszający zakres umowy. Zapłacono fakturę w wysokości 7 048,30 zł.
2	710	71004	Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego	2016-2017	66 000,00	20 790,70	31,50	04.10.2016 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie wstępna umowa grantowa na zrealizowanie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego wykraczających poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 24.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje przeprowadzono w okresie od 02.03.2017 r. - 19.05.2017 r.
3	750	75023	Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia	2015-2018	2 270 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie - 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Wybrano inżyniera projektu. Trwają prace nad SIWZ na wyłonienie Wykonawcy rzeczowej realizacji projektu.
4	801 900	80101/ 90019	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu	2016-2017	2 850 000,00	2 030 699,99	71,25	Projekt dofinansowany z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r., wykonano dokumentację projektową i audyty energetyczne. W 2017 r. wybrano wykonawcę zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
5	801	80101	Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans	2016-2019	429 743,75	122 247,21	28,45	Projekt skierowany jest do uczniów bieruńskich szkół podstawowych, realizowany jest od 01.07.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, korygujące wady postawy i rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Dopuszono szkoły w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, m.in. laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, materiały i pomoce dydaktyczne.
6	801	80101	Uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju - program Erasmus+	2016-2018	138 355,87	62 047,58	44,85	Realizacja projektu zaplanowana na lata 2016-2018 r. rozpoczęła się w roku 2017. Do 31.12.2017 r. wydano łącznie 62047,58 zł. Celem projektu jest mobilność kadry edukacji szkolnej.
7	801	80104	Wszyscy równi w naszym przedszkolu – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 w Bieruniu	2017-2018	152 041,00	8 851,21	5,82	Projekt realizowany jest od 01.09.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych oraz ich nauczycieli, zakłada realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym. W ramach projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz realizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem i logopedą, a także gimnastyka korekcyjna. Od października 2 nauczycieli przedszkola doskonalili swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, poprzez udział w studiach podyplomowych na kierunkach surdopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
8	801	80110	Erasmus + "What's New ond the News"	2014-2017	94 000,00	93 978,19	99,98	<p>Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych, zajęcia wspierające uczniów młodszych, uczniowie mają możliwość skorzystania z opieki psychologa i psychiatry.</p> <p>Doposażono pracownię matematyczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, biologiczne i językowe w pomoce naukowe i multimedia. Zostały zakupione m.in. książki, słowniki, plansze, mapy, gry dydaktyczne filmy edukacyjne, zestawy do badań, przyrządy i modele do demonstracji, dygestorium do pracowni chemicznej, stanowiska komputerowe, projektory oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem.</p> <p>Oprócz zajęć stacjonarnych, które odbywają się na terenie szkół, są też liczne warsztaty i zajęcia wyjazdowe na terenie kraju.</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
9	801	80110	Uniwersytet NIEpotworny	2016-2018	376 653,34	246 413,43	65,42	<p>Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych, zajęcia wspierające uczniów młodszych, uczniowie mają możliwość skorzystania z opieki psychologa i psychiatry.</p> <p>Doposażono pracownię matematyczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, biologiczne i językowe w pomoce naukowe i multimedia. Zostały zakupione m.in. książki, słowniki, plansze, mapy, gry dydaktyczne filmy edukacyjne, zestawy do badań, przyrządy i modele do demonstracji, dygestorium do pracowni chemicznej, stanowiska komputerowe, projektory oraz tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem.</p> <p>Oprócz zajęć stacjonarnych, które odbywają się na terenie szkół, są też liczne warsztaty i zajęcia wyjazdowe na terenie kraju.</p>
10	852	85295	Aktywne Wspieranie przez skuteczne działanie	2016-2017	117 600,00	109 984,72	93,52	<p>Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i był realizowany w partnerstwie z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Projekt był skierowany do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych. Projekt realizowano w okresie od 1.01.2016 r. - 31.12.2017 r. poprzez działania doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne i zdrowotne.</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
11	900	90015/ 90019	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń	2016-2020	4 350 000,00	849 509,12	19,53	Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Podpisano umowę o dofinansowanie. W 2017 roku zrealizowano 3 inwestycje. Pozostałe 3 zaplanowano na 2018 rok.
12	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2018-2020	3 800 000,00	0,00	0,00	Projekt planowany do zgłoszenia do dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 w 2018 roku.
13	900	90019	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej	2017-2018	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku
14	900	90019	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja)	2017-2018	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do zrealizowania w 2018 roku. Wydatek niezbędny do poniesienia w celu aplikowania o środki zewnętrzne z RPO WSL 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
15	900	90019	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	2017-2018	23 862,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru dokumentacji aplikacyjnej na 2018 rok. Płatność przewidziano w roku 2018.
16	921	92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA"	2015-2018	1 868 500,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2018 r.
17	921	92109	Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji	2017-2019	5 000 000,00	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
			Razem I:		21 676 255,96	3 544 522,15	16,35	
II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
18	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2016-2019	241 308,00	0,00	0,00	Gmina Bieruń do projektu przystąpi w roku 2019
19	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	2019-2023	254 930,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie rozpocznie się w roku 2019
20	600	60014	Dotacja dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 5904S, ul. Bogusławskiego w Bieruniu oraz dróg powiatowych 5904S, ul. Szenwalda i 5921S, ul. Goławieckiej w Łędzinach"	2016-2017	300 000,00	201 729,45	67,24	Przekazano dotację.
21	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej oraz dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów w Bieruniu	2017-2018	650 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji
22	600	60016	Projekty infrastrukturalne	2016-2019	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku
23	600	60016	Przebudowa ulic Piastowskiej i Kossaka - dokumentacja projektowa	2017-2018	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku
24	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne w rejonie Przedszkola w Bieruniu Nowym	2016-2018	1 146 311,29	1 120 311,29	97,73	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
25	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina	2016-2018	155 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
26	600	60016	Przebudowa Placu Nobla	2016-2017	293 625,22	93 625,22	31,89	W 2016 r. zlecono opracowanie projektu pomnika Alfreda Nobla - projekt odebrano. Wykonano pomnik Alfreda Nobla z brązu na podstawie odebranej dokumentacji projektowej. W 2017 r. zagospodarowano plac Alfreda Nobla (ławki, chodniki, zieleń, tzw. kamienie milowe itp.).
27	600	60016	Sygnalizacja świetlna Warszawska-Kościelna	2017-2018	32 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku
28	600	60016	Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczyńskiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID)	2016-2018	371 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
29	600	60016	Remont drogi Granitowej nr 480057S w Bieruniu - etap 3	2017-2018	1 700 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
30	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap 2, w tym: "Przebudowa dróg: ks. Jana Trochy nr 480032S, ks. Pawła Macierzyńskiego nr 480033S, Wylotowej nr 480037S w Bieruniu", "Przebudowa drogi ks. Kudery nr 480032S wraz z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Krakowskiej nr 480028S w Bieruniu", "Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu", "Dokumentacja techniczna 2016"	2016-2017	10 150 000,00	10 101 191,88	99,52	Zadanie zrealizowane oprócz "Przebudowy drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu" - pozostaje do realizacji w 2018 r.
31	600	60017	Droga wewnętrzna ul. Węgłowa	2016-2017	75 980,00	36 299,00	47,77	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
32	600	60017	Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mieleckiego	2017-2018	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku
33	600	60017	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu przy ul. Homera	2017-2018	68 880,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
34	600	60017	Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej	2017-2018	51 656,00	43 028,17	83,30	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
35	600	60017	Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń - dokumentacja projektowa	2017-2018	198 892,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku.
36	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy ul. Chemików	2016-2017	155 000,00	92 708,70	59,81	Prace projektowe zakończone. Poniesiono wydatki za zrealizowanie części robót budowlanych. Kolejny etap przewidziany do realizacji w 2018 r.
37	600	60095	Studium wykonalności dla zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140, 169, 179, 885, 138 Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	2016-2018	180 000,00	0,00	0,00	Prace w toku. Zakończono etap I - Analizy wstępne. Prace w toku nad etapem II - Szczegółowe analizy wariantów inwestycyjnych.
38	700	70005	Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości gruntowej	2015-2018	161 180,12	105 653,90	65,55	Zobowiązanie wobec ANR Oddział Terenowy w Opolu należności w wysokości 148.463,63 zł, za nieodpłatne przekazanie aktem notarialnym Rep. A nr 8374/2010 z dnia 28.07.2010 r. nieruchomości tj. działki nr 678/35 położonej przy ul. Ekonomicznej w Bieruniu. Ww. zobowiązanie wraz z oprocentowaniem w wys. stopy referencyjnej ustalonej przez Komisję Europejską zostało ugodą nr 3/2015 z dnia 15.07.2015 r. rozłożone na 3 raty z płatnościami: 1 rata – do 30.06.2016 r. (zapłata 28.06.2016 r.), 2 rata – do 30.06.2017 r. (zapłata 27.06.2017 r.), 3 rata – do 30.06.2018 r. Realizacja wg terminów wskazanych w ugodzie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
39	700	70095	Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I	2016-2021	790 000,00	59 040,00	7,47	Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt w trakcie oceny.
40	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2018	348 955,00	106 219,40	30,44	Kontynuowanych 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto opracowanie 3 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
41	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia	2017-2018	36 000,00	10 737,90	29,83	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę do 30 tys. Euro została zawarta umowa na wykonanie zadania w dniu 13.07.2017 r. Zostały wykonane i zapłacone etapy I i II zadania. Umowa z przewidywanym terminem zakończenia zadania do końca 2018 r.
42	750	75023	Wyznaczenie Specjalnych Stref Rewitalizacji w Gminie Bieruń oraz opracowanie założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na 2016-2020	2016-2018	21 000,00	0,00	0,00	Prace w toku. Wyznaczono obszary zdegradowane i rewitalizacji. Podjęta została uchwała nr VIII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Ogłoszono nabór na członków do Komitetu Rewitalizacji.
43	750	75075	Opracowanie Strategii Promocji Miasta Bierunia	2016-2017	50 000,00	49 815,00	99,63	Strategia została opracowana.
44	750	75095	Audyty zewnętrzne ISO	2017-2019	18 942,00	7 380,00	38,96	Audyty realizowane są zgodnie z harmonogramem - 1 rocznie
45	801	80101	Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu	2016-2017	2 783 800,00	2 765 291,71	99,34	Wykonano modernizację niecki basenowej SP3.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
46	801	80101	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa	2015-2019	180 000,00	79 704,00	44,28	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP1 w Bieruniu. Prace projektowe odebrano.
47	801	80110	Po stronie natury	2016-2017	3 800,00	3 760,91	98,97	Celem projektu jest wspieranie działań mających na celu edukację ekologiczną. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 860,91 zł na zakup materiałów takich jak m.in. szkło laboratoryjne, walizka ekologiczna itp. oraz warsztaty ekologiczne oraz usługi transportowe.
48	851	85149	Szczepienie ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia po 60 roku życia	2016-2018	20 000,00	9 680,00	48,40	Program zrealizowano. Ze szczepień skorzystało 242 osób.
49	851	85149	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bieruń	2016-2017	30 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na negatywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - brak realizacji
50	852	85295	Senior+	2016-2020	381 060,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie placówki rozpocznie się w 2018 r.
51	900	90001	Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska-Baraniec)	2016-2017	71 670,00	35 670,00	49,77	W 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe odebrano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
52	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2013-2020	22 756 410,00	10 621 236,73	46,67	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ogłoszonego w dn. 25.01.2017 r. zawarto umowę na okres od 27.03.2017 r. do 31.03.2018 r. z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; Sita Południe Sp. z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa – członek konsorcjum oraz BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na okres od 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r., które jeszcze nie zostało zakończone. Postępowanie to ogłoszono 26.01.2018 r.
53	900	90003	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2017-2018	313 725,00	13 463,28	4,29	Realizacja rozpoczęta w IV kwartale 2017 r. Kontynuacja w I kwartale 2018 r.
54	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z montażem oświetlenia świątecznego	2017-2019	279 000,00	20 915,54	7,50	W grudniu 2017 r. wykonano prace związane z montażem oświetlenia świątecznego.
55	900	90015	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu - osiedle domów jednorodzinnych	2016-2018	546 000,00	18 388,50	3,37	Wybrano projektanta i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla 8 zadań. Prace projektowe w toku.
56	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Nowego - rozbudowa istniejącej sieci	2011-2019	1 636 740,00	212 930,62	13,01	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla obszaru pomiędzy ulicami Mieszka I, Soleczką i Warszawską. Kontynuacja zadania z 2014 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono i odebrano.
57	900	90001/ 90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	2012-2019	1 220 000,00	483 249,46	39,61	Rozbudowa sieci przy ul. Borowinowej i ul. Leśnej - kontynuacja zadania z 2014 r.: zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Bratków: zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty zakończono i odebrano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
58	900	90001/90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	2012-2018	7 871 000,00	7 457 771,68	94,75	W 2017 r. wybrano projektanta i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych: a) aktualizacji dokumentacji projektowej dla etapu IV budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie b) rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Bazaltowej w Ścierniach. <u>Prace projektowe odebrano.</u>
59	900	90019	Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu	2016-2018	170 000,00	157 050,00	92,38	Projekt zrealizowano w 2016 w części, zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na połowę kwietnia 2018 r. z uwagi na wyniki nieuregulowane sprawy własnościowe.
60	900	90019	Odwodnienie ul. Spacerowej	2016-2017	23 616,00	11 808,00	50,00	Dokumentacja projektowa zrealizowana.
61	900	90019	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	2017-2019	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku
62	900	90019	Audyty energetyczne (poddziałanie 4.3.4 niska emisja)	2017-2018	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku
63	900	90019	Audyty energetyczne sieci oświetleniowej	2017-2018	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
64	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2018	62 300,00	12 816,60	20,57	18.10.2016 r. zawarta umowa NR 563/GN/U/2016. W ramach umowy do 19.12.2016 r. zrealizowany został I etap opracowania. Prace w trakcie. Z uwagi na rozbieżności w strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz prace nad strategią promocji Bierunia wraz z logo i systemem identyfikacji wizualnej oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Bieruń, termin wykonania zadania aneksowano do końca 2018 r.
			Razem II:		56 669 780,63	33 931 476,94	59,88	
			Ogółem:		78 346 036,59	37 475 999,09	47,83	

SPRAWOZDANIE BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Bieruński Ośrodek Kultury został powołany Uchwałą Nr VII/2/1991 z dnia 27.11.1991 r. Rady Miejskiej w Bieruniu w celu upowszechniania, propagowania kultury oraz organizowania życia kulturalnego w Bieruniu. Bieruński Ośrodek Kultury to instytucja działająca na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, finansowana z budżetu miasta (dotacja).

Zakres działalności:

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

Obiekty, w których realizowane są zadania BOK:

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

Przychody z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły: 2 272 684,66 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	2 107 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	9 300,00 zł
- pozostałe przychody z tytułu:	156 384,66 zł
wynajmu sal, mediów za najem, sprzedaży biletów, wydawnictw, opłat za zajęcia, otrzymanych darowizn: od sponsorów, osób indywidualnych, reklamy, dzierżawy, sprzedaży gazety „RODNIA”, sprzedaży towarów, opłaty stoiskowej.	

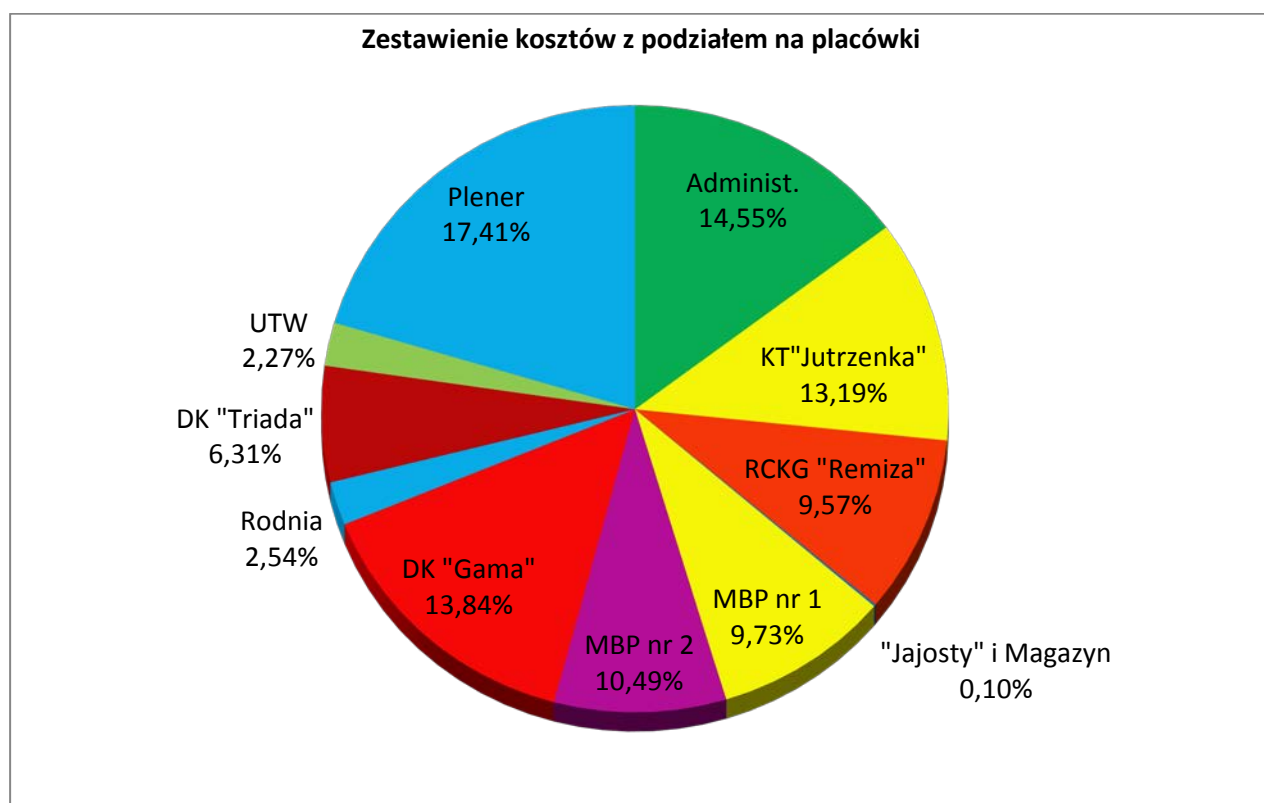
Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury w 2016 r. wyniosły: 2 273 560,95 zł

w tym:

- koszty osobowe, bezosobowe, stanowiące wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia instruktorów 1 217 630,34 zł
- pozostałe koszty m.in.: 1 055 930,61 zł
 zakup materiałów i wyposażenia, książek, media, remonty i konserwacje,
 podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe, prenumerata czasopism,
 druk gazety „Rodnia”, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, wartość sprzedanych towarów, amortyzacja.

Zestawienie kosztów z podziałem na placówki :

– Administracja	330 810,51 zł
– Kinoteatr "Jutrzenka"	299 834,11 zł
– RCKG "Remiza"	217 609,51 zł
– Piwnica oraz magazyn	2 221,27 zł
– MBP nr 1	221 218,42 zł
– MBP nr 2	238 417,64 zł
– Dom Kultury "Gama"	314 712,40 zł
– Rodnia	57 842,74 zł
– Dom Kultury "Triada"	143 540,24 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku	51 614,20 zł
– Plener	395 739,91 zł



Specyfikacja kosztów związanych z bieżącą działalnością Bieruńskiego Ośrodka Kultury

1. Bieruński Ośrodek Kultury - administracja

1. Bieruński Ośrodek Kultury

Koszty łącznie wyniosły:	330 810,51 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe (3 osoby, tj. 3 etaty)	228 489,11 zł
• Składki do ZUS	41 215,72 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	4 379,22 zł
• Media	12 066,99 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,43 zł
• Usługi obce	12 362,76 zł
w tym: remonty i konserwacja	299,50 zł
• Pozostałe	24 077,28 zł
Przychody wyniosły:	
• pozostałe	2,51 zł

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

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

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

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

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

Koszty łącznie wyniosły	299 834,11 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe (4 osoby, tj. 3,5 etatu)	135 483,34 zł
• Składki do ZUS	27 233,41 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	34 772,48 zł
w tym: instruktorzy	26 916,99 zł
• Media	12 280,89 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	21 383,01 zł
w tym: namiot, odkurzacz	3 641,80 zł
• Usługi obce	43 582,87 zł
w tym: remonty i konserwacja	4 865,17 zł
wynagrodzenia instruktorów	24 110,00 zł
• Pozostałe	25 098,11 zł
Przychody:	9 501,10 zł
• sprzedaż towarów, biletów, reklama BOK	

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

Obiekt wielofunkcyjny, składający się z dwóch budynków:

- parterowego - świetlica ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej,
- amfiteatru ze sceną i zapleczem.

Placówka jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala główna oraz salki warsztatowe wyposażone są w klimatyzację i wentylację. Dodatkową atrakcją jest plac zabaw dla dzieci obok budynku. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany.

W 2016 r. w budynku RCKG „Remiza” odbywały się następujące zajęcia dla młodzieży i dorosłych: próby chóru „Harmonia”, próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”, zajęcia plastyczne - techniczne dla młodzieży i dorosłych, zajęcia taneczne „zumba” dla młodzieży i dorosłych.

Świetlica to miejsce spotkań nowobieruńskich seniorów (spotkania okolicznościowe) oraz działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W sali głównej organizowane były różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, wieczory poetycko-muzyczne, premiera teledysku, przedstawienia teatralne dla dzieci, zebrania, konsultacje, spotkania z mieszkańcami, babskie combry, bale i zabawy. W ramach ŚDM zorganizowano spotkanie rodzin z przybyłą do Bierunia młodzieżą z Chorwacji.

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie na organizację różnych uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych.

W amfiteatrze przy RCKG były realizowane zadania kulturalne: festyny, koncerty, dożynki, wydarzenia religijne.

Koszty łącznie wyniosły:	217 609,51 zł
W tym	
• Wynagrodzenie osobowe (4 osoby, tj. 3 etaty)	112 184,52 zł
• Składki do ZUS	18 956,40 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	11 436,20 zł
w tym: instruktorzy	9 199,20 zł
• Media	28 062,66 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	17 542,34 zł
w tym: szafa chłodnicza	2 289,00 zł
• Usługi obce	17 546,87 zł
w tym: remonty i konserwacja	5 451,67 zł
wynagrodzenia instruktorów	3 899,97 zł
• Pozostałe	11 880,52 zł
	-
Przychody wyniosły:	43 893,16 zł
• Pochodziły z wynajmu sali, zwrotu kosztów za media, lekcje tańca, ze sprzedaż biletów	

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

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

Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób dla zespołów muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.

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

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

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

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

Koszty łącznie wyniosły:	314 712,40 zł
w tym:	
• Wynagrodzenie osobowe (3 osoby, tj. 2,5 etatu)	115 416,04 zł
• Składki do ZUS	23 785,07 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	41 903,10 zł
w tym: instruktorzy	22 068,60 zł
• Media	44 703,10 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,66 zł
• Usługi obce	62 748,38 zł
w tym: remonty i konserwacja	7 490,67 zł
wynagrodzenia instruktorów	27 861,53 zł
• Pozostałe	9 195,05 zł
	-
Przychód:	49 521,14 zł
• wynajem sali, sprzedaż biletów, lekcje tańca i muzyki	

5. Biblioteki

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają dwie biblioteki miejskie:

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

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

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

W 2017 zorganizowano 67 imprez promujących czytelnictwo, w których wzięło udział ok. 2916 uczestników.

Imprezy biblioteczne:

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

W 2017 r. do MBP nr 1 zakupiono dla oddziału dziecięcego nowe regały, pomalowano również ściany, natomiast w MBP nr 2 zakupiono ladę biblioteczną, a w lipcu przeprowadzono inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. W tym okresie biblioteka była nieczynna.

Placówka otrzymała w ramach Programu Operacyjnego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet 1 środki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wsparcie finansowe wyniosło 9.300,00 zł.

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

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

Koszty łącznie wyniosły:
w tym

221 218,42 zł

• Wynagrodzenie osobowe (3 osoby, tj. 2,5 etatu)	105 414,48 zł
• Składki do ZUS	19 717,92 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	10 018,19 zł
• Media	16 892,92 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	38 690,45 zł
książki	24 168,42 zł
• Usługi obce	20 635,53 zł
remonty i konserwacja	655,00 zł
• Pozostałe	9 848,93 zł

Przychody:	
• usługi ksero, sprzedaż biletów na wyjazdy, upomnienia, kary	8 432,67 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej	4 911,36 zł

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

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelną na 12 miejsc i kącik czytelniczy dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie internet dla czytelników (3 stanowiska).

Koszty łącznie wyniosły: 221 218,42 zł

w tym

• Wynagrodzenie osobowe (4 osoby, tj. 3 etaty)	105 414,48 zł
• Składki do ZUS	19 717,92 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	10 018,19 zł
• Media	16 892,92 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	38 690,45 zł
książki	24 168,42 zł
• Usługi obce	20 635,53 zł
remonty i konserwacja	655,00 zł
• Pozostałe	9 848,93 zł

Przychody:	-
• usługi ksero, sprzedaż biletów na wyjazdy, upomnienia, kary	8 432,67 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej	4 911,36 zł

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

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

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia:

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

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

Koszty łącznie wyniosły: 143 540,24 zł

w tym:

• Wynagrodzenie osobowe	65 401,45 zł
• Składki do ZUS	11 850,18 zł
• Bezosobowy Fundusz Płac	20 255,00 zł
w tym: instruktorzy	19 815,00 zł
• Media	10 952,88 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	6 231,85 zł
w tym: projektor	784,19 zł
• Usługi obce	18 413,45 zł

remonty i konserwacja	1 833,68 zł
wynagrodzenia instruktorów	16 009,95 zł
• Pozostałe	10 435,43 zł
Przychody:	26 001,14 zł
• lekcje tańca i muzyki, wynajem Sali	

7. Pomieszczenie magazynowe przy ul. Chemików 37

Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 79,84 m² to miejsce przechowywania pamiątek oddanych przez mieszkańców Bierunia.

Koszty wyniosły (media) 2 221,27 zł

8. Działalność wydawnicza

Gazeta lokalna „Rodnia”

W ramach działalności BOK wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic (miesięcznik). Wydano 12 numerów gazety o objętości 16 stron formatu A-4 o nakładzie 1100 egzemplarzy.

Koszty wydania gazety wniosły 57 842,74 zł

Przychody 5 347,66 zł

Miesięczny koszt wydania gazety wynosi (w okresie 01.01 – 31.07.2017r.): 4 449,50 zł

Miesięczny koszt wydania gazety wynosi (w okresie 01.09 – 31.12.2017r.): 8 500,00 zł

Zeszyty Bieruńskie - „Jak otwierano bieruńskie okno na świat” Jan Wieczorek

Pozycja wydana w ramach obchodów 630 –lecia nadania praw miejskich miastu Bieruń, współpracy partnerskiej z Gundelfingen i 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia.

Koszty wydania 3 093,30 zł

Płyta z muzyką organową „Organy Bierunia” Julian Gembalski

Organowe kompendium Bierunia w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego, cztery instrumenty naszych kościołów, ważna część kultury muzycznej miasta, parafii. Prezentacja bieruńskich organów, znajdujących się w kościołach: św. Barbarze, NSPJ, św. Bartłomieju oraz w Sanktuarium.

Koszty wydania 21 488,00 zł

9. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)

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

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

Koszty wyniosły: 51 614,20 zł

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

Koszty łącznie wyniosły: 395 739,91 zł

w tym:

- Składki do ZUS 21,00 zł
- Bezosobowy Fundusz Płac 16 355,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 25 687,91 zł
- Usługi obce 350 720,09 zł
- Pozostałe 2 955,91 zł

Przychody: 6 739,88 zł

- reklama firm, opłata stoiskowa, darowizna

Zorganizowano imprezy estradowe:

- „Święty Walenty Patron Bierunia” 14.02 Rynek 500 osób, Bieruńskie Giganty, TUI TERAZ, chór „Polonia” hala namiotów 5 687,28 zł
- Dzień Dziecka „Nawet kangury robią w skarpetach dziury” 28.05 9 303,51 zł
estrada Rynek 999 osób, bajka, atrakcje dla dzieci, popisy artystyczne dzieci, technika sceniczna, inne
- Noc Świętojańska „Nie cofnę kijem Wisły” 24.06 estrada nad Wisłą 118 965,95 zł
1500 osób, Elektryczne Gitary, Powers, TUI TERAZ, ognie sztuczne, scena, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie, ognisko, zabawy dla najmłodszych,
- Dni Bierunia i Dożynki 2-3.09 estrada Rynek, 7000 osób, scena, nagłośnienie, 184 670,27 zł
oświetlenie, hale namiotowe, ekran LED, ochrona, art. spożywcze i przemysłowe, atrakcje dla dzieci, konferansjer,
 - 2.09
Ira, Union Rock, Mixer Band, Epidemia, Średniowieczne Obozowisko Wojów, prezentacja katarynki, narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zabawa taneczna
 - 3.09
korowód, Baciary, Mirosław Jędrowski, Moherowe Berety, Teatr dla Dorosłych
- Jarmark Bożonarodzeniowy 3.12 Rynek, 999 osób, Universe, Claudia i Kasia Chwołka, TUI TERAZ, Bieruńskie Giganty, chór „Polonia”, De Silvers, występy najmłodszych artystów, estrada 20 763,17 zł
- Sylwester 31.12 Rynek, 400 osób, ekran LED, zabawa taneczna, 9 919,98 zł

Festyny:

- Ściernie – 10.06, bajka, gry i zabawy dla dzieci, usługa muzyczna, trampolina, hala namiotowa, Nagłośnienie, 500 osób 4 859,00 zł
- Kino na Plaży - 01.07, Ekran LED, wyświetlanie filmów, 300 osób 9 594,00 zł
- Bijasowice-Arboretum –22.07, gry i zabawy dla dzieci, bajka, usługa muzyczna, trampolina, transport, 200 osób 3 322,33 zł
- Przy ul. Granitowej –5.08, gry i zabawy dla dzieci, bajka, usługa muzyczna, trampolina, byk rodeo, transport, nagrody, 800 osób 5 707,03 zł
- Rynek koncert Country – 6.08, Zespół „Whiskey River”

- (współorganizacja z Piwiarnią Warki Bieruń, Bieruńskie Babeczki, Coffe Domino Bieruń) 200 osób.

Inne imprezy:

– Spotkanie z Tradycją	669,00 zł
– Dni Teatru	999,94 zł
– Babski Comber	5 109,43 zł
– Operetki	5 921,55 zł
– Spotkania autorskie	4 660,90 zł
– Stacja Nowy Bieruń – Disco Polo	7 870,00 zł
– Eliminacje śląskie do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”	2 654,40 zł
– Zabawa Karnawałowa i Andrzejkowa	4 794,68 zł
– Mikołaj dla dzieci	3 817,56 zł
– Koncert „Ponticello”	12 066,67 zł
– Ferie i wakacje dla dzieci	7 245,87 zł
– Święto Niepodległości	4 322,40 zł
– Spektakle	1 750,00 zł

Wystawy:

W placówkach Bieruńskiego Ośrodka Kultury zorganizowano 15 wystaw (plastyczne, fotograficzne, inne) oraz 5 konkursów (czytelnicze, plastyczne, fotograficzne).

Zorganizowane wyjazdy do:

- Muzeum Śląskiego UTW;
- Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Szlakiem Orlich Gniazd” UTW;
- Krakowa – Musical „Karol”;
- Krakowa – spektakl „Prawda o zdradzie”;
- Trzebini – opera w plenerze „Straszny Dwór”;
- Zabrze – spektakl „Hotelowe manewry” ;
- Wygiełzowa – wycieczka do skansenu;
- Janowa – wycieczka do „Zaczarowanego Lasu”;
- Zabrze – spektakl „Scrooge. Opowieść Wigilijna”.

Współorganizacja:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia;
- XIII Festiwalu Filmów Amatorskich ”Bieruń 2017” im. Leona Wojtali;
- Koncertów Jesieni Organowej z Powiatem;
- Wigilii dla MOPS-u, Radości Życia, PZERil, BCU;
- Festynu z MOPS-em, Kołem Wędkarskim;
- Spotkań dla emerytów, nauczycieli ;
- Spotkań i uroczystości stowarzyszeń i organizacji;
- Wydarzeń religijnych;
- Konkursów, dyskotek, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W imprezach uczestniczyło około 61.668 osób.

Ruch amatorski

W ramach działalności amatorskiej prowadzone były zajęcia instruktorskie w:

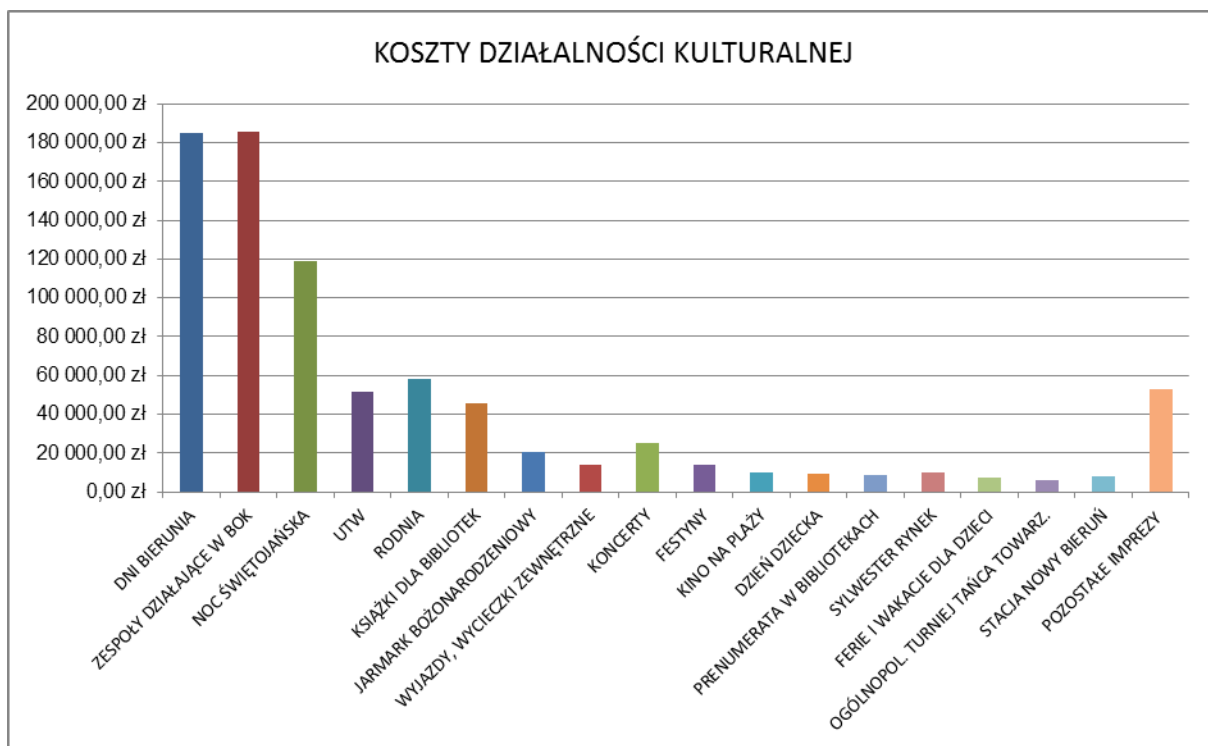
- zespołach folklorystycznych: Regionalny Zespół Dziecięcy „Ziemia Bieruńska”, „Bierunianki”, „Nowobierunianki”, „Ściernianeczki”,
- chórach „Polonia” i „Harmonia”,
- grupach wokalnych „TUI TERAZ”, „Bieruńskie Giganty”,
- grupach teatralnych: „Epidemia”, „Fantom”, „Teatr dla Dorosłych”,
- zajęciach taneczno-rytmicznych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

W ramach opieki dla w/w zespołów i chórów organizowane były spotkania okolicznościowe, wyjazdy na koncerty, przeglądy, warsztaty. Ruchem amatorskim objętych było 611 osób. Zespoły, chóry i grupy działające przy Bieruńskim Ośrodku Kultury uczestniczyły w 66 imprezach. Koszy związane z prowadzeniem zespołów, chórów i innych grup wyniosły 185 539,73 zł.

Koszty działalności kulturalnej

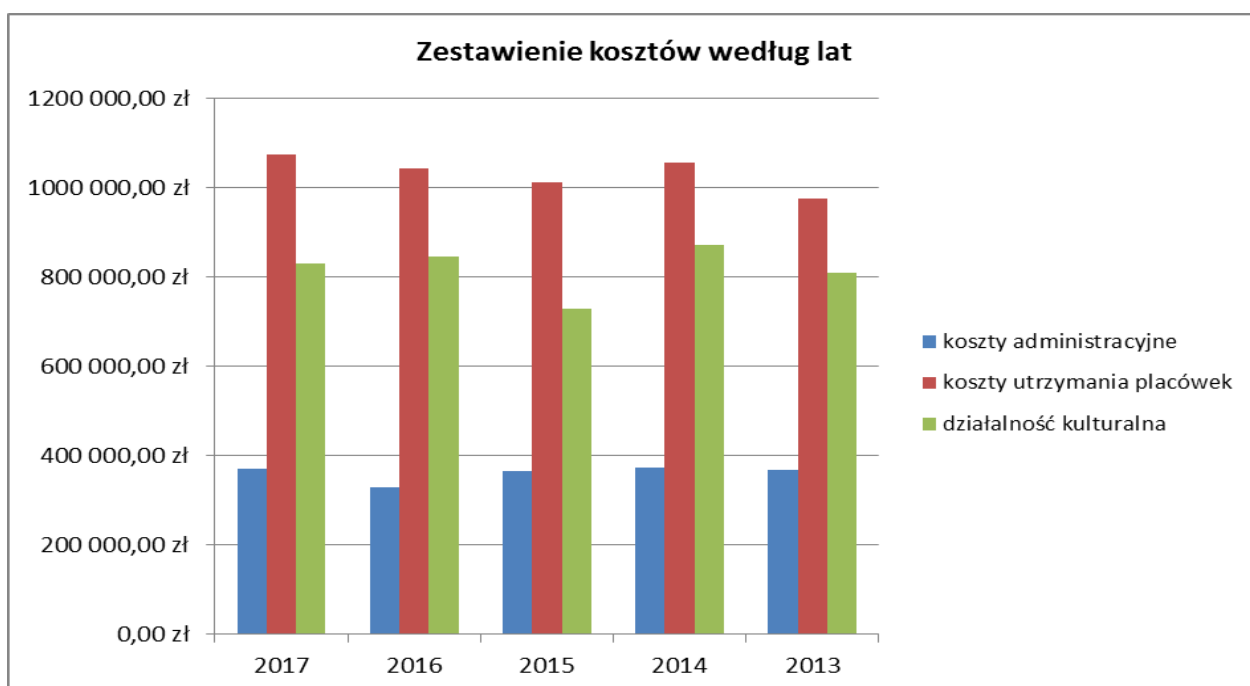
829 478,23 zł

– Dni Bierunia	184 670,27 zł
– Zespoły działające w bok	185 539,73 zł
– Noc świętojańska	118 965,95 zł
– UTW	51 736,20 zł
– Rodnia	57 842,74 zł
– Książki dla bibliotek	45 402,51 zł
– Jarmark bożonarodzeniowy	20 763,17 zł
– Wyjazdy, wycieczki zewnętrzne	13 767,97 zł
– Koncerty	25 131,71 zł
– Festyny	13 888,36 zł
– Kino na plaży	9 594,00 zł
– Dzień dziecka	9 303,51 zł
– Prenumerata w bibliotekach	8 837,79 zł
– Sylwester na Rynku	9 919,98 zł
– Ferie i wakacje dla dzieci	7 245,87 zł
– Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	6 069,99 zł
– Stacja Nowy Bieruń	7 870,00 zł
– Pozostałe imprezy (zabawy, spotkania autorskie, wystawy)	52 928,48 zł



Zestawienie kosztów według lat

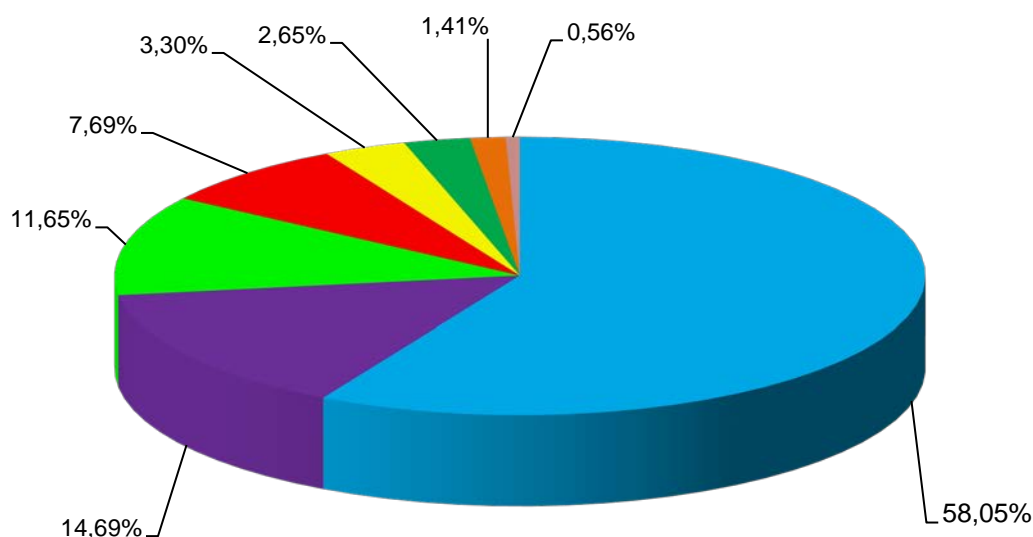
	2017	2016	2015	2014	2013
koszty administracyjne	369 203,73 zł	327 778,74 zł	365 321,10 zł	374 267,92 zł	367 974,46 zł
koszty utrzymania placówek	1 074 878,99 zł	1 042 090,27 zł	1 010 544,68 zł	1 054 683,64 zł	975 686,65 zł
działalność kulturalna	829 478,23 zł	844 919,24 zł	727 825,37 zł	871 795,54 zł	808 017,87 zł
RAZEM	2 273 560,95 zł	2 214 788,25 zł	2 103 691,15 zł	2 300 747,10 zł	2 151 678,98 zł



**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BIERUNIA
ZA 2017 ROK**

WYKRESY

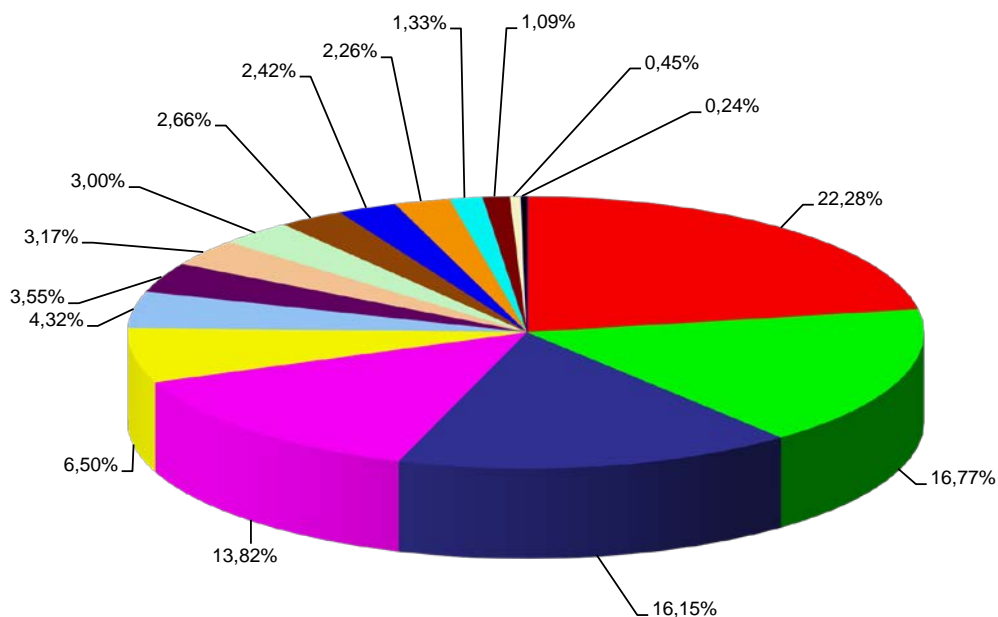
**Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji,
które wpłynęły na rachunek budżetu w 2017 r.**



Środki własne	(58,02%)	Wojewoda Śląski	(14,68%)
RPO WSL	(11,64%)	Urząd Marszałkowski - opłaty	(7,69%)
Powiat Bieruńsko-Lędziński	(3,30%)	Ministerstwo Sportu i Turystyki	(2,65%)
WFOŚiGW - pożyczka	(1,41%)	WFOŚiGW - dotacja	(0,56%)

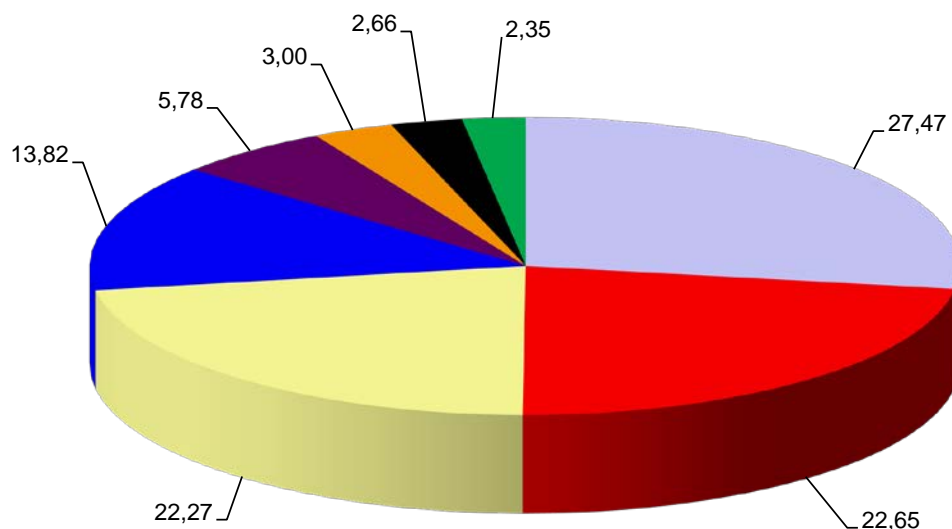
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - "Budowa Przedszkola nr 3"	1 895 233,12	8,95
2	RPO WSL - "Wzmocnienie potencjału bieruńskich jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych"	272 967,48	1,29
3	RPO WSL - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu"	296 387,13	1,40
4	WFOŚiGW - pożyczka na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"	298 931,40	1,41
5	WFOŚiGW - dotacja na "Program ogran. emisji na terenie Bierunia"	120 000,00	0,56
6	Ministerstwo Sportu i Turystyki - dotacja na "Modernizacja basenu SP3"	562 000,00	2,65
7	Wojewoda Śląski - dotacja na "Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Chemików 139 w Bieruniu"	300 000,00	1,42
8	Wojewoda Śląski - dotacja na "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia..."	2 808 380,00	13,26
9	Powiat Bieruńsko-Lędziński - dotacja na "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia..."	700 000,00	3,30
10	Darowizna na "Budowa zjazdu z ul. Oświęcimskiej"	10 000,00	0,05
11	Urząd Marszałkowski - środki z opłat na ochronę środowiska	1 628 067,89	7,69
12	Środki własne	12 288 700,08	58,02
	OGÓŁEM	21 180 667,10	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU



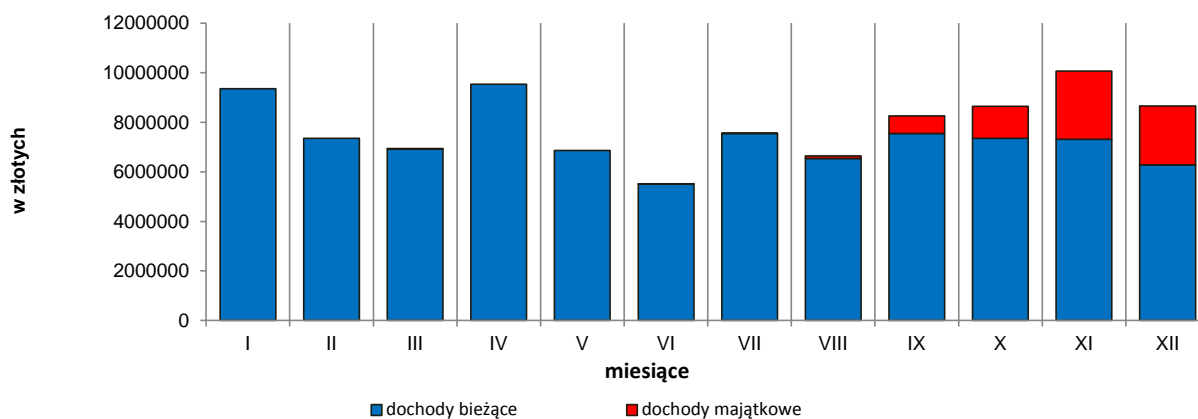
	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 247 167,00	22,28
	Podatki lokalne od osób prawnych	15 995 999,86	16,77
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 404 588,70	16,15
	Część oświatowa subwencji ogólnej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej	13 178 233,00	13,82
	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych	6 196 364,97	6,50
	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	4 120 522,01	4,32
	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 389 895,46	3,55
	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	3 024 242,86	3,17
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 863 037,88	3,00
	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 534 648,02	2,66
	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego	2 305 993,62	2,42
	Opłata eksploatacyjna	2 157 377,70	2,26
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 271 344,24	1,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	1 037 820,08	1,09
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 589,38	0,45
	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	230 257,45	0,24
	RAZEM DOCHODY	95 383 082,23	100

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



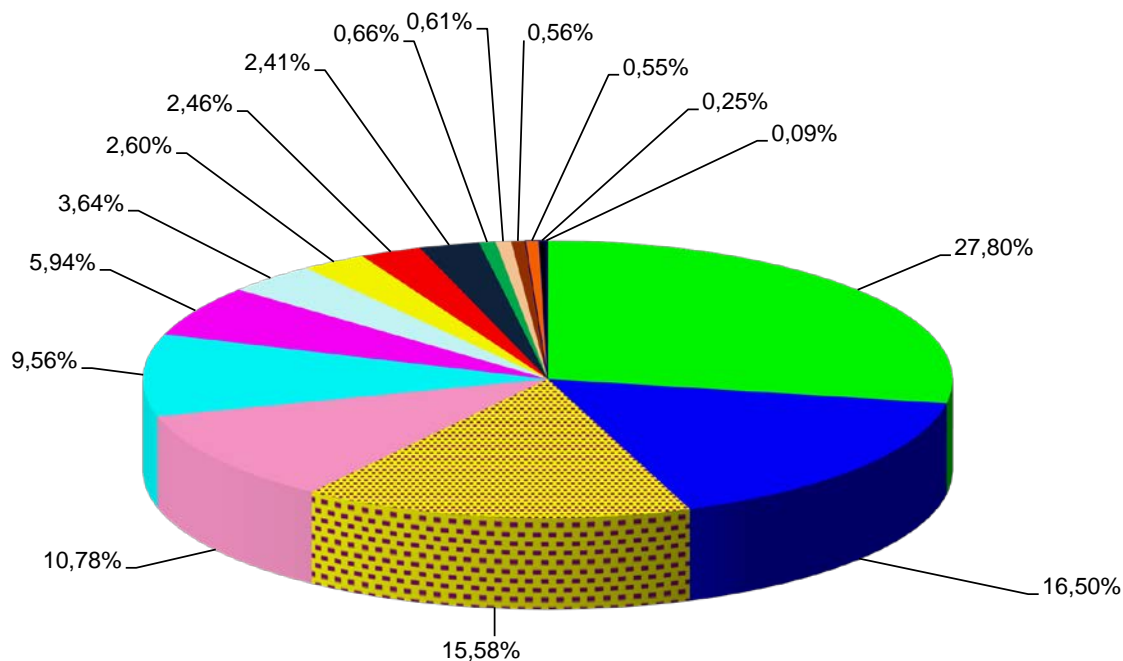
Urząd Miejski - pozostałe dochody	27,47%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	22,65%
Ministerstwo Finansów - udział w podatku PDOP	22,27%
Ministerstwo Finansów - subwencja oświatowa i uzupełniająca	13,82%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki i opłaty lokalne, szkody górnicze	5,78%
Środki europejskie - dotacje	3,00%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	2,66%
Urzędy Skarbowe - udział w podatku PDOP, karta podatkowa, pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	2,35%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



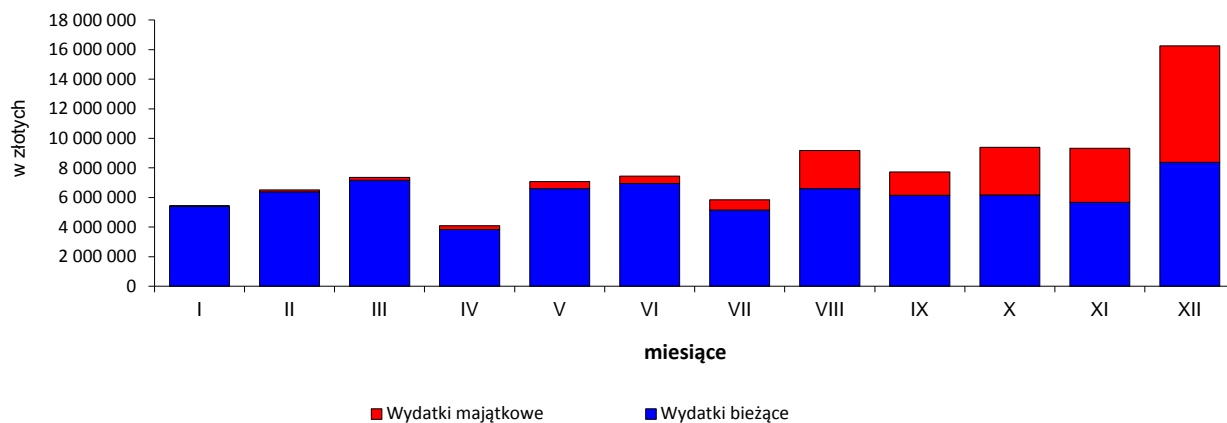
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	9 358 188	7 358 326	6 927 362	9 539 249	6 860 794	5 505 851	7 545 204	6 536 892	7 549 522	7 355 687	7 314 695	6 285 798
d.maj.	0	0	1 386	0	0	22	12 874	108 000	706 858	1 291 112	2 751 115	2 374 147

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku



Oświata i wychowanie	(27,79%)	Transport i łączność	(16,49%)	Rodzina	(15,57%)
Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(10,78%)	Administracja publiczna	(9,56%)	Kultura fizyczna	(5,94%)
Pomoc społeczna	(3,64%)	Gospodarka mieszkaniowa	(2,60%)	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,46%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(2,41%)	Ochrona zdrowia	(0,66%)	Różne rozliczenia	(0,61%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	(0,56%)	Obsługa długu publicznego	(0,55%)	Działalność usługowa	(0,25%)
Rolnictwo i łowiectwo	(0,09%)				

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież.	5 413 937	6 382 272	7 166 368	3 839 370	6 597 581	6 953 436	5 154 176	6 597 817	6 144 263	6 163 776	5 681 058	8 370 303
W.maj.	6 887	135 122	184 822	247 605	488 380	495 565	694 593	2 586 801	1 590 486	3 222 099	3 654 781	7 873 526