

ZARZĄDZENIE NR B/104/2005
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 23.08.2005 r.

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 2 Uchwały Nr XII/1/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERUŃ
za I półrocze 2005 roku

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 grudnia 2004 r. Nr XII/1/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

Budżet Gminy Bieruń na 2005 rok został uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2004 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE uchwalono w kwocie **-41.711.000,- zł**

oraz

PRZYCHODY BUDŻETOWE w kwocie **-11.200.000,- zł**

w tym:

- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -1.500.000,- zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie -970.000,-zł
- kredyt komercyjny w kwocie -8.730.000,- zł
- z tego przychody budżetowe 11.200.000,- zł
- na pokrycie deficytu budżetu gminy -8.060.303,- zł
- na spłaty pożyczek -3.139.697,- zł

WYDATKI BUDŻETOWE uchwalono w kwocie -

49.771.303,- zł

i **ROZCHODY BUDŻETU** gminy w kwocie -

3.139.697,- zł

w tym:

splata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

zaciągniętych w latach poprzednich -3.139.697,- zł

W minionym I półroczu 2005 roku wprowadzono wiele zmian do uchwalonego budżetu. Zgodnie z kompetencjami zmian dokonała Rada Miejska lub Burmistrz Miasta.

Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym: Wojewody Śląskiego, Zarządów: Województwa Śląskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wyniku których zmianie uległy plany dotacji celowych na realizację zadań: z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy. Na zmianę planu dochodów własnych wpłynęła także decyzja Ministra Finansów, ustalająca wpływy do budżetu gminy w związku z ustawą budżetową oraz pozyskanie dochodów z innych źródeł.

Wprowadzenie zmian w planach dochodów budżetowych spowodowało równoczesne dokonanie odpowiednich zmian w planach wydatków budżetowych. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania, w tym bieżące i

majątkowe, które uznano za konieczne, a także dokonano korekty planu wydatków, gdzie zaplanowane środki okazały się niewystarczające lub gdzie zostały środki „zaoszczędzone”. Zmianie uległy także plany przychodów i rozchodów budżetowych, co wpłynęło również na wysokość deficytu budżetu.

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą:

I. ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY

o kwotę **-1.092.047,- zł**

W związku z przyznaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe sfinansowanie kompleksowego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bieruń z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych budynków mieszkalnych wyposażonych w indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie”

II. ZMNIEJSZENIA PLANU PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY

o kwotę **- 970.000,- zł**

W związku z niezaciąganiem pożyczki z WFOŚiGW na częściowe sfinansowanie kanalizacji sanitarnej miasta (Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji

zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”)

III. ZMNIEJSZENIA PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU

o kwotę - **1.902.500,- zł**

W związku z częściowym umorzeniem pożyczek
otrzymanych w latach poprzednich z WFOŚiGW
na kanalizację sanitarną miasta

IV. ZWIĘKSZENIA DEFICYTU BUDŻETU

o kwotę - **2.024.547,- zł**

V. ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

o kwotę per saldo - 6.050.152,- zł

z tego:

1. Zwiększenie dochodów o łączną kwotę - 6.402.957,- zł

w tym:

a/ dochodów własnych o kwotę - 1.038.378,- zł

z tytułu:

- współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
kładki dla pieszych w ciągu ścieżki zdrowia na Grobli
w Bieruniu Starym” przez Stowarzyszenie Miłośników
600-letniego Bierunia -338.578,- zł
- współfinansowania Gminnego Centrum Informacji
przez Powiat Bieruńsko-Lędziński -15.000,- zł
- refundacji kosztów z tytułu ochrony obiektu użyczonego
Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na siedzibę -30.000,- zł

- współfinansowania zadania inwestycyjnego p.n. budowa
Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu przez
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach -500.000,- zł

- opłat za wyżywienie dzieci:
- w przedszkolach -92.000,- zł
- w świetlicach szkolnych - 62.800,- zł
(w związku z likwidacją środka specjalnego)

b/ dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej o kwotę -56.845,- zł

z tego na:

- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy
społecznej (wyплата zasiłków stałych) -56.845,- zł

c/ dotacji celowych na realizację zadań, realizowanych

na podstawie zawartych porozumień z organami

administracji rządowej i jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę - 3.243.170,- zł

z tego na:

- realizację zadania p.n. „Budowa Komendy Powiatowej
Policji w Bieruniu -1.250.000,- zł

w tym udział finansowy:

Gminy Bojszowy 250.000,- zł

Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego 1.000.000,- zł

- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej -265,- zł
(umowa z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego)

- realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej Bieruń Stary etap III część 5 -756.698,- zł

- realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej
Bieruń Stary etap III część 4 -1.236.207,- zł
(dofinansowanie powyższych zadań w ramach „Programu
łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji
zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego – umowa
z Zarządem Województwa Śląskiego)

d/ dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych gminy o kwotę - 2.000.197,- zł

z tego na:

- dofinansowanie zadania p.n. „Budowa kładki dla pieszych
w ciągu ścieżki zdrowia na Grobli w Bieruniu Starym”
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny -694.833,- zł
- dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja budynku
Rynek 15 Bieruń Stary” w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny -1.099.291,- zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych -1.748,- zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
związanych z awansem zawodowym nauczycieli -200,- zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy
zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami
w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy -35.760,- zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 90.742,- zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 37.359,- zł
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne - 40.264,- zł

e/ dotacji celowych na realizację zadań otrzymanych z funduszy

celowych z WFOŚiGW o kwotę -64.367,- zł

z tego na:

- dofinansowanie zadania p.n. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych” -29.667,- zł
- dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów środowiskowych na tzw. „zielone szkoły” -34.700,- zł

2. Zmniejszenie dochodów o łączną kwotę -352.805,- zł

w tym dochodów własnych -352.805,- zł

z tego:

- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -48.525,- zł
- części oświatowej subwencji ogólnej -304.280,- zł

VI. ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

o kwotę per saldo - 8.074.699,- zł

z tego:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo -
6.100.747,- zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo - 1.973.952,-
zł

VII. ZMIANY W BUDŻECIE OGÓŁEM

Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 6.050.152,- zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę - 122.047,- zł

6.172.199,- zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę -
6.100.747,- zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 1.973.952,-
zł

Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę

- <u>1.902.500,-</u> zł

6.172.199,- zł

BUDŻET GMINY BIERUŃ

I półrocze 2005 roku

PLAN PO ZMIANACH - WYKONANIE - ODCHYLENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody budżetowe	47.761.152,-	23.841.619,-	49,92	- 38.957,-
II.	Wydatki budżetowe ogółem	57.846.002,-	18.938.942,-	32,74	- 9.984.059,-
	w tym:				
	- wydatki majątkowe	22.800.747,-	4.179.724,-	18,33	- 7.220.649,-
	- wydatki bieżące	35.045.255,-	14.759.218,-	42,11	- 2.763.410,-
	z tego:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.272.201,-	7.197.948,-	47,13	- 438.153,-
	- dotacje	1.568.447,-	827.365,-	52,75	+ 43.142,-
	- wydatki na obsługę długu gminy	100.000,-	48.208,-	48,21	- 1.792,-
	- pozostałe wydatki	18.104.607,-	6.685.697,-	36,93	- 2.366.607,-
III.	WYNIK FINANSOWY I – II	- 10.084.850,-	4.902.677,-	X	9.945.102,-
IV.	PRZYCHODY BUDŻETOWE	11.322.047,-	1.583.210,-	13,98	- 4.077.813,-
	w tym:				
	- nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	1.500.000,-	1.551.935,-	103,46	+ 801.935,-
	- kredyt komercyjny	8.730.000,-	-	-	- 4.365.000,-
	- pożyczka z WFOŚiGW	1.092.047,-	31.275,-	2,86	- 514.748,-
V.	ROZCHODY BUDŻETOWE	1.237.197,-	370.551,-	29,95	- 248.047,-
	w tym:				
	- spłata pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w latach ubiegłych	1.237.197,-	370.551,-	29,95	- 248.047,-

VI.	NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – 30.VI.2005 III + IV – V	0	6.115.336,-	X	6.115.336,-
------------	---	----------	--------------------	----------	--------------------

Wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **4.902.677,00 zł**, co oznacza, że zrealizowane dochody budżetowe były źródłem finansowania dokonanych w tym okresie wydatków budżetowych. Nie zachodziła potrzeba angażowania wolnych środków z 2004 roku, ani konieczność zaciągania zaplanowanego kredytu komercyjnego. Na ukształtowanie się takiego wyniku wpłynęło przede wszystkim niewykonanie zaplanowanych wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków majątkowych.

W pierwszym półroczu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki tytułem rozliczenia I etapu zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych budynków mieszkalnych, wyposażonych w indywidualne, nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie” w kwocie **31.275,00 zł** oraz dokonano częściowej spłaty otrzymanej w poprzednim roku pożyczki na ten cel w kwocie **370.551,00 zł**.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie **23.841.619,00 zł**, co stanowi **49,92 %** wielkości planowanej. Realizacja należnych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawia się różnie. W niektórych przypadkach odnotowano realizację wyższych wpływów lub realizację dochodów przed upływem terminu, a także realizację dochodów, nie objętych planowaniem.

Wyższe wykonanie wpływów odnotowano w zakresie realizacji dochodów,

między innymi z tytułu „świadczenia usług pogrzebowych, cmentarnych, kar nakładanych przez Straż Miejską, całoroczne wpływy z niektórych źródeł dochodowych, dokonanych przez poszczególnych podatników podatków i opłat lokalnych, wyższe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat na wieczyste użytkowanie gruntów”. Znacznie wyższe wpływy odnotowano, po raz pierwszy w realizacji dochodu gminy, z tytułu jej udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Oznaczałoby to, że niektóre podmioty gospodarcze działające na terenie gminy poprawiły swoje wyniki finansowe.

Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła także przekazana w czerwcu na miesiąc lipiec część oświatowa subwencji ogólnej oraz całoroczne wpływy wynikające z niektórych umów, m.in. zawartych z gminą Bojszowy i Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. Realizacja dochodów nie objętych planowaniem to przede wszystkim realizacja umów dotyczących szkód górniczych, zwrot części dotacji (umowa z Zarządem Województwa Śląskiego o współfinansowaniu inwestycji drogowej), a także w związku z ustawową likwidacją środków specjalnych, wpływy z tego środka p.n. „Zajęcie pasa drogowego” na rachunek budżetu gminy. Dochody nie objęte planowaniem, to także wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie zadań, realizacja odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z opłaty produktowej.

W wielu przypadkach nie zrealizowano zaplanowanych wpływów. Powody były różne. Jak co roku, odchylenie od planu wykazuje realizacja dochodu gminy z tytułu jej udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód ten planowany i realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, dlatego na wysokość tego dochodu gmina nie ma wpływu. Niewykonanie zaplanowanych wpływów odnotowano także w pozycjach dochodowych z mienia komunalnego m.in. z tytułu najmu i dzierżawy, co wiąże się z rosnącym zadłużeniem

czynszowym

wielu najemców i dzierżawców. Nie wykonano także dochodów z tytułu zaplanowanych do sprzedaży gruntów gminnych. Mimo ogłoszonych przetargów, w tym zakresie brak było chętnych do ich nabywania.

Brak wykonania odnotowano także po stronie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, co wiąże się z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji tych zadań oraz sposobem rozliczania przyznanej dotacji. Uzyskanie dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3 – Rozwój Lokalny, następuje poprzez refundację, czyli zwrot uprzednio poniesionych wydatków. Odchylenia od planu odnotowano także we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz opłaty eksploatacyjnej, co wiąże się z ustalonym harmonogramem spłat zobowiązań przez „górnictwo”.

Wydatki budżetowe ogółem zostały wykonane w kwocie **18.938.942,00 zł**, co stanowi **32,74 %** wielkości planowanej, z tego wydatki majątkowe w kwocie **4.179.724,00 zł**, tj. **18,33 %** wydatków planowanych i wydatki bieżące w kwocie **14.759.218,00 zł**, tj. **42,11 %** kwoty planowanej.

Odchylenia w zakresie realizacji wydatków budżetowych w stosunku do kwot zaplanowanych wynikają między innymi z:

- planowania wykonania robót remontowo-budowlanych w okresie najbardziej sprzyjającym, tj. w III kwartale, np. w placówkach oświatowych, jak również na drogach publicznych,
- wartości zobowiązań za wykonane usługi i roboty budowlane w I półroczu, a regulowane już w II półroczu 2005 roku,
- niewydatkowania środków z rezerwy ogólnej,
- oszczędności przetargowych (wartości szacunkowe wyższe od najkorzystniejszych ofert).

Odchylenia w zakresie wydatków majątkowych, wystąpiły ponadto w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, które w wielu

przypadkach bardzo oddaliły w czasie rozpoczęcie inwestycji, między innymi z następujących powodów:

- konieczności powtarzania postępowania o udzielenie zamówienia, jak w przypadku dokumentacji na roboty kanalizacyjne, a po raz trzeci w przypadku dokumentacji na zadanie kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary etap IV,
- oprotowanie postępowania do Urzędu Zamówień Publicznych, wyroki Zespołu Arbitrów UZP – jak w przypadku zadań: Modernizacja budynku Rynek 15, Kanalizacja sanitarna Bierunia Starego etap III zad. 4 i 5,
- wadliwie opracowanych dokumentacji wymagających korekt i uzupełnień, jak w przypadku zadań: modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3, modernizacji ogrzewania krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 1.

Rozpoczęcie niektórych inwestycji opóźniły dodatkowo inne czynniki, jak:

- wydłużona procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zadań celu publicznego, na terenach nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego,
- badania w kierunku umożliwiającego oczyszczanie ścieków przemysłowych ZTS „ERG” na oczyszczalni w Bieruniu Starym,
- wymiana wodociągów przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na ulicach bocznych Marcina i Macieja
- przedłużający się termin ogłoszenia konkursu na uzyskanie w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego, dofinansowania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Turyńskiej z ul. Chemików w Bieruniu Starym, o które ubiega się gmina Bieruń, z uwagi na duży zakres rzeczowo-finansowy tego zadania.

Wykonanie wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków majątkowych znacznie ulegnie zwiększeniu w II półroczu 2005 r. Z podobnych, wyżej omówionych powodów wzrośnie wykonanie wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych, finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETO- WEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	0	0	246	###
	02095		Pozostała działalność	0	0	246	###
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna opałowego	0	0	246	###
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	338 578	345 409	102,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	6 778	###
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu naliczonych kar umownych, za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych	0	0	6 625	###
		0970	Wpływy z różnych dochodów - likwidacja zdemontowanych wiat przystankowych	0	0	153	###
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	60 055	###
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Turystycznej”	0	0	60 055	###
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	78 576	###
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata parkingowa - za zajęcie pasa drogowego	0	0	10 159	###
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - za zajęcie pasa drogowego	0	0	68 417	###
	60095		Pozostała działalność	0	338 578	200 000	59,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	338 578	200 000	59,07

1	2	3	4	5	6	7	8
			- współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym” przez Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 139 700	1 139 700	496 844	43,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	552 000	552 000	219 102	39,69
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	0	0	1 326	###
		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 - czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy	552 000	552 000	215 469	39,03
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 307	###
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000	353 000	162 808	46,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000	103 000	79 228	76,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	4 822	###
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów gminnych	250 000	250 000	78 318	31,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	145	###
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	295	###
	70095		Pozostała działalność	234 700	234 700	114 934	48,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze z zasobów lokalowych gminy	194 700	194 700	68 753	35,31
		0830	Wpływy z usług - wpływy za zużycie gazu, energii elektrycznej	40 000	40 000	24 841	62,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż sprzętu medycznego i wyposażenia	0	0	7 186	###
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie – budynek przy ul. Bijasowickiej	0	0	14 154	###
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	45 000	64 782	143,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0	1 351	###
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 351	###

1	2	3	4	5	6	7	8
			- wpływy z tytułu naliczonych kar umownych w związku z nie dotrzymaniem warunków umowy				
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	13 065	65,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za świadczenie usług cmentarnych	20 000	20 000	13 065	65,33
	71095		Pozostała działalność	25 000	25 000	50 366	201,46
		0830	Wpływy z usług - wpływy za świadczenie usług pogrzebowych	25 000	25 000	14 398	57,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami górnictwami – Dom Przedpogrzebowy – ugoda KZ00/0688/1/04	0	0	35 968	###
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 767	176 767	89 895	50,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	1 272	###
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych	0	0	1 272	###
	75023		Urzędy miast	161 767	176 767	85 728	48,50
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata pocztowa	0	0	1 157	###
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż materiałów przetargowych - usługi ksero - usługi transportowe - rozmowy telefoniczne pracowników	40 000	40 000	9 316	23,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - prasa	0	0	160	###
		0920	Pozostałe odsetki	121 767	121 767	59 149	48,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ubezpieczenie budynku - współfinansowanie Gminnego Centrum Informacji przez Powiat Bieruńsko-Lędziński	0	15 000	15 946	106,31
	75095		Pozostała działalność	0	0	2 895	###
		0830	Wpływy z usług - udostępnienie miejsca na gablotę informacyjną	0	0	2 250	###
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż kalendarzy i pocztówek	0	0	645	###
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 000	576 000	77 118	13,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	500 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000	11 000	6 288	57,16
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie – budynek OSP Bieruń Nowy	0	0	6 288	###
	75416		Straż Miejska	35 000	65 000	70 830	108,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - wpływy z tytułu nakładanych mandatów	35 000	35 000	40 830	116,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty ochrony użyczonego obiektu, umowa z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	0	30 000	30 000	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 156 097	30 107 572	14 689 382	48,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 900	30 900	19 693	63,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 900	30 900	18 998	61,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	695	###
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 185 140	11 185 140	5 307 173	47,45
		0310	Podatek od nieruchomości	11 052 700	11 052 700	5 224 538	47,27
		0320	Podatek rolny	4 120	4 120	3 163	76,77
		0330	Podatek leśny	4 120	4 120	2 946	71,50
		0340	Podatek od środków transportowych	119 200	119 200	64 478	54,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	3 713	74,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8 335	###
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 700 650	1 700 650	912 755	53,67
		0310	Podatek od nieruchomości	937 600	937 600	580 863	61,95
		0320	Podatek rolny	143 100	143 100	85 390	59,67
		0330	Podatek leśny	2 800	2 800	1 862	66,50
		0340	Podatek od środków transportowych	142 800	142 800	63 030	44,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	56 650	56 650	30 176	53,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 300	11 300	5 577	49,35
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16 000	16 000	11 462	71,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	386 400	386 400	122 272	31,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	2 520	63,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszty upomnień				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 603	###
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000	475 000	275 179	57,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	175 000	175 000	68 371	39,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	206 808	68,94
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 178 500	9 178 500	4 397 866	47,91
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	7 850 000	7 850 000	3 733 594	47,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 328 500	1 328 500	664 272	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 585 907	7 537 382	3 776 716	50,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 246 007	7 197 482	3 121 334	43,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	339 900	339 900	655 382	192,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 732 713	7 428 433	4 551 258	61,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 558 630	7 254 350	4 464 216	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 630	7 254 350	4 464 216	61,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 083	174 083	87 042	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 083	174 083	87 042	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 600	452 600	196 063	43,32
	80101		Szkoły podstawowe	100 000	100 000	48 013	48,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu naliczonych kar umownych	0	0	713	###
		0830	Wpływy z usług - wynajem sal w szkołach podstawowych oraz użytkowanie basenu	100 000	100 000	45 361	45,36
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	17	###
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczone mienie	0	0	1 922	###
	80104		Przedszkola	207 600	299 600	119 016	39,72
		0830	Wpływy z usług - opłata stała w przedszkolach	207 600	299 600	115 019	38,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów - szkody górnicze - ugoda PP/33/2005/6182	0	0	3 997	###
	80110		Gimnazja	53 000	53 000	29 034	54,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - grzywna dla rodziców z tytułu nie spełniania obowiązku szkolnego	0	0	100	###
		0830	Wpływy z usług	53 000	53 000	28 933	54,59

1	2	3	4	5	6	7	8
			- wynajem sal w gimnazjach oraz użytkowanie hali sportowej				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	###
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000	5 120	64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	5 120	64,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	8 000	8 000	5 120	64,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	62 800	310	0,49
	85401		Świetlice szkolne	0	62 800	310	0,49
		0830	Wpływy z usług	0	62 800	0	0,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - opłata za wyżywienie	0	0	310	###
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	7 210	###
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	7 210	###
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	7 210	###
			DOCHODY WŁASNE	39 649 877	40 335 450	20 523 637	50,88
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 772 289	1 829 134	1 063 966	58,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 877	86 877	46 163	53,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 877	86 877	46 163	53,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i ochrony ludności	86 877	86 877	46 163	53,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	3 500	1 760	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	1 760	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500	3 500	1 760	50,29
852			POMOC SPOŁECZNA	1 681 912	1 738 757	1 016 043	58,44
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 088	1 547 088	917 938	59,33

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	1 547 088	1 547 088	917 938	59,33
			- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 713	9 713	7 127	73,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 713	9 713	7 127	73,38
			- dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125 111	181 956	90 978	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 111	181 956	90 978	50,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej				
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 768	3 309 938	2 006 187	60,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	7 000	100,00
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	7 000	100,00
			- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 483	1 260 748	955 874	75,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	1 250 000	950 000	76,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000	100,00
			- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Policji” współfinansowana przez Gminę Bojszowy				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000	700 000	70,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Powiatowej Policji” współfinansowana przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego				
	75414		Obrona cywilna	10 483	10 748	5 874	54,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	10 483	10 748	5 874	54,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 285	2 042 190	1 043 313	51,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 992 905	996 453	50,00
		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary etap III część 4 i 5” - „Program Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego – umowa zawarta z Zarządem Województwa Śląskiego	0	1 992 905	996 453	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 285	49 285	46 860	95,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja przekazana na prowadzenie zadań należących do właściwości powiatu związanych z poziomym i bieżącym sprzątniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Bieruń	49 285	49 285	46 860	95,08
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	213 306	2 213 503	233 264	10,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	694 833	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	694 833	0	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	613 088	0	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	81 745	0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 099 291	0	0,00
	75023		Urzędy miast	0	1 099 291	0	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	969 963	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	129 328	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	37 708	1 948	5,17
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 748	1 748	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	0	1 748	1 748	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	35 960	200	0,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004 roku	0	35 960	200	0,56
852			POMOC SPOŁECZNA	213 306	341 407	207 159	60,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 410	119 152	75 576	63,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej	28 410	119 152	75 576	63,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 896	184 896	99 561	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	184 896	184 896	99 561	53,85
	85295		Pozostała działalność	0	37 359	32 022	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	0	37 359	32 022	85,71
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	40 264	24 157	60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	40 264	24 157	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	40 264	24 157	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN	8 760	73 127	14 565	19,92
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	29 667	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	0	29 667	0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	29 667	0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 700	11 000	31,70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	34 700	11 000	31,70
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”	0	34 700	11 000	31,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 760	8 760	3 565	40,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 760	8 760	3 565	40,70
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na program ograniczania niskiej emisji	8 760	8 760	3 565	40,70
			OGÓŁEM DOCHODY	41 711 000	47 761 152	23 841 619	49,92

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2005 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 500	135 167	81 743	60,48
	01009		Spółki wodne	80 000	80 000	80 000	100,00
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	80 000	80 000	80 000	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000	1 743	58,10
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	1 743	58,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	3 000	1 743	58,10
	01095		Pozostała działalność	22 500	52 167	0	0,00
			Wydatki bieżące	22 500	52 167	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	33 067	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	0	0,00
020			LEŚNICTWO	36 000	36 000	19 720	54,78
	02095		Pozostała działalność	36 000	36 000	19 720	54,78
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	19 720	54,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów będących własnością gmin powiatu bieruńsko-lędzkiego	0	1 947	1 363	70,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drzewa, krzewy	18 550	18 550	8 343	44,98
		4300	Zakup usług pozostałych - prace pielęgnacyjne w lasach komunalnych	15 950	14 003	10 014	71,51

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 277 695	6 370 608	1 208 730	18,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 820 000	1 820 000	683 640	37,56
			Wydatki bieżące	1 820 000	1 820 000	683 640	37,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00
	4270		Zakup usług remontowych - remont wiat przystankowych	25 000	25 000	3 635	14,54
	4300		Zakup usług pozostałych - komunikacja autobusowa i mikrobusowa - rozmowy telefoniczne - czynsz – punkt kontroli komunikacji	1 790 000	1 790 000	680 005	37,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000	1 105 000	18 812	1,70
			Wydatki majątkowe	120 000	1 105 000	18 812	1,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	1 105 000	18 812	1,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 000	1 860 000	426 714	22,94
			Wydatki bieżące	700 000	700 000	66 726	9,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00
	4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące dróg, chodników i placów - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg i parkingów	657 000	657 000	63 020	9,59
	4300		Zakup usług pozostałych - utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej - kontrola stanu technicznego urządzeń odwadniających	33 000	33 000	3 706	11,23
			Wydatki majątkowe	1 130 000	1 160 000	359 988	31,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	1 160 000	359 988	31,03
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	27 581	7,45
			Wydatki bieżące	370 000	370 000	27 581	7,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,00
	4270		Zakup usług remontowych - remonty bieżące dróg, chodników i placów - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg i parkingów	347 000	347 000	26 117	7,53
	4300		Zakup usług pozostałych - utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej - kontrola stanu technicznego urządzeń odwadniających	16 000	16 000	1 464	9,15
	60095		Pozostała działalność	137 695	1 215 608	51 983	4,28
			Wydatki majątkowe	137 695	1 215 608	51 983	4,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 695	520 775	51 983	9,98
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	613 088	0	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 745	0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 865 000	2 057 500	546 310	26,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000	700 000	235 335	33,62
			Wydatki bieżące	700 000	700 000	235 335	33,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych	8 000	8 000	4 696	58,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	25 859	32,32
		4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków komunalnych	172 500	172 500	35 587	20,63
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie budynków komunalnych	439 500	439 500	169 193	38,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	388 000	14 253	3,67
			Wydatki bieżące	108 000	108 000	14 253	13,20
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za użytkowanie wieczyste - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8 000	8 000	6 340	79,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne	100 000	100 000	7 913	7,91
			Wydatki majątkowe	100 000	280 000	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	280 000	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	827 000	839 500	296 722	35,35
			Wydatki bieżące	127 000	139 500	54 681	39,20
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	31 427	44,90
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa tynków i malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Chemików 37 - przemurowanie kominów w budynku „TRIADA”	45 000	57 500	20 646	35,91
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej	12 000	12 000	2 608	21,73
			Wydatki majątkowe	700 000	700 000	242 041	34,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	242 041	34,58
	70095		Pozostała działalność	130 000	130 000	0	0,00
			Wydatki bieżące	130 000	130 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000	0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	522 000	522 000	86 404	16,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000	37 863	15,15
			Wydatki bieżące	250 000	250 000	37 863	15,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 634	36,34
		4300	Zakup usług pozostałych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie opinii - koszty ogłoszeń	240 000	240 000	34 229	14,26
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	130 000	130 000	14 707	11,31
			Wydatki bieżące	130 000	130 000	14 707	11,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wypis z rejestru gruntów - wykonanie wykazów zmian gruntowych - operaty szacunkowe, usługi geodezyjne	123 000	123 000	11 796	9,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	5 000	5 000	2 911	58,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze - budżet gminy	85 000	85 000	13 978	16,44
			Wydatki bieżące	85 000	85 000	13 978	16,44
	4170		Wydatki bezosobowe	0	5 125	2 500	48,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty, znicze	1 000	1 000	439	43,90
	4270		Zakup usług remontowych - wykonanie tablic pamiątkowych	76 000	70 875	7 989	11,27
	4300		Zakup usług pozostałych - administrowanie cmentarzem	8 000	8 000	3 050	38,13
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	7 000	7 000	1 924	27,49
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	1 924	27,49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	1 924	34,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	17 932	35,86
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	17 932	35,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	6 000	6 000	1 292	21,53
	4260		Zakup energii	24 000	24 000	9 907	41,28
	4270		Zakup usług remontowych - naprawa i przebudowa systemów alarmowych w Domach Przedpogrzebowych	10 000	10 000	3 827	38,27
	4300		Zakup usług pozostałych - administrowanie Domami Przedpogrzebowymi - rozmowy telefoniczne	10 000	10 000	2 906	29,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 736 668	7 095 959	2 453 741	34,58
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	121 546	121 546	79 656	65,54
			Wydatki bieżące	121 546	121 546	79 656	65,54
			w tym: wydatki osobowe	121 546	121 546	79 656	65,54
			pozostałe wydatki	0	0	0	###
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 042	104 042	66 558	63,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324	15 324	11 468	74,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 180	1 630	74,77
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	86 877	86 877	46 163	53,14
			Wydatki bieżące	86 877	86 877	46 163	53,14
			w tym: wydatki osobowe	83 681	83 681	42 967	51,35
			pozostałe wydatki	3 196	3 196	3 196	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 458	59 458	25 438	42,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 463	10 463	10 463	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 047	12 047	6 186	51,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 713	1 713	880	51,37
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196	3 196	3 196	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	0,00
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady miast	306 000	306 000	127 699	41,73
			Wydatki bieżące	306 000	306 000	127 699	41,73
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	246 900	246 900	120 385	48,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - napoje, kwiaty, artykuły spożywcze	20 000	20 000	4 902	24,51
	4300		Zakup usług pozostałych - szkolenia i konferencje - rozmowy telefoniczne	30 000	30 000	1 713	5,71
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	571	57,10
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 900	7 900	128	1,62
	4430		Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00
	75023		Urzędy miast	5 128 245	6 487 536	2 140 672	33,00
			Wydatki bieżące	4 128 245	4 388 245	2 065 713	47,07
			w tym: wydatki osobowe	3 205 206	3 465 206	1 588 423	45,84
			pozostałe wydatki	923 039	923 039	477 290	51,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - sorty odzieżowe, środki czystości	20 363	20 363	4 019	19,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 946	2 757 196	1 197 115	43,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 526	170 526	170 526	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 144	470 574	193 318	41,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61 590	66 910	27 464	41,05
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	8 403	84,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	6 399	79,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, paliwo, literatura fachowa i prasa, akcesoria samochodowe i komputerowe, oprogramowanie	233 000	233 000	129 813	55,71
	4260		Zakup energii	70 000	70 000	37 891	54,13
	4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie okresowe	4 000	4 000	861	21,53
	4300		Zakup usług pozostałych - opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowinizje bankowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne, usługi introligatorskie - przegląd i naprawy samochodów służbowych - wynajem pomieszczeń - bieżące utrzymanie Urzędu Miasta	347 000	347 000	181 768	52,38
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	21 187	52,97
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000	3 263	23,31
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	50 000	50 000	37 360	74,72
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 676	46 676	35 038	75,07
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	60 000	60 000	11 288	18,81
			Wydatki majątkowe	1 000 000	2 099 291	74 959	3,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	880 000	54 600	6,20
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	969 963	0	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 328	0	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	20 359	16,97

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	52 022	74,32
			Wydatki bieżące	0	70 000	52 022	74,32
		4170	Wydatki bezosobowe	0	11 000	9 895	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały promocyjne	0	2 000	561	28,05
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie gadżetów promocyjnych - opracowanie kroniki miasta Bieruń	0	57 000	41 566	72,92
	75095		Pozostała działalność	89 000	19 000	7 529	39,63
			Wydatki bieżące	89 000	19 000	7 529	39,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	###
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	0	0	###
		4430	Różne opłaty i składki - opłata składek członkowskich	19 000	19 000	7 529	39,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	3 500	1 760	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	1 760	50,29
			Wydatki bieżące	3 500	3 500	1 760	50,29
			w tym: wydatki osobowe	3 500	3 500	1 760	50,29
			pozostałe wydatki	0	0	0	###
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925	2 925	1 471	50,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504	504	253	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	36	50,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 175 452	4 989 717	1 529 937	30,66
	75403		Jednostki terenowe Policji	22 000	22 000	0	0,00
			Wydatki bieżące	22 000	22 000	0	0,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	22 000	22 000	0	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000 000	3 750 000	1 002 859	26,74
			Wydatki majątkowe	2 000 000	3 750 000	1 002 859	26,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	3 750 000	1 002 859	26,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 050	201 050	72 838	36,23
			Wydatki bieżące	201 050	201 050	72 838	36,23
			w tym: wydatki osobowe	1 600	1 600	945	59,06
			pozostałe wydatki	199 450	199 450	71 893	36,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	827	75,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	118	23,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600	13 436	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, środki czystości, sprzęt pożarniczy, materiały biurowe, akcesoria samochodowe	57 800	57 800	24 677	42,69
		4260	Zakup energii	29 000	29 000	15 337	52,89
		4270	Zakup usług remontowych - przegląd sprzętu pożarniczego - montaż instalacji alarmowej	19 950	19 950	2 779	13,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania budynków ochotniczych straży pożarnych	27 400	27 400	12 904	47,09
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia osobowe i majątkowe	26 000	26 000	2 760	10,62
	75414		Obrona cywilna	55 187	55 187	23 523	42,62
			Wydatki bieżące	55 187	55 187	23 523	42,62
			w tym: wydatki osobowe	28 721	28 721	11 618	40,45
			pozostałe wydatki	26 466	26 466	11 905	44,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 013	25 013	9 708	38,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247	3 247	1 672	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461	461	238	51,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, sprzęt do ewakuacji ludności z zagrożonych terenów	11 200	11 200	9 032	80,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	4 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja systemów alarmowych	10 000	10 000	2 407	24,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466	466	466	100,00
	75414		Obrona cywilna - budżet powiatu	10 483	10 748	5 874	54,65
			Wydatki bieżące	10 483	10 748	5 874	54,65
			w tym: wydatki osobowe	9 483	9 748	5 874	60,26
			pozostałe wydatki	1 000	1 000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840	6 062	2 825	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083	2 083	2 083	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365	1 403	846	60,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195	200	120	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,00
	75416		Straż Miejska	886 732	950 732	424 843	44,69
			Wydatki bieżące	886 732	950 732	424 843	44,69
			w tym: wydatki osobowe	710 120	750 120	345 887	46,11
			pozostałe wydatki	176 612	200 612	78 956	39,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - posiłki regeneracyjne - sorty mundurowe - środki czystości	45 490	45 490	11 918	26,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 606	593 026	261 193	44,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 914	34 914	34 913	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400	107 160	43 668	40,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	15 020	6 113	40,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 202	40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały biurowe, części zamienne do środków transportowych	43 100	43 100	22 928	53,20
		4260	Zakup energii	12 010	12 010	5 555	46,25
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa środków transportu	11 300	11 300	2 247	19,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie okresowe, szczepienia	6 610	6 610	916	13,86
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	27 400	51 400	20 879	40,62

1	2	3	4	5	6	7	8
			- wymiana oświetlenia, legalizacja alkomatu - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 791	39,80
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	8 240	8 240	220	2,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 962	14 962	11 300	75,52
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 100	36 100	27 291	75,60
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 100	36 100	27 291	75,60
			Wydatki bieżące	36 100	36 100	27 291	75,60
			w tym: wydatki osobowe	1 500	1 500	0	0,00
			pozostałe wydatki	34 600	34 600	27 291	78,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	20 975	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej	9 600	9 600	6 316	65,79
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	100 000	48 208	48,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	48 208	48,21
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	48 208	48,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 000	100 000	48 208	48,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	317 550	372 523	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 550	372 523	0	0,00
			Wydatki bieżące	317 550	372 523	0	0,00
		4810	Rezerwy	317 550	372 523	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 997 000	21 384 825	7 843 309	36,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 752 000	8 000 386	3 087 211	38,59
			Wydatki bieżące	6 452 000	6 483 886	3 083 644	47,56
			w tym: wydatki osobowe	4 710 000	5 005 525	2 393 844	47,82
			pozostałe wydatki	1 742 000	1 478 361	689 800	46,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	14 396	14 396	1 618	11,24
		3240	Stypendia dla uczniów	0	1 748	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 661	3 853 585	1 726 830	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000	301 312	301 312	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 528	748 669	322 701	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 811	101 959	43 001	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 327	54,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki do uzdatniania wody w basenie, druki, świadectwa	121 300	121 300	42 384	34,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900	20 400	10 291	50,45
		4260	Zakup energii	1 092 981	846 000	367 840	43,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne, usuwanie awarii, naprawa dachu w Szkole Podstawowej nr 3	58 800	60 722	11 610	19,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	5 300	5 300	1 226	23,13
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne	152 928	132 600	51 750	39,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 173	26,07
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	12 300	6 800	3 811	56,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 595	256 595	193 770	75,52
			Wydatki majątkowe	1 300 000	1 516 500	3 567	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 500 000	2 115	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 500	1 452	8,80
80101			Szkoły podstawowe	195 000	217 000	16 160	7,45
			Wydatki bieżące	195 000	217 000	16 160	7,45
		4270	Zakup usług remontowych Stary	180 000	202 000	9 934	4,92
		4300	Zakup usług pozostałych - łącze internetowe	15 000	15 000	6 226	41,51
80104			Przedszkola	1 662 000	1 760 500	818 879	46,51
			Wydatki bieżące	1 662 000	1 760 500	818 879	46,51
			w tym: wydatki osobowe	1 400 000	1 400 000	663 108	47,36
			pozostałe wydatki	262 000	360 500	155 771	43,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 933	2 933	746	25,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 405	1 085 934	484 909	44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000	76 471	76 471	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 116	209 116	89 874	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 479	28 479	11 854	41,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	10 000	4 347	43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	424	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki	18 800	18 800	6 880	36,60
		4220	Zakup środków żywności	0	92 000	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 500	5 264	70,19
		4260	Zakup energii	97 500	97 500	58 048	59,54
		4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne, usuwanie awarii, - naprawa instalacji odgromowej w Przedszkolu Nr 2	21 883	21 883	9 077	41,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	2 800	2 800	401	14,32
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne	27 669	27 669	12 249	44,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 220	217	17,79
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1 361	1 361	718	52,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 334	76 334	57 400	75,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	195 000	195 000	47	0,02
			Wydatki bieżące	195 000	195 000	47	0,02
	4270		Zakup usług remontowych	195 000	195 000	47	0,02
	80110		Gimnazja	10 330 000	10 362 096	3 590 144	34,65
			Wydatki bieżące	3 330 000	3 362 096	1 608 536	47,84
			w tym: wydatki osobowe	2 635 000	2 825 066	1 328 051	47,01
			pozostałe wydatki	695 000	537 030	280 485	52,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - deputaty dla pracowników	6 763	6 763	523	7,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 812	2 174 064	952 274	43,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000	170 650	170 650	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393 587	422 776	181 137	42,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53 601	57 576	23 990	41,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	1 250	22,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, świadectwa	61 740	61 740	28 078	45,48
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000	23 556	94,22
	4260		Zakup energii	320 970	163 000	86 500	53,07
	4270		Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne	63 000	63 000	5 146	8,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	4 100	4 100	589	14,37
	4300		Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne	52 500	52 500	22 017	41,94
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	2 691	48,93
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00
	4430		Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	6 200	6 200	2 267	36,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 727	142 727	107 868	75,58
			Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000	1 981 608	28,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	7 000 000	1 981 608	28,31
	80110		Gimnazja	17 000	17 000	6 720	39,53
			Wydatki bieżące	17 000	17 000	6 720	39,53
	4300		Zakup usług pozostałych - łącze internetowe	17 000	17 000	6 720	39,53
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	60 000	60 000	33 537	55,90
			Wydatki bieżące	60 000	60 000	33 537	55,90
	4300		Zakup usług pozostałych uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych	60 000	60 000	33 537	55,90
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 000	516 657	236 045	45,69
			Wydatki bieżące	488 000	516 657	236 045	45,69
			w tym: wydatki osobowe	384 000	419 157	192 350	45,89
			pozostałe wydatki	104 000	97 500	43 695	44,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 955	328 275	141 940	43,24
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285	21 285	21 284	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 914	61 033	25 560	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 846	8 564	3 566	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	3 611	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, książki dla wyróżniających się uczniów kończących naukę w gimnazjum	45 500	42 000	19 218	45,76
		4260	Zakup energii	6 000	3 000	1 123	37,43
		4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne	3 000	3 000	512	17,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	400	400	33	8,25
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, opłaty licencyjne	28 500	28 500	11 196	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 647	4 647	1 549	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453	6 453	6 453	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 000	114 000	0	0,00
			Wydatki bieżące	150 000	114 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	114 000	0	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000	7 000	2 981	42,59
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	2 981	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych - łącze internetowe	7 000	7 000	2 981	42,59
	80130		Szkoły zawodowe	7 000	7 000	2 981	42,59
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	2 981	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych - łącze internetowe	7 000	7 000	2 981	42,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000	46 226	14 104	30,51
			Wydatki bieżące	88 000	46 226	14 104	30,51
			w tym: wydatki osobowe	63 000	0	0	###
			pozostałe wydatki	25 000	46 226	14 104	30,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 308	0	0	###
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410	0	0	###
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	0	0	###
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom	25 000	46 226	14 104	30,51
	80195		Pozostała działalność	46 000	81 960	34 500	42,09
			Wydatki bieżące	46 000	81 960	34 500	42,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 960	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000	34 500	75,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	122 500	122 500	67 267	54,91
	80395		Pozostała działalność	122 500	122 500	67 267	54,91
			Wydatki bieżące	122 500	122 500	67 267	54,91
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	122 500	122 500	67 267	54,91
851			OCHRONA ZDROWIA	432 400	432 400	208 781	48,28
	85149		Programy polityki zdrowotnej	113 500	113 500	53 503	47,14

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	113 500	113 500	53 503	47,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	47 500	47 500	26 500	55,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	66 000	66 000	27 003	40,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	145 828	48,61
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	145 828	48,61
			w tym: wydatki osobowe	89 560	89 560	46 327	51,73
			pozostałe wydatki	210 440	210 440	99 501	47,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000	4 000	2 000	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	32 741	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 278	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220	13 220	8 320	62,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 840	988	53,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100	88 100	39 124	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, wyżywienie dzieci w świetlicach, czasopisma dla Centrum Profilaktyki Uzależnień	29 440	29 440	12 414	42,17
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 283	45,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata czynszu za świetlice - usługi pocztowe i telekomunikacyjne - kolonie, wycieczki - szkolenia z zakresu profilaktyki	77 800	77 800	39 137	50,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	509	50,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 101	55,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 933	97,77
	85158		Izby wytrzeźwień	18 900	18 900	9 450	50,00
			Wydatki bieżące	18 900	18 900	9 450	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień w Tychach	18 900	18 900	9 450	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	3 572 218	3 757 164	1 847 395	49,17
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 677 000	1 677 000	668 943	39,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	639 790	227 897	35,62

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące	640 000	639 790	227 897	35,62
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakupy żywności, leków, opału, odzieży, pokrycie obiadów dla dzieci w szkołach	545 000	544 790	201 451	36,98
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	5 000	5 000	2 821	56,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	90 000	90 000	23 625	26,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	162 628	40,66
			Wydatki bieżące	400 000	400 000	162 628	40,66
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych	400 000	400 000	162 628	40,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 000	550 000	250 862	45,61
			Wydatki bieżące	550 000	550 000	250 862	45,61
			w tym: wydatki osobowe	429 304	429 304	193 224	45,01
			pozostałe wydatki	120 696	120 696	57 638	47,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 204	337 204	140 132	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	21 500	20 889	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	62 000	28 293	45,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600	3 910	45,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 210	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, prasa, druki	37 996	37 996	14 884	39,17
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	3 901	26,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie okresowe	500	500	125	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty telefoniczne, pocztowe, obsługa prawna - szkolenia pracowników - usługi transportowe, wywóz nieczystości	36 500	36 100	19 715	54,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	3 482	49,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 400	13 321	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000	7 000	2 981	42,59
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	2 981	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych - łącze internetowe	7 000	7 000	2 981	42,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000	24 365	30,46
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	24 365	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze	80 000	80 000	24 365	30,46
	85295		Pozostała działalność	0	210	210	100,00
			Wydatki bieżące	0	210	210	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanych środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa	0	210	210	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	1 895 218	2 080 164	1 178 452	56,65
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 088	1 547 088	901 101	58,24
			Wydatki bieżące	1 547 088	1 547 088	901 101	58,24
			w tym: wydatki osobowe	25 000	58 800	18 682	31,77
			pozostałe wydatki	1 522 088	1 488 288	882 419	59,29
	3110		Świadczenia społeczne - wypłata świadczeń rodzinnych	1 522 088	1 475 675	882 419	59,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 200	4 419	15,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	30 000	14 155	47,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	600	108	18,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0	6 613	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 713	9 713	6 929	71,34
			Wydatki bieżące	9 713	9 713	6 929	71,34
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 713	9 713	6 929	71,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 521	301 108	159 055	52,82
			Wydatki bieżące	153 521	301 108	159 055	52,82
			w tym: wydatki osobowe	3 000	3 000	0	0,00
			pozostałe wydatki	150 521	298 108	159 055	53,35
	3110		Świadczenia społeczne	150 521	298 108	159 055	53,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 896	184 896	93 767	50,71
			Wydatki bieżące	184 896	184 896	93 767	50,71
			w tym: wydatki osobowe	184 896	184 896	93 767	50,71
			pozostałe wydatki	0	0	0	###
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	142 000	66 476	46,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 319	98,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 796	26 796	13 154	49,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	1 818	50,50
	85295		Pozostała działalność	0	37 359	17 600	47,11
			Wydatki bieżące	0	37 359	17 600	47,11
	3110		Świadczenia społeczne - dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	0	37 359	17 600	47,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 000	604 869	285 721	47,24
	85401		Świetlice szkolne	424 000	468 803	206 826	44,12
			Wydatki bieżące	424 000	468 803	206 826	44,12
			w tym: wydatki osobowe	380 000	378 558	184 477	48,73
			pozostałe wydatki	44 000	90 245	22 349	24,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	336	0	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 510	291 510	133 422	45,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	22 558	22 558	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 760	56 760	25 109	44,24
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 730	7 730	3 388	43,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na świetlice szkolne oraz do kuchni	20 855	4 300	840	19,53
	4220		Zakup środków żywności	0	62 800	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 509	21 509	21 509	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	94 700	64 921	68,55
			Wydatki bieżące	60 000	94 700	64 921	68,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	14 971	61,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z pobytem dzieci klas III szkół podstawowych na „zielonych lekcjach”	33 500	68 200	49 950	73,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	40 264	13 974	34,71
			Wydatki bieżące	0	40 264	13 974	34,71
		3240	Stypendia dla uczniów	0	40 264	13 974	34,71
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	1 102	0	0,00
			Wydatki bieżące	2 000	1 102	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 102	0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 240 720	8 080 170	1 862 371	23,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 097 305	4 830 708	810 438	16,78
			Wydatki bieżące	885 000	885 000	366 531	41,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty porozumienia Międzygminnego - dopłata do ścieków - czyszczenie kanalizacji - awaryjne usunięcie zalewiska	857 000	857 000	366 531	42,77
			Wydatki majątkowe	3 212 305	3 945 708	443 907	11,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 305	1 952 803	113 907	5,83
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 992 905	330 000	16,56
	90002		Gospodarka odpadami	103 500	103 500	48 035	46,41
			Wydatki bieżące	103 500	103 500	48 035	46,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z akcją „Dzień Ziemi” - pojemniki na śmieci	11 300	11 300	9 194	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych - segregacja indywidualna	92 200	92 200	38 841	42,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000	500 000	310 757	62,15
			Wydatki bieżące	500 000	500 000	310 757	62,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki do segregacji	15 000	15 000	15 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont kontenerów, koszy ulicznych	19 500	19 500	19 215	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, kabin sanitarnych - likwidacja dzikich wysypisk	465 500	465 500	276 542	59,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	49 285	49 285	46 860	95,08
			Wydatki bieżące	49 285	49 285	46 860	95,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg – realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu	49 285	49 285	46 860	95,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 000	269 000	82 799	30,78
			Wydatki bieżące	269 000	269 000	82 799	30,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sadzonki drzew i krzewów	39 000	39 000	30 709	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście, całoroczna obsada kwiatowa, zagospodarowanie terenów zielonych	230 000	230 000	52 090	22,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 630	1 179 677	106 526	9,03
			Wydatki bieżące	87 630	1 179 677	106 526	9,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - program ograniczania niskiej emisji	87 630	1 179 677	106 526	9,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	26 283	65,71
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	26 283	65,71
		4170	Wydatki bezosobowe	0	19 000	10 159	53,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z wychwytywaniem bezpańskich zwierząt	3 000	3 000	1 617	53,90
		4300	Zakup usług pozostałych - usługa weterynaryjna - wychwytywanie bezpańskich zwierząt	37 000	18 000	14 507	80,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 000 000	420 716	42,07
			Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	420 716	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - oprawy oświetleniowe, lampy, żarówki	24 000	24 000	2 124	8,85
		4260	Zakup energii	580 000	580 000	335 333	57,82
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego, remont sieci	334 000	334 000	83 259	24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	94 000	108 000	9 957	9,22
			Wydatki bieżące	94 000	94 000	9 957	10,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	1 065	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody w konkursach ekologicznych	8 800	8 800	4 056	46,09
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - seminarium z zakresu ochrony środowiska - prace porządkowe na Grobli - wykonanie ławek żeliwnych	69 500	69 500	4 836	6,96
			Wydatki majątkowe	0	14 000	0	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	14 000	0	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 280 000	1 280 000	615 922	48,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	1 220 000	610 002	50,00
			Wydatki bieżące	1 220 000	1 220 000	610 002	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury	1 220 000	1 220 000	610 002	50,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000	60 000	5 920	9,87
			Wydatki bieżące	60 000	60 000	5 920	9,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 920	5 920	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000	54 080	0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	465 000	465 000	204 332	43,94
	92695		Pozostała działalność	465 000	465 000	204 332	43,94
			Wydatki bieżące	465 000	450 360	204 332	45,37
			w tym: wydatki osobowe	3 000	3 000	59	1,97
			pozostałe wydatki	462 000	447 360	204 273	45,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000	215 000	107 500	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	52	2,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	7	0,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	11 087	27,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z przeprowadzeniem bieżących napraw na placach zabaw i kąpielisku - sprzęt i urządzenia sportowe, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych	100 000	120 140	49 183	40,94
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	10 220	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy i konserwacja małej infrastruktury - usługi transportowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych - prace ziemne na kąpielisku - wymiana piasku w piaskownicach	55 000	55 000	34 364	62,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	4 500	4 500	2 139	47,53
			Wydatki majątkowe	0	14 640	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 640	0	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	49 771 303	57 846 002	18 938 942	32,74
			wydatki bieżące	33 071 303	35 045 255	14 759 218	42,11
			w tym: wydatki osobowe	14 481 830	15 272 201	7 197 948	47,13
			dotacje	1 566 500	1 568 447	827 365	52,75
			obsługa długu	100 000	100 000	48 208	48,21
			wydatki majątkowe	16 700 000	22 800 747	4 179 724	18,33

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 480 608	430 783
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 105 000	18 812
		Przebudowa skrzyżowania ul. Turyńskiej z ul. Chemików Bieruń Stary	1 105 000	18 812
	60016	Drogi publiczne gminne	1 160 000	359 988
		Budowa łącznika od ul. Kościelnej do ul. Węglowej Bieruń Nowy	460 000	309 013
		Modernizacja dróg Bierunia Starego - ul. Macieja i boczne ul. Marcina	700 000	50 975
	60095	Pozostała działalność	1 215 608	51 983
		Budowa kładki dla pieszych Bieruń Stary	1 171 106	7 481
		Ścieżka rowerowa od ul. Baryki do ul. Kościelnej Bieruń Nowy	44 502	44 502
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	980 000	242 041
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	0
		Zakup gruntów	280 000	0
	70095	Pozostała działalność	700 000	242 041
		Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 Bieruń Stary	700 000	242 041
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 099 291	74 959
	75023	Urzędy miast	2 099 291	74 959
		Modernizacja budynku Rynek 15 Bieruń Stary	1 979 291	54 600
		Zakup środków trwałych	120 000	20 359
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 750 000	1 002 859
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 750 000	1 002 859
		Budowa powiatowej komendy policji	3 750 000	1 002 859
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 516 500	1 985 175
	80101	Szkoły podstawowe	1 516 500	3 567
		Modernizacja ogrzewania krytej pływalni Bieruń Stary	500 000	0
		Boiska sportowe przy SP-1 (dokumentacja) Bieruń Stary	100 000	0
		Modernizacja SP-3 Bieruń Nowy	900 000	2 115
		Zakup kasy fiskalnej na basen przy SP1	2 500	1 452
		Zakup odkurzacza basenowego dla pływalni przy SP1 Bieruń Stary	14 000	0
	80110	Gimnazja	7 000 000	1 981 608
		Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 Bieruń Nowy	7 000 000	1 981 608
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 959 708	443 907
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 945 708	443 907
		Kanalizacja sanitarna III etap zad. 3 - Bieruń Stary	16 000	2 892

1	2	3	4	5
		Kanalizacja sanitarna III etap zad. 4 - Bieruń Stary	2 498 687	245 036
		Kanalizacja sanitarna III etap zad. 5 - Bieruń Stary	1 321 021	169 812
		Przyłącza kanalizacyjne Bijasowice etap III Bieruń Nowy	5 000	0
		Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Warszawskiej i Kościelnej (dokumentacja) Bieruń Nowy	105 000	26 167
	90095	Pozostała działalność	14 000	0
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 640	0
	92695	Pozostała działalność	14 640	0
		Zakup i montaż zegara stadionowego	14 640	0
		OGÓŁEM	22 800 747	4 179 724

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Nr B/104/2005
Burmistrza Miasta
Bieruń z dnia
23.08.2005 r.

w złotych

Paragraf	WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2005 R.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 322 047	1 583 210
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	9 822 047	31 275
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 092 047	31 275
	- kredyt komercyjny	8 730 000	0
955	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	1 500 000	1 551 935
	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 500 000	1 551 935
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 237 197	370 551
992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 237 197	370 551
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW	1 237 197	370 551

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 877	46 163	86 877	46 163
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 877	46 163	86 877	46 163
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 877	46 163		
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 800*	25 491*		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 458	25 438
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 463	10 463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 047	6 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 713	880
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 196	3 196
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500	1 760	3 500	1 760
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	1 760	3 500	1 760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500	1 760		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 925	1 471
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			504	253
		4120	Składki na Fundusz Pracy			71	36
852			POMOC SPOŁECZNA	1 738 757	1 016 043	1 738 757	992 471
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 088	917 938	1 547 088	901 101

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	1 547 088	917 938		
		3110	Świadczenia społeczne			1 475 675	882 419
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 200	4 419
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000	14 155
		4120	Składki na Fundusz Pracy			600	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych			6 613	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 713	7 127	9 713	6 929
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 713	7 127		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 713	6 929
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181 956	90 978	181 956	84 441
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181 956	90 978		
		3110	Świadczenia społeczne			178 956	84 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000	0
			OGÓŁEM	1 829 134	1 063 966	1 829 134	1 040 394

* Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	7 000	1 924
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	1 924
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500	1 924
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 260 748	955 874	1 260 748	955 874
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 250 000	950 000	1 250 000	950 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	700 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 250 000	950 000
	75414		Obrona cywilna	10 748	5 874	10 748	5 874
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 748	5 874		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 062	2 825
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 083	2 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 403	846

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200	120
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 042 190	1 043 313	2 042 190	376 860
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992 905	996 453	1 992 905	330 000
		6633	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 992 905	996 453		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 992 905	330 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 285	46 860	49 285	46 860
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 285	46 860		
		4300	Zakup usług pozostałych			49 285	46 860
			OGÓŁEM	3 309 938	2 006 187	3 309 938	1 334 658

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN
NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	694 833	0	694 833	0
	60095		Pozostała działalność	694 833	0	694 833	0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	613 088	0		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	81 745	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			613 088	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 745	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 099 291	0	1 099 291	0
	75023		Urzędy miast	1 099 291	0	1 099 291	0
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	969 963	0		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	129 328	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			969 963	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			129 328	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 708	1 948	37 708	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 748	1 748	1 748	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 748	1 748		
		3240	Stypendia dla uczniów			1 748	0
	80195		Pozostała działalność	35 960	200	35 960	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 960	200		
		4300	Zakup usług pozostałych			35 960	0
852			POMOC SPOŁECZNA	341 407	207 159	341 407	185 981
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119 152	75 576	119 152	74 614
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 152	75 576		
		3110	Świadczenia społeczne			119 152	74 614

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 896	99 561	184 896	93 767
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 896	99 561		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 000	66 476
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 500	12 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 796	13 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 600	1 818
	85295		Pozostała działalność	37 359	32 022	37 359	17 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 359	32 022		
		3110	Świadczenia społeczne			37 359	17 600
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 264	24 157	40 264	13 974
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 264	24 157	40 264	13 974
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 264	24 157		
		3240	Stypendia dla uczniów			40 264	13 974
			OGÓŁEM	2 213 503	233 264	2 213 503	199 955

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2005 R.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	SUMA BILANSOWA	WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2005 R.	SUMA BILANSOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świetlice szkolne	12 189	89 762	101 951	101 951	0	101 951
2	Przedszkola	14 337	80 642	94 979	94 979	0	94 979
3	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	127 560	127 560	127 560	0	127 560
4	Zajęcie pasa drogowego	63 648	4 769	68 417	68 417	0	68 417
	OGÓŁEM	90 174	302 733	392 907	392 907	0	392 907

PRZYCHODY

Świetlice szkolne

- odpłatność za wyżywienie

Przedszkola

- odpłatność za wyżywienie
- kapitalizacja odsetek

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

- wpłaty rodziców na udział dzieci w półkoloniach zimowych
- wpłaty rodziców za pobyt uczniów klas III na "zielonych szkołach"

Zajęcie pasa drogowego

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego

WYDATKI

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚWIETLICE SZKOLNE	PRZEDSZKOLA	KOLONIE, OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	360	0	0	68 417	68 777
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993	0	1 703	0	11 696
4220	Zakup środków żywności	90 403	94 979	7 287	0	192 669
4300	Zakup usług pozostałych	1 195	0	118 570	0	119 765
	RAZEM	101 951	94 979	127 560	68 417	392 907

Świetlice szkolne

- wyżywienie dzieci i personelu
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic
- prowizja bankowa

Przedszkola

- wyżywienie dzieci i personelu

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

- zakup materiałów na półkolonie
- wyżywienie dzieci na półkoloniach
- dofinansowanie pobytu uczniów klas III na "zielonych szkołach"

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
PRZEKAZANE NA CELE PUBLICZNE
NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000	80 000
	01009		Spółki wodne	80 000	80 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000
020			LEŚNICTWO	1 947	1 363
	02095		Pozostała działalność	1 947	1 363
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 947	1 363
851			OCHRONA ZDROWIA	51 500	28 500
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 500	26 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500	26 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	2 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 220 000	610 002
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000	610 002
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000	610 002
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215 000	107 500
	92695		Pozostała działalność	215 000	107 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	107 500
			OGÓŁEM	1 568 447	827 365

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia
Nr B/104/2005
Burmistrza Miasta
Bieruń z dnia
23.08.2005 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych			
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	997 471	997 471
II	PRZYCHODY	2 100 000	1 081 344
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	2 100 000	1 081 344
III	WYDATKI	2 860 000	191 256
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	50 000	25 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	830 000	80 246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - sadzonki drzew i krzewów	37 000	4 808
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	133 000	767
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Kanalizacja sanitarna Bieruń Stary etap III zad.5 - Kanalizacja sanitarna Bieruń Stary etap III zad.6 - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieruń Stary (dokumentacja) - Kanalizacja sanitarna ul. Wawelska-Skowronków Bieruń Nowy (dokumentacja) - Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice Kopań - Kanalizacja sanitarna Bieruń Stary etap IV	1 795 000 239 272 500 000 200 000 430 000 10 000 415 728	80 435 0 0 0 80 435 0 0
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	0
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I + II - III	237 471	1 887 559

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2005 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 000	206 808		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000	206 808		
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	206 808		
851		OCHRONA ZDROWIA			300 000	145 828
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			300 000	145 828
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000	2 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000	32 741
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 500	4 278
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 220	8 320
		4120 Składki na Fundusz Pracy			1 840	988
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			88 100	39 124
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			29 440	12 414
		4260 Zakup energii			5 000	2 283
		4280 Zakup usług zdrowotnych			100	0
		4300 Zakup usług pozostałych			77 800	39 137
		4410 Podróże służbowe krajowe			1 000	509
		4430 Różne opłaty i składki			2 000	1 101
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000	2 933
		OGÓŁEM	300 000	206 808	300 000	145 828