

**ZARZADZENIE NR B- 0151/115/08**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**  
**z dnia 27 sierpnia 2008 roku.**

**W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami); art.198 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Uchwały Nr VI/6/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.06.2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

**BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA**  
**postanawia:**

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r. Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Informacja  
o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Bieruń  
za I półrocze 2008r.***

***Sierpień 2008r.***

Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 198, ust 1 o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 czerwca 2006r. nr VI/6/2006, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.

Budżet miasta Bierunia na rok 2008 został przyjęty Uchwałą nr XII//1/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2007r. w wysokości:

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| ➤ <b>Dochody</b> | <b>47.446.914,00 zł</b> |
| ➤ <b>Wydatki</b> | <b>51.143.032,00 zł</b> |

Wynikający z powyższego **deficyt budżetowy** zamknął się kwotą **3.696.118,00 zł**, który zgodnie z planem ma być pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 1.696.118,00 zł,
- środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.000.000,00 zł.

W **przychodach** budżetu miasta zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **2.052.172,00 zł** oraz kredytów długoterminowych w kwocie **3.300.000,00 zł**.

**Rozchody** budżetu miasta zaplanowano w kwocie **3.656.054,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.196.034,00 zł** oraz spłatę kredytu w kwocie **2.458.020,00 zł**.

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta, Zarządzeniem Nr B-0151/7/08 z dnia 10.01.2008r., przyjął układ wykonawczy budżetu miasta. W układzie tym szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyzначył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, Ośrodka Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na zadania realizowane przez te jednostki, czy wydziały.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie miasta, dostosowując zakres zadań i środków do realnych potrzeb i możliwości wykonania. Zgodnie z kompetencjami, zmian dokonała Rada Miejska w Bieruniu uchwałami:

- Nr I/9/2008 z dnia 31.01.2008r.,
- Nr II/8/2008 z dnia 28.02.2008r.,
- Nr III/3/2008 z dnia 27.03.2008r.,
- Nr IV/10/2008 z dnia 30.04.2008r.,
- Nr V/9/2008 z dnia 29.05.2008r.,
- Nr VI/1/2008 z dnia 05.06.2008r.,
- Nr VII/4/2008 z dnia 26.06.2008r.,

oraz Burmistrz Miasta Bierunia zarządzeniami:

- Nr B-0151/16/08 z dnia 31.01.2008r.,
- Nr B-0151/25/08 z dnia 22.02.2008r.,
- Nr B-0151/31/08 z dnia 29.02.2008r.,
- Nr B-0151/42/08 z dnia 26.03.2008r.,
- Nr B-0151/47/08 z dnia 28.03.2008r.,
- Nr B-0151/49/08 z dnia 31.03.2008r.,
- Nr B-0151/56/08 z dnia 09.04.2008r.,
- Nr B-0151/68/08 z dnia 30.04.2008r.,
- Nr B-0151/69/08 z dnia 30.04.2008r.,
- Nr B-0151/78/08 z dnia 16.05.2008r.,
- Nr B-0151/81/08 z dnia 30.05.2008r.,
- Nr B-0151/82/08 z dnia 30.05.2008r.,
- Nr B-0151/83/08 z dnia 06.06.2008r.,
- Nr B-0151/88/08 z dnia 13.06.2008r.,
- Nr B-0151/97/08 z dnia 27.06.2008r.,
- Nr B-0151/100/08 z dnia 30.06.2008r.,

Ostatecznie po zmianach, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody – 48.758.308,16 zł**, wzrost o około **2,76 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **planowane wydatki - 53.224.275,16 zł**, wzrost o około **4,09 %** w stosunku do uchwały budżetowej,

w tym:

- ✓ **wydatki majątkowe – 9.035.986,16 zł**, wzrost nakładów o około **16,33 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- ✓ **wydatki bieżące – 44.188.289,00 zł**, wzrost o około **1,87 %** w stosunku do uchwały budżetowej.
- **deficyt budżetowy – 4.465.967,00 zł**, wzrost o około **20 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **przychody – 7.762.003,00 zł**, wzrost o około **5,57 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **rozchody – 3.296.036,00 zł**, spadek o około **10 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

## Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia się następująco:

### *Realizacja dochodów.*

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2008 roku zrealizowano w kwocie **25.880.231,03 zł**, co stanowi **53,08 %** rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **18.953.912,09 zł**, co stanowi **73,24 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **4.977.288,00 zł**, co stanowi **19,23 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości **61,54 %**, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2008 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej. Ta ostatnia rata jest przeznaczona na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. W ciągu I półrocza nastąpił wzrost subwencji oświatowej o kwotę **160.917,00 zł**, w stosunku do planu pierwotnego.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są **dotacje** otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, zawartych na podstawie umów bądź porozumień, które zrealizowano w wysokości **1.949.030,94 zł**, co stanowi **7,53 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Wykonanie dotacji w **45,26%**, wiąże się z tym, że do budżetu gminy zostały wprowadzone środki na podstawie zawartych umów, porozumień, natomiast środki te, wpłyną w następnym okresie sprawozdawczym, tj. w II półroczu.

## ***I. Dochody własne.***

Na plan roczny w wysokości **36.364.421,16 zł** dochody własne wykonane zostały na kwotę **18.953.912,09 zł**, co stanowi **52,12 %** planu oraz **73,24 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody własne, składają się następujące rodzaje dochodów:

### ***1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **31,77 %** zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę **6.021.665,94 zł**.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - na plan roczny w wysokości **1.148.186,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **965.598,94 zł**, tj. **84,10 %** planu oraz **5,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny w wysokości **10.879.940,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **5.056.067,00 zł**, tj. **46,47 %** planu oraz **26,68 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Podatek ten ma jednak charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W poprzednim roku procent wykonania I półrocza w stosunku do wykonania rocznego wynosił **48,67%**. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte, a nawet mogą zostać przekroczone.

Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe – osoby prawne, bądź przez z Ministerstwo Finansów- osoby fizyczne. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku.

## ***2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **47,05 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **8.917.289,64 zł.**

Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu jest wynikiem prawidłowo realizowanych czynności związanych z poborem należnych podatków i opłat oraz nasilonych działań windykacyjnych ( wysyłka upomnień do zalegających, wystawianie tytułów wykonawczych, zabezpieczenia zaległości na majątku nieruchomym).

***Podatek od nieruchomości*** – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny w wysokości **11.410.029,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **5.858.301,73 zł**, tj. **51,34 %** planu oraz **30,92 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Większe wykonanie w I półroczu 2008r., to kwota **153.287,23 zł**, na którą składają się jednorazowe uregulowanie całorocznego podatku przy pierwszej wpłacie i dodatkowe przypisy oraz nowi podatnicy zobowiązani do płacenia tego podatku.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi **654.071,38 zł**, w tym: osoby prawne - **338.716,88 zł**, osoby fizyczne – **315.354,50 zł**. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono **861** upomnień oraz **125** tytułów wykonawczych, które sukcesywnie realizowane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zaległości zabezpieczono poprzez:

- wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę **83.694,70 zł** - kilku podatników,
- egzekucję z nieruchomości na kwotę **13.902,60 zł** – 1 podatnik ,
- złożenie wniosku o wpis do hipoteki kaucyjnej na kwotę **124.770.36 zł** – 1 podatnik,
- prowadzenie administracyjnych postępowań egzekucyjnych,
- zgłaszanie wierzytelności do prowadzonych postępowań egzekucyjnych z nieruchomości w trybie art. 954 kpc,
- prowadzenie postępowania upadłościowego, zaległość wynosi **52.450,44 zł** – 1 podatnik,
- prowadzenie postępowania w sprawie przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe – kwota zaległości wynosi **53.203,40 zł** – 1 podatnik,

Wobec **trzech** podatników postępowania upadłościowe zostały umorzone- zaległości ogółem wynoszą **73.935,90 zł**. W I półroczu **4** podatnikom udzielono umorzeń na łączną kwotę

**820,67 zł.** Jeden podatnik skorzystał ze zwolnienia w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, w ramach pomocy de minimis na łączną kwotę **36.094,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu wynoszą **627.034,66 zł.** Zwolnienie z podatku budynków, budowli i gruntów będących własnością gminy to kwota **253.319,00 zł,** a zwolnienie de minimis dotyczące nowych inwestycji to kwota **18.047,00 zł.** Z tego zwolnienia skorzystał **jeden** podatnik.

***Podatek od środków transportowych*** - na plan roczny w wysokości **292.916,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **174.851,00 zł,** tj. **59,69 %** planu oraz **0,92 %** zrealizowanych dochodów własnych. Podatek ten jest pobierany od osób prawnych i od osób fizycznych, w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi **98.212,25 zł,** na które prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie **19.178,00 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

W trakcie prowadzenia windykacji na zaległości wystawiono **26** tytułów wykonawczych oraz wydano **15** decyzji określających zobowiązanie podatkowe. W I półroczu **dwóm** podatnikom umorzono zaległość w kwocie **905,10 zł.** Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w okresie do końca czerwca br. to kwota **91.312,03 zł.**

***Podatek rolny*** – na plan roczny w wysokości **236.561,00 zł,** w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie **137.199,10 zł,** co stanowi **58,00 %** planu rocznego oraz **0,72 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą **10.502,96 zł,** na które wystawiono **97** upomnień oraz **10** tytułów wykonawczych.

Udzielono **3** ulgi ustawowe w łącznej wysokości **1.601,00 zł,** a **3** podatnikom dokonano umorzeń w łącznej kwocie **143,33 zł.**

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta.

***Podatek leśny*** – na plan roczny w wysokości **10.835,00 zł,** w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **6.588,85 zł,** co stanowi **60,81 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą **211,73 zł**, na które wystawiono upomnienia.

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

***Oплата skarbowa*** - na plan roczny w wysokości **119.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **60.035,12 zł**, co stanowi **50,45 %** planu rocznego oraz **0,32 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy. Zapłatę tego zobowiązania można dokonać gotówką lub bezgotówkowo.

***Oплата targowa*** - na plan roczny w wysokości **13.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **7.544,00 zł**, co stanowi **58,03 %** planu rocznego oraz **0,04 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Opłata pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym.

***Oплата eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego*** – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów. Na plan roczny w wysokości **4.857.580,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **2.428.391,08 zł**, co stanowi **49,99 %** planu rocznego oraz **12,81 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody z tego tytułu wpływają na konto miasta w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału, za który opłata jest naliczana. W I półroczu 2008 roku wpłynęła zatem opłata bieżąca, dotycząca IV kwartału 2007 roku oraz I kwartału 2008 roku, w wysokości **1.674.601,04 zł** oraz zaległość rozłożona na raty przez Ministra Środowiska, w wysokości **753.790,04 zł**.

***Oплата eksploatacyjna – piasek*** - na plan roczny w wysokości **23.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **3.108,80 zł**, co stanowi **13,52 %** planu rocznego oraz **0,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** - na plan roczny w wysokości **310.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **241.269,96 zł**, co stanowi **77,83 %** planu rocznego oraz **1,27 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło na wysoki poziom realizacji planu rocznego.

### ***3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **2,15 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **407.423,86 zł**.

***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*** - na plan roczny w wysokości **27.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **16.448,92 zł**, co stanowi **60,92 %** planu rocznego oraz **0,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Podatek od spadków i darowizn*** - na plan roczny w wysokości **80.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **82.360,20 zł**, co stanowi **102,95 %** planu rocznego oraz **0,43 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a wpływy z tego podatku zależą od ilości przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy postępowań spadkowych.

***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** - na plan roczny w wysokości **440.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **308.614,74 zł**, co stanowi **70,14 %** planu rocznego oraz **1,63 %** zrealizowanych dochodów własnych. Jego wpływy są trudne do

oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami ( umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.).

#### ***4. Dochody majątkowe gminy.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **2,16 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **409.194,70 zł.**

***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** – na plan roczny w wysokości **4.300,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **4.137,50 zł**, co stanowi **96,22 %** planu rocznego oraz **0,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*** - na plan roczny w wysokości **800.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **114.440,00 zł**, co stanowi **14,31 %** planu rocznego oraz **0,60 %** zrealizowanych dochodów własnych. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

***Wpływy za sprzedaży składników majątkowych***- na plan roczny w wysokości **50.100,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **50.100,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego oraz **0,26 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Dofinansowanie projektu „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu ul. Rynek 15” ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*** - zrealizowano wpływy w wysokości **240.517,20 zł**, co stanowi **1,28 %** zrealizowanych dochodów własnych.

#### ***5. Pozostałe dochody***

W strukturze dochodów własnych stanowią **13,33 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **2.527.414,38 zł.**

***Dochody z najmu*** (czynsze z zasobów mieszkaniowych) ***i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych*** - na plan roczny w wysokości **876.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **460.741,65 zł**, co stanowi **52,60 %** planu rocznego oraz **2,43 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2008r. z najmu mieszkań komunalnych wynosi **804.988,29 zł.**, w tym:

- zaległości bieżące 460.603,84 zł,
- zaległości zasądzone 344.384,45 zł.

Referat Zarządzania Mieniem podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów. Wykonuje to poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kierując sprawy do sądu, informując lokatorów o utracie praw do zajmowanych lokali – eksmisja. Takie czynności w niektórych przypadkach przyniosły efekty, gdyż najemcy z obawy o utracie lokum w całości uregulowali swoje zadłużenie oraz wnieśli wniosek o rozłożenie zaległości na raty - podpisano 25 takich umów.

***Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej*** - na plan roczny w wysokości **233.967,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **139.893,87 zł**, co stanowi **59,79 %** planu rocznego oraz **0,74 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Stan zaległości w I półroczu br. wynosił **2.431,62 zł**. Do dłużników sukcesywnie wysyłane są wezwania do uregulowania zaległości.

***Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*** - na plan roczny w wysokości **95.700,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **82.518,91 zł**, co stanowi **86,23 %** planu rocznego oraz **0,44 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Opłata za wieczyste użytkowanie jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca br.

***Wpływy z odsprzedaży gazu, energii elektrycznej*** - na plan roczny w wysokości **231.311,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **311.418,79 zł**, co stanowi **134,63%** planu rocznego oraz **1,64 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna)*** - na plan roczny w wysokości **180.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **105.980,13 zł**, co stanowi **58,88 %** planu rocznego oraz **0,56 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Grzywny, mandaty i kary pieniężne*** - na plan roczny w wysokości **53.700,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **28.668,57 zł**, co stanowi **53,39 %** planu rocznego oraz **0,14 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Odsetki*** - na plan roczny w wysokości **1.523.906,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **872.256,13 zł**, co stanowi **57,24 %** planu rocznego oraz **4,60 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Opłata parkingowa-*** - na plan roczny w wysokości **23.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.320,00 zł**, co stanowi **44,87 %** planu rocznego oraz **0,05 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, upomnienia*** - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **16.548,30 zł**, co stanowi **0,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy za odszkodowania spowodowane szkodami górniczymi*** - na plan roczny w wysokości **294.430,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **294.430,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego oraz **1,55 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Pozostałe wpływy*** - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **204.638,03 zł**, co stanowi **1,08 %** zrealizowanych dochodów własnych. Są to dochody uzyskane z: odszkodowań, zajęcia pasa drogowego, prowizji za wydanie dowodów osobistych, za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, refaktur za telefony, usług, opłaty produktowej oraz środki otrzymane na budowę wodociągu.

## ***6. Działalność usługowa.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **0,17 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **31.967,05 zł.**

***Wpływy za świadczenie usług cmentarnych*** - na plan roczny w wysokości **36.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.726,70 zł**, co stanowi **29,80 %** planu rocznego oraz **0,06 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych-*** na plan roczny w wysokości **38.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **13.115,00 zł**, co stanowi **34,51 %** planu rocznego oraz **0,07 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Pozostałe wpływy w działalności usługowej*** - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **8.125,35 zł**, co stanowi **0,04 %** zrealizowanych dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu kar.

## ***7. Dochody jednostek budżetowych.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **3,37 %** zrealizowanych dochodów własnych tj. kwotę **638.956,52 zł.**

### ***1. Placówki oświatowe***

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **494.326,72 zł**, co stanowi **2,61 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Szkoły podstawowe*** - na plan roczny w wysokości **10.300,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.993,90 zł**, co stanowi **106,74 %** planu rocznego oraz **0,06 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Przedszkola-*** na plan roczny w wysokości **652.923,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **299.849,40 zł**, co stanowi **45,92 %** planu rocznego oraz **1,58 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i z tytułu opłaty stałej.

***Gimnazja-*** na plan roczny w wysokości **9.500,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **2.268,72 zł**, co stanowi **23,88 %** planu rocznego oraz **0,01 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu sal.

***Stołówki szkolne-*** na plan roczny w wysokości **162.500,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **75.524,70 zł**, co stanowi **46,48 %** planu rocznego oraz **0,40 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych .

***Edukacyjna opieka społeczna-*** na plan roczny w wysokości **144.750,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **105.690,00 zł**, co stanowi **73,02 %** planu rocznego oraz **0,56 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone lekcje” oraz odpłatność rodziców na półkolonie organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych.

***2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -*** na plan roczny w wysokości **6.200,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.142,56 zł**, co stanowi **163,59 %** planu rocznego oraz **0,05 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna i inne.

***3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji –*** na plan roczny w wysokości **356.467,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **134.487,24 zł**, co stanowi **37,73 %** planu

rocznego oraz **0,71 %** zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy pochodzą z wynajmu obiektów sportowych, najmu składników majątkowych (czynsz, media).

## ***II. Dotacje.***

Na plan roczny w wysokości **4.305.794,00 zł** dotacje wykonane zostały na kwotę **1.949.030,94 zł**, co stanowi **45,27 %** planu rocznego oraz **7,53 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

***1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*** - na plan roczny w wysokości **3.726.738,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.573.485,00 zł**, co stanowi **42,22 %** planu rocznego oraz **80,73 %** zrealizowanych dotacji ogółem, załącznik nr 5.

***2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** - na plan roczny w wysokości **1.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **500,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dotacji ogółem, załącznik nr 6.

***3. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** - na plan roczny w wysokości **75.972,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **54.736,00 zł**, co stanowi **72,05 %** planu rocznego oraz **2,81 %** zrealizowanych dotacji ogółem, załącznik nr 7.

***4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin-*** na plan roczny w wysokości **475.784,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **312.309,94 zł**, co stanowi **65,64 %** planu rocznego oraz **16,02 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

Dotacja w kwocie **32.068,94 zł** została przyznana na realizację zadania pn. „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu ul. Rynek 15” w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- stanowi dochód majątkowy.

**5. Dochody otrzymane z funduszy celowych** - na plan roczny w wysokości **26.300,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **8.000,00 zł**, co stanowi **30,42 %** planu rocznego oraz **0,41%** zrealizowanych dotacji ogółem.

Analizując realizację dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Tylko w nielicznych przypadkach występuje zagrożenie niewykonania planu dochodów.

Szczegółowe dane o **realizacji dochodów** budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

### ***Realizacja wydatków.***

Planowane wydatki budżetowe w wysokości **53.224.275,16 zł** zrealizowano w kwocie **19.576.174,33 zł**, tj. **36,78 %** planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie **18.573.968,92 zł**, tj. **42,03 %** planu oraz **94,88 %** zrealizowanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie **1.002.205,41 zł**, tj. **11,09 %** planu oraz **5,12 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości **9.221.313,03 zł**, tj. **47,06 %** planu oraz **47,10 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ dotacje zrealizowano w wysokości **889.037,79 zł**, tj. **52,710 %** planu oraz **4,54 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ obsługę długu publicznego zrealizowano w wysokości **364.898,46 zł**, tj. **45,61 %** planu oraz **1,86 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości **8.098.719,64 zł**, tj. **36,63 %** planu oraz **41,38 %** wykonanych wydatków ogółem.

Dynamikę i strukturę wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	I półrocze 2007 r.	I półrocze 2008 r.	Wskaźnik dynamiki %	Struktura I półrocza 2008 r. %
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.333.488,39</b>	<b>18.573.968,92</b>	<b>107,16</b>	<b>94,88</b>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne (wydatki osobowe i bezosobowe)	8.371.568,31	9.221.313,03	110,15	47,10
	dotacje	901.276,00	889.037,79	98,64	4,54
	obsługa długu	147.396,04	364.898,46	247,56	1,86
	pozostałe	7.913.248,04	8.098.719,64	102,34	41,38
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.497.696,49</b>	<b>1.002.205,41</b>	<b>22,28</b>	<b>5,12</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>21.831.184,88</b>	<b>19.576.174,33</b>	<b>89,67</b>	<b>100,00</b>

W strukturze wydatków budżetowych po stronie wykonania, szczególnie w I półroczu, dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres, wydatki te stanowiły **94,88 %** ogólnych kwot wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe stanowiły **5,12 %** ogólnych kwot wydatków budżetowych.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę **1.002.205,41 zł**, tj. **11,09 %** założonego planu. Taka niekorzystna relacja na rzecz wydatków inwestycyjnych jest przejściowa i wynika z faktu, iż większość inwestycji związana jest z pracami budowlanymi wykonywanymi w drugim półroczu oraz oczekiwaniem na rozstrzygnięcie pozyskania środków zewnętrznych – unijnych, na które złożono wnioski w I półroczu. Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2008 roku osiągnęło kwotę **4.025.873,98 zł**, tj. **30,71 %** ogólnych nakładów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku (budżet – **1.120.722,09 zł**, GFOŚiGW- **2.905.151,89 zł**).

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zamieszczony jest w dalszej części tego sprawozdania, a wykonanie **wydatków majątkowych** przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej informacji.

Dynamika **ogólnych wydatków** budżetowych w I półroczu 2008 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi **107,16 %**, czyli nastąpił wzrost o **7,16 %**.

W zakresie wydatków bieżących **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** w tym również umowy zlecenia, umowy o dzieło, nastąpił wzrost w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2007 r. o **10,15 %**.

Obciążenie finansowe budżetu w I półroczu z tytułu **dotowania** przedstawia się następująco:

- ✓ na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury przekazano kwotę **650.000,00 zł**,
- ✓ do stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano kwotę **127.500,00 zł**,
- ✓ do organizacji pożytku publicznego na wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej przekazano kwotę **6.000,00 zł**,
- ✓ na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano kwotę **5.000,00 zł**,
- ✓ na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej przekazano kwotę **54.000,00 zł**,
- ✓ na niepubliczne przedszkola na terenie miasta Tychy (refundacja kosztów za dzieci z miasta Bierunia) **6.537,79 zł**,
- ✓ pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych **40.000,00 zł**

**Obsługa długu budżetowego** tj. odsetek od pożyczek i kredytów zamknęła się kwotą **364.898,46 zł** i jest znacznie wyższa w stosunku do I półrocza 2007 roku. Wynika to z faktu zwiększenia się zadłużenia, w związku ze spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**Zrealizowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 68.801,08 zł, tj. 51,85 % planu na:**

- dotację do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki,
- wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 10.360,00 zł, tj. 43,17 % planu na:**

- pielęgnację lasów komunalnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 974.084,97 zł, tj. 31,09 % planu na:**

- komunikację autobusową i mikrobusową,
- remont wiat przystankowych i zegara cyfrowego,
- przewóz niepełnosprawnych do Tychów i Łędzin, niedosłyszających do Katowic,
- zakup znaków przystankowych,
- usługi telekomunikacyjne PKK,
- czynsz dzierżawny za PKK,
- remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych,
- remonty częściowe dróg , chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- obowiązkowe coroczne przeglądy techniczne 5 obiektów mostowych,
- wykonanie operatu wodno – prawnego dla włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej ul. Soplicy do dk-44,
- opłatę za umieszczenie tzw. „witacza” w pasie drogowym dk 44 ,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji zadań remontowych,
- zakup biletów parkingowych,
- zakup lusterek drogowych, drogowaskazów,
- zakup żużla dla utwardzenia placu nad Wisłą.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 888.026,68 zł, tj. 47,12 % planu na:**

- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne, a nabyte przez gminę z mocy prawa,
- zakup pieców do mieszkań socjalnych, zamków dla przeprowadzenia eksmisji, klódek,
- zakup energii, gazu, wody do mieszkań komunalnych,

- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, konserwacja pieców grzewczych,
- utrzymanie budynków komunalnych,
- wypłatę odszkodowania za nie dostarczenie lokali socjalnych.,
- wykonanie remontów pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania socjalne,
- wymianę okien w mieszkaniach komunalnych,
- wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym,
- remont dachu 2 garaży przy ul. Krakowskiej 28,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- wymianę okien w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Homera,
- wymianę stropu podwieszonego w budynku KPP.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 144.515,21 zł, tj. 23,27 % planu na:**

- kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia,
- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy,
- przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych a w tym sporządzenie dokumentacji ekofizjograficznej,
- jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu,
- ogłoszenia, kserokopie map, opinie,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do przeniesienia praw własności,
- operaty szacunkowe,
- opłaty sądowe, opłaty za czynności notarialne,
- zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne oraz sprzątanie tych grobów,
- zakup energii, gazu, wody,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- konserwacja systemów alarmowych,
- administrowanie cmentarzem,
- zarządzanie domami przedpogrzebowymi.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 2.802.433,55 zł, tj. 45,11 % planu na:**

- zakup: artykułów spożywczych, kwiatów, prasy, paliwa, materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, wody, energii, gazu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup usług: restauracyjnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, tłumaczeń, konserwacyjnych- systemu poczty elektronicznej, Office Object Docman, USC, hotelarskich, cateringowych, restauracyjnych,
- szkolenia pracowników i radnych,
- podróże służbowe,
- aktualizacja programu „Kadry”, „Firmy”
- opłatę prowizji bankowej,
- wynajem pomieszczeń biurowych,
- wypłatę ekwiwalentów za sorty odzieżowe i pranie,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wydanie kroniki miasta,
- utrzymanie domen DNS,
- zakup systemów antywirusowych i zabezpieczających dane, informacji prawnej LEX, operacyjnych do stacji roboczych,
- zakup artykułów w prasie,
- zakup albumów, druków i materiałów promocyjnych, gadżetów.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 1.540,00 zł, tj. 52,12 % planu na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 618.112,55 zł, tj. 44,92 % planu na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zakup: paliwa, oleju, smarów, węży strażackich, środków pianotwórczych, drobnego sprzętu, gaśnic, energii, gazu, wody, materiałów biurowych, części zamiennych do środków transportowych,
- zakup usług: konsumpcyjnych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych, telefonii komórkowej, szkoleniowych,
- przeprowadzenie badań okresowych druhów i pracowników Straży Miejskiej, badań technicznych pojazdów,
- zakup posiłków regeneracyjnych, napoi, umundurowania,
- wypłatę ekwiwalentów.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 38.415,20 zł, tj. 60,70 % planu na:**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- wypłatę prowizji dla inkasentów.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 364.898,46 zł, tj. 45,61 % planu na:**

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 7.099.092,55 zł, tj. 48,38 % planu na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup deputatów dla pracowników,
- zakup: pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środków czystości, żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach, prenumeraty, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków do uzdatniania wody na basenie, świadectw, energii, wody, gazu,
- zakup usług: telefonicznych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, szkolenia pracowników,

- wywóz śmieci,
- delegacje pracowników,
- odpisy na fundusz socjalny,
- badania okresowe pracowników,
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom,
- opłatę łącza internetowego,
- zwrot za bilety dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia,
- zakup usług remontowych:
  - SP - 1 remont dachu,
  - SP- 3 remont pomieszczenia w sekretariacie szkoły oraz wykonanie podłogi w pokoju nauczycielskim, wymiana oświetlenia w pokoju nauczycielskim i w sekretariacie, wymiana elektronicznej woźnej, naprawa dachu i rynien, wymiana izolacji ochronnej zbiornika w ciepłowni,
  - P - 2 naprawa kuchni gazowej wymianą zaworów gazowych,
  - G - 1 malowanie pomieszczeń parteru i łącznika , montaż folii bezpiecznej w gablotach szklanych, pomiary oświetlenia podstawowego i wyłącznika p. poż.,
  - G - 2 naprawa poręczy schodowych.

## **Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 37.164,00 zł, tj. 74,33 % planu na:**

- wypłatę stypendiów dla studentów.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 226.645,23 zł, tj. 50,59 % planu na:**

- rehabilitację dzieci niepełnosprawnych,
- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,
- rehabilitację osób niewidomych i niedowidzących,
- rewalidację dzieci niewidomych z dodatkowym kalectwem,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,

- zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, środków żywności dla dzieci w świetlicach, energii, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług: zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych,
- opłata czynszu za świetlice, kolonie, wycieczki,
- konsultacje specjalistyczne, organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach,
- koszty postępowania, sądowego i prokuratorskiego,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 2.066.438,20 zł, tj. 37,51 % planu na, w tym z :**

budżetu gminy - **551.199,56 zł,**

budżetu wojewody - **1.515.238,64 zł.**

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, zarządców, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych gospodarstw zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni,
- opłaty pocztowe, koszty pogrzebu, odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, energii, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług: pocztowych, zdrowotnych, transportowych, prawnych, telekomunikacyjnych opłaty radiowe, szkoleniowych, opiekuńczych siostr PCK,
- podróże służbowe,
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla osób tego potrzebujących,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 287.155,25 zł, tj. 57,95 % planu na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,

- zakup: artykułów na świetlice szkolne oraz do kuchni, środków żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych i biorących udział w półkoloniach, pomocy naukowych, materiałów biurowych, artykułów na potrzeby półkolonii organizowanych w okresie ferii zimowych,
- wydatki związane z pobytem dzieci klas III szkół podstawowych na „zielonych lekcjach”,
- opiekę medyczną dla dzieci biorących udział w półkoloniach organizowanych w okresie ferii zimowych,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 1.234.469,81 zł, tj. 24,54 % planu na:**

- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- prace awaryjne na infrastrukturze wodno- ściekowej,
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych,
- udział w kosztach obsługi Porozumienia Komunalnego,
- przebudowę sieci wodociągowej przy. ul. Sadowej,
- zakup: koszy ulicznych, obsady kwiatowej, żarówek, opraw, słupów, energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, worków, rękawic,
- dzierżawę punktów świetlnych,
- obsługę imprez i demontaż oświetlenia świątecznego i choinek,
- utrzymanie drzew i krzewów, zieleńcy, trawników,
- wywóz odpadów biodegradowalnych,
- rekultywację terenów zdegradowanych,
- usuwanie graffiti,
- informacje o prognozie pogody,
- obsługę sanitarną i dostawę kabin,
- mechaniczne zmiatanie ulic,
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci,
- zakup usług: zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników, remontowych- remont sieci nn, konserwacja oświetlenia ulicznego nn oraz na obwodach wydzielonych,
- utrzymanie czystości w mieście, mechaniczne zmiatanie ulic, rekultywacja terenów zdegradowanych, utrzymanie drzew i krzewów, trawników,

- wychwytywanie bezpańskich zwierząt,
- zakup usług weterynaryjnych,
- utrzymanie zwierząt bezpańskich w schronisku,
- zakup materiałów do akcji zwalczania bezpańskich zwierząt,

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 650.000,00 zł, tj. 50,00 % planu na:**

- dotację do Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Zrealizowano wydatki w wysokości 1.061.816,18 zł, tj. 45,40 % planu na:**

- wymianę piasku w piaskownicach,
- dotacje do klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych,
- zakup: akcesoriów komputerowych, wody mineralnej, artykułów spożywczych, medali, pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, odzieży sportowej, sprzętu sportowego, mebli do biura, sprzętu elektronicznego, materiałów biurowych, środków czystości, środków do uzdatniania wody, paliwa do kosiarek,
- zakup usług: medycznych, sędziowskich, instruktorskich, organizacyjnych, transportowych, zdrowotnych, ubezpieczeniowych, pocztowych, przewozowych, naprawczych, remontowych, bankowych, opłaty RTV, BHP, prawnych, medycznych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- podróże służbowe,
- wpłaty na PFRON,
- zakup generatora, namiotów ogrodowych,
- wypłatę stypendiów sportowych,
- organizację turniejów i rozgrywek sportowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, festynów, różnego rodzaju zawodów sportowych,
- wywóz odpadów, ścieków,
- opłatę dozoru technicznego,
- serwis kabin WC,

Szczegółowe dane dotyczące **realizacji wydatków** w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej informacji. Wykaz przeprowadzonych **remontów** zawiera **załącznik nr 12**.

### ***Realizacja przychodów.***

Na plan roczny w wysokości **7.762.003,00 zł**, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości **4.793.362,57 zł**, co stanowi **61,75%** planu.

Plan przychodów w I półroczu br. uległ zwiększeniu o kwotę per saldo **409.831,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Po rozliczeniu roku 2007 kwota wolnych środków uległa zmianie tj. zwiększyła się o kwotę **2.409.831,00 zł**. Powodem tego zwiększenia było zaciągnięcie kredytu w grudniu 2007r. , który nie został skonsumowany w całości. W wyniku tych zmian kredyt 2008 roku skorygowano o kwotę **2.000.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.300.000,00 zł**.

W I półroczu nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu komercyjnego. Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach będą realizowane w II półroczu.

### ***Realizacja rozchodów.***

Na plan roczny w wysokości **3.296.036,00 zł**, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **1.724.637,50 zł**. Plan zmniejszono o łączną kwotę **360.018,00 zł**, na którą składają się:

- warunkowe umorzenie części pożyczki na kwotę **284.588,03 zł**,
- zmiana harmonogramu spłaty pożyczki na kwotę **75.429,97 zł**.

Uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę **284.588,03 zł**, należy przeznaczyć na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia etap II”

**Zestawienie przychodów i rozchodów** związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

## ***Wydatki majątkowe.***

W uchwale budżetowej 2008r. wydatki majątkowe obejmowały **33** zadania na łączną kwotę **13.519.215,00 zł**, w tym:

- finansowane dochodami własnymi wraz z kredytami w wysokości **7.767.000,00 zł**,
- środkami GFOŚiGW w wysokości **5.752.215,00 zł**.

W I półroczu dokonano zmian budżetowych, w związku z czym ilość zadań wzrosła do **49**, a budżet zadań inwestycyjnych wzrósł do kwoty **14.788.201,16 zł**, z tego:

- **42** zadań finansowanych będzie z budżetu gminy, na które przeznacza się kwotę **9.035.986,16 zł**,
- **7** zadań inwestycyjnych zaplanowano sfinansować ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ich realizację kwotę **5.752.215,00 zł**.

W okresie pierwszego półrocza br. na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano:

- ✓ środki budżetowe w wysokości **1.002.205,41 zł**,
- ✓ środki z GFOŚiGW w wysokości **1.720.357,04 zł**.

W I półroczu 2008r., na 49 zadań inwestycyjnych,

### **8 zadań zakończono:**

- przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym -  
opracowanie dokumentacji projektowej 99.796,00 zł,
- nabycie akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 196.900,00 zł,
- zakup multiplexera do punktu monitoringu miejskiego 5.000,00 zł,
- zakup samochodu Suzuki –Vitara dla potrzeb OSP 11.999,02 zł,
- kanalizacja sanitarna etap III, cz. 6 Bieruń Stary - wykonanie  
przyłączy kanalizacyjnych 6.907,05 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice – Kopań – wykonanie  
przyłączy kanalizacyjnych 2.685,40 zł,
- zakup sprzętu sportowego na salę fitness w hali sportowej  
w Bieruniu Nowym 10.180,60 zł,
- zakup przyczepki samochodowej – BOSiR 10.000,00 zł.

**Razem**

**343.468,07 zł.**

W toku realizacji jest **28** zadań, nie zostało rozpoczętych **13** zadań.

Realizację wielu zadań rozpoczęto w drugim półroczu, a realizacja kilku zadań jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. W tym celu gmina przystąpiła do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski. Opracowano i złożono 5 wniosków na następujące zadania:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice”,**
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym”,**
- **„Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu”,** (2 projekty budowlane),
- **„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście Bieruniu”,**
- **„Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia”,** (3 projekty budowlane).

Rozstrzygnięcie konkursów ma nastąpić w II półroczu br.(wrzesień- grudzień).

# **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zrealizowano wydatki ogółem GFOŚiGW w wysokości **1.833.913,09**, tj. **28,88%** planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **113.556,05 zł** i przeznaczono na:

- utylizację azbestu – wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne,
- realizację i obsługę programu ograniczenia niskiej emisji,
- prenumeratę miesięcznika „Ekopartner”,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście, w lasach i nieużytkach,
- zakup materiałów na nagrody w konkursach ekologicznych,
- utylizację płyt azbestowych,
- prace porządkowe na grobli w Bieruniu Starym i Łysinie,
- wykonanie analizy gleb na kwasowość,
- program szkoleniowy „Zielono mi”,
- wycieczki edukacyjne,
- wywóz odpadów biodegradowalnych.

Zrealizowano wydatki majątkowe GFOŚiGW w wysokości **1.720.357,04**, tj. **29,91%** planu rocznego na:

- wykonanie projektu zbiornika małej retencji w Bijasowicach,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska – Kościelna,
- aktualizację studium wykonalności kanalizacji ul. Warszawska – Kościelna,
- nadzór inwestorski i autorski dla w/w kanalizacji,
- wykonanie studium wykonalności „Wzrost ochrony środowiska”- kanalizacja sanitarna Bieruń Stary etap IV,
- nadzór autorski nad w/w zadaniem,
- aktualizacja studium wykonalności dla kanalizacji sanitarnej ul. Wawelska – Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice,
- zakup przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zrealizowano przychody GFOŚiGW w wysokości **1.567.854,20** tj. **52,84%** planu rocznego z tytułu:

- wpływów za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

# **Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2008r.**

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/4/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.06.2007r. został utworzony rachunek dochodów własnych przy Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Źródłem dochodów na przedmiotowym rachunku są:

- a) wpłaty od związków i organizacji sportowych oraz podmiotów gospodarczych na organizację i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Bierunia,*
- b) wpłaty z działalności reklamowej prowadzonej podczas imprez organizowanych przez BOSiR,*
- c) wpłaty z działalności reklamowej prowadzonej na obiektach zarządzanych przez BOSiR,*
- d) wpłaty z tytułu sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez BOSiR,*
- e) wpłaty z tytułu opłat za udział w imprezach organizowanych przez BOSiR,*
- f) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.*

Natomiast zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane na:

- a) zakup sprzętu sportowego,*
- b) organizację i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych,*
- c) działalność sportową prowadzoną przez BOSiR,*
- d) opłaty bankowe.*

Wykonanie za I półrocze 2008 roku dochodów zgromadzonych na rachunku dochodów własnych BOSiR i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

**Dochody zrealizowano w wysokości 28.070,09 zł, tj. 41,28% planu rocznego, z tytułu :**

- wpisowego –wycieczki,
- wpisowego- kurs tenisa,
- wpisowego – szkołka pływacka,
- wpisowego - amatorska liga piłki nożnej,
- wpisowego – turniej piłki siatkowej,
- umów sponsorskich,
- wynajmu powierzchni reklamowej.

**Wydatki zrealizowano w wysokości 29.451,69 zł, tj. 43,31 % planu rocznego z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,
- opłaty sędziowskie, zatrudnienie instruktorów,
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć,
- opłaty bankowe,
- wyjazd i opłatę wstępu do Aqua Parku w Krakowie,
- ubezpieczenia imprez sportowo – rekreacyjnych od NNW,

# **BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY**

**Informacja o wykonaniu wpływów i wydatków na dzień 30.06.2008r.**

**BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

Stan środków na początek roku	Wpływy			Wydatki ogółem	w tym			Stan środków na 30.06.2008r.
	ogółem	w tym			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne (bez umów cywilno – prawnych)	wydatki majątkowe	
		dotacja budżetowa	dochody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.853,93	768.970,39	650.000,00	118.970,39	776.754,23	398.576,41	363.777,82	14.400,00	75.070,09

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW WEDŁUG ICH RODZAJU**  
**(zrealizowane wydatki bieżące na dzień 30.06.2008 r.)**

Numer		Nazwa	Wydatki
401		<b>ŚRODKI TRWAŁE – ZAKUP PONIŻEJ 3.500,00 ZŁ</b>	<b>17.354,89</b>
402		<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>65.270,73</b>
w tym	402-1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-SPRZĘT	11.672,47
	402-2	ZAKUP ART. PRZEMYSŁOWYCH	8.985,35
	402-3	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH	11.702,90
	402-4	ZAKUP KWIATÓW	1.057,32
	402-5	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	4.814,00
	402-6	ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH	3.096,80
	402-7	ZAKUP ART. NA NAGRODY	2.945,96
	402-8	ZAKUP KSIĄŻEK, POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	15.207,06
	402-9	PRENUMERATA	5.788,87
405		<b>IMPREZY ESTRADOWE</b>	<b>61.700,00</b>
406		<b>OPLATY ENERGII, GAZ, WODA, CIEPŁO, NIECZYST.</b>	<b>59.027,52</b>
w tym	406-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	15.944,26
	406-2	WODA	738,48
	406-3	GAZ	20.765,42
	406-4	ENERGIA CIEPLNA	17.599,91
	406-5	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	3.979,45
407		<b>USŁUGI REMONTOWE</b>	<b>11.002,35</b>
w tym	407-1	USŁUGI REMONTOWE	0,00
	407-2	KONSERWACJA BIEŻĄCA, AWARIE	11.002,35
408-2		<b>BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>74.569,19</b>
w tym	408-2-1	INSTRUKTORZY	30.758,93
	408-2-2	POZOSTALI	43.810,26
409-1		<b>SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ. BEZOSOB. FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>3.867,38</b>
409-3		<b>BADANIA OKRESOWE</b>	<b>301,00</b>
409-4		<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>845,32</b>
410		<b>POLISY UBEZPIECZENIOWE</b>	<b>6.964,00</b>
411		<b>OPLATY POCZTOWE, BANKOWE, SĄDOWE</b>	<b>3.764,54</b>
w tym	411-1	OPLATY POCZTOWE	1.569,14
	411-2	OPLATY BANKOWE	1.247,40
	411-3	OPLATY SKARBOWE	0,00
	411-4	INNE OPLATY	948,00
412		<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>66.559,80</b>
w tym	412-1	USŁUGI TRANSPORTOWE	7.382,38
	412-2	PRANIE	1.127,70
	412-3	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	5.948,39

	412-4	INNE USŁUGI OBCE	52.201,33
413		<b>SZKOLENIA</b>	<b>2.289,95</b>
414		<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>3.743,46</b>
415		<b>VAT</b>	<b>9.380,06</b>
416		<b>WYNAGRODZENIA INSTRUKTORÓW</b>	<b>9.115,00</b>
420		<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>2.721,22</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>398.576,41</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI**  
(wydatki bieżące)

Numer		Nazwa	Wydatki
500		WYDATKI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	<b>232.213,82</b>
w tym	500-1	IMPREZY	113.982,16
		500-1-07 DNI TEATRU	8.302,57
		500-1-12 DZIEŃ DZIECKA	6.658,33
		500-1-13 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	67.130,02
	500-2	KONCERTY	11.565,46
	500-3	WYŚWIETLANIE FILMÓW	2.521,11
	500-5	GAZETA RODNIA	20.570,00
	500-9	ZESPOŁY	59.538,81
510		KOSZTY OGÓLNOEKSPLOATACYJNE	<b>128.621,40</b>
550		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	<b>37.741,19</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>398.576,41</b>

Bieruński Ośrodek Kultury tworzy plan finansowy na zasadzie zestawienia kosztów z przychodami, więc powyższa informacja o wykonaniu wpływów i wydatków, a w szczególności rozbieżności wydatków bieżących, jest wartością przybliżoną.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i ich pochodne oraz działalnością kulturalną są zgodne z założeniem planu finansowego. Działy, które przekroczyły 50% środków według rocznego planu to:

- zakup drobnego sprzętu - 89%, - ( w II półroczu nie są przewidziane zakupy sprzętu),
- bezosobowy fundusz płac - 68 % - ( w II półroczu wydatki na zajęcia stałe będą niższe ze względu na okres wakacyjny, święta),

- podróże służbowe - 68 % ,
- konserwacje bieżące - 66% - (wymiana gaśnic),
- zakup sprzętu do wartości 3.500,00 zł - 76% - (w II półroczu nie są przewidywane zakupy sprzętu).

Należności ogółem na dzień 30.06.2008r. wynoszą: **19.063,95 zł**,

w tym:

- zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT - 10.014,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2008r. wynoszą: **25.625,29 zł**,

w tym:

- podatek Urząd Skarbowy – 5.857,00 zł,
- składki ZUS – 19.768,29 zł.

Zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**.

## **Wykaz załączników.**

1. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 2.
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 7.
8. Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 8.
9. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2008r., załącznik nr 9.
10. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008 rok, załącznik nr 10.
11. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Bierońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2008r, załącznik nr 11.
12. Wykaz remontów przeprowadzonych w I półroczu br. przez wydział GK-RZM.

**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,96</b>	<b>#####</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,96</b>	<b>#####</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	236,96	#####
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>307 470,00</b>	<b>475 570,00</b>	<b>312 947,59</b>	<b>65,80</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 340,50</b>	<b>127,84</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	14 455,00	120,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	885,50	#####
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>307 470,00</b>	<b>309 170,00</b>	<b>297 607,09</b>	<b>96,26</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 693,99	99,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	10 320,00	44,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	391,52	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 470,00	284 470,00	285 201,58	100,26
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>154 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154 400,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 239 967,00</b>	<b>2 489 938,00</b>	<b>1 295 100,84</b>	<b>52,01</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>876 000,00</b>	<b>1 125 971,00</b>	<b>812 747,57</b>	<b>72,18</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	230,58	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 977,50	#####
		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	876 000,00	876 000,00	460 741,65	52,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	231 311,00	311 418,79	134,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	18 206,49	209,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 960,00	10 172,56	102,13
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>308 442,82</b>	<b>28,56</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 700,00	95 700,00	82 518,91	86,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	105 980,13	58,88
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	4 300,00	4 137,50	96,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	114 440,00	14,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,16	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 222,12	#####
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 967,00</b>	<b>283 967,00</b>	<b>173 910,45</b>	61,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 967,00	233 967,00	139 893,87	59,79
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	32 640,61	65,28
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 375,97	#####
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>31 967,05</b>	40,11
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204,27</b>	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 204,27	#####
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 921,08</b>	103,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 700,00	5 701,51	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	219,57	#####
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>10 726,70</b>	29,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	10 726,70	29,80
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 115,00</b>	34,51
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	13 115,00	34,51
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 661,00</b>	<b>451 446,16</b>	<b>420 975,47</b>	93,25
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 116,38</b>	37,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 116,38	37,21
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>94 661,00</b>	<b>448 446,16</b>	<b>419 624,98</b>	93,57
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 209,85	40,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	530,88	#####
		0920	Pozostałe odsetki	91 661,00	171 661,00	174 238,01	101,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199,00	3 129,04	260,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	272 586,16	240 517,20	88,24
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,11</b>	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	234,11	#####
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>62 556,20</b>	69,43
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 456,20</b>	31,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	12 289,00	30,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,20	#####
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 195 592,00</b>	<b>31 218 592,00</b>	<b>16 048 302,89</b>	51,41
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>18 537,87</b>	68,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	16 448,92	60,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 088,95	#####
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 317 425,00</b>	<b>10 317 425,00</b>	<b>5 239 277,93</b>	50,78
		0310	Podatek od nieruchomości	10 161 445,00	10 161 445,00	5 120 764,43	50,39
		0320	Podatek rolny	12 139,00	12 139,00	4 899,00	40,36
		0330	Podatek leśny	7 157,00	7 157,00	4 377,00	61,16
		0340	Podatek od środków transportowych	126 684,00	126 684,00	80 424,50	63,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	24 994,90	249,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 782,90	#####
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 187 916,00</b>	<b>2 187 916,00</b>	<b>1 361 995,18</b>	62,25
		0310	Podatek od nieruchomości	1 248 584,00	1 248 584,00	737 537,30	59,07
		0320	Podatek rolny	224 422,00	224 422,00	132 300,10	58,95
		0330	Podatek leśny	3 678,00	3 678,00	2 211,85	60,14
		0340	Podatek od środków transportowych	166 232,00	166 232,00	94 426,50	56,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	82 360,20	102,95
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	105,00	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	7 544,00	58,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 050,00	#####
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	283 619,84	65,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 333,20	61,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 507,19	43,38
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>449 000,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>311 029,77</b>	69,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	119 000,00	119 000,00	60 035,12	50,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	241 269,96	77,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	9 686,99	48,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,50	#####
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 186 125,00</b>	<b>6 209 125,00</b>	<b>3 095 796,20</b>	<b>49,86</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	3 108,80	13,52
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 857 580,00	4 857 580,00	2 428 391,08	49,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 328 545,00	1 328 545,00	664 272,32	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,00	#####
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 028 126,00</b>	<b>12 028 126,00</b>	<b>6 021 665,94</b>	<b>50,06</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 879 940,00	10 879 940,00	5 056 067,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 148 186,00	1 148 186,00	965 598,94	84,10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>831 223,00</b>	<b>835 223,00</b>	<b>388 636,72</b>	<b>46,53</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 993,90</b>	<b>106,74</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	6 564,26	164,11
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	4 429,64	70,31
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>652 923,00</b>	<b>652 923,00</b>	<b>299 849,40</b>	<b>45,92</b>
		0830	Wpływy z usług	652 923,00	652 923,00	299 849,40	45,92
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 268,72</b>	<b>23,88</b>
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	2 268,72	23,88
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>162 500,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>75 524,70</b>	<b>46,48</b>
		0830	Wpływy z usług	162 500,00	162 500,00	75 524,70	46,48
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>	<b>#####</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>	<b>#####</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,73	#####
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>10 045,83</b>	<b>162,03</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960,71</b>	<b>#####</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,31	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 917,40	#####
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 803,36</b>	<b>316,95</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 803,36	316,95
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>281,76</b>	<b>5,64</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	281,76	5,64
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>144 750,00</b>	<b>144 750,00</b>	<b>105 690,00</b>	<b>73,02</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>144 750,00</b>	<b>144 750,00</b>	<b>105 690,00</b>	<b>73,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02

1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>216 435,00</b>	<b>216 435,00</b>	<b>142 868,57</b>	66,01
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>211 435,00</b>	<b>211 435,00</b>	<b>136 363,11</b>	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 435,00	211 435,00	136 363,11	64,49
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 505,46</b>	130,11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	6 505,46	130,11
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>300 000,00</b>	<b>356 467,00</b>	<b>134 487,24</b>	37,73
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>356 467,00</b>	<b>134 487,24</b>	37,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	31 284,40	52,14
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	103 202,84	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 467,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35 453 298,00</b>	<b>36 364 421,16</b>	<b>18 953 912,09</b>	52,12
			<b>SUBWENCJE</b>	<b>7 927 176,00</b>	<b>8 088 093,00</b>	<b>4 977 288,00</b>	61,54
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 927 176,00</b>	<b>8 088 093,00</b>	<b>4 977 288,00</b>	61,54
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 927 176,00</b>	<b>8 088 093,00</b>	<b>4 977 288,00</b>	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 927 176,00	8 088 093,00	4 977 288,00	61,54
			<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>3 714 423,00</b>	<b>3 726 738,00</b>	<b>1 573 485,00</b>	42,22
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 085,00	12 085,00	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86 142,00</b>	<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	51,08
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 142,00</b>	<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	51,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 142,00	86 667,00	44 267,00	51,08
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>1 695,00</b>	57,36
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 540,00</b>	55,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	2 800,00	1 540,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155,00	155,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 624 881,00</b>	<b>3 624 881,00</b>	<b>1 515 288,00</b>	41,80
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 408 869,00</b>	<b>3 408 869,00</b>	<b>1 413 283,00</b>	41,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 408 869,00	3 408 869,00	1 413 283,00	41,46
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 836,00</b>	<b>22 836,00</b>	<b>9 515,00</b>	41,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 836,00	22 836,00	9 515,00	41,67
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>193 176,00</b>	<b>193 176,00</b>	<b>92 490,00</b>	47,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 176,00	193 176,00	92 490,00	47,88
			<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	50,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	50,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	500,00	50,00
			<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>75 908,00</b>	<b>75 972,00</b>	<b>54 736,00</b>	72,05
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	54,56
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	54,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 908,00	10 972,00	5 986,00	54,56
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>75,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
			<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b>	<b>276 109,00</b>	<b>475 784,00</b>	<b>312 309,94</b>	<b>65,64</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>32 069,00</b>	<b>32 068,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>0,00</b>	<b>32 069,00</b>	<b>32 068,94</b>	<b>100,00</b>
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>129 090,00</b>	<b>86 017,00</b>	<b>66,63</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>69 090,00</b>	<b>51 817,00</b>	<b>75,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	69 090,00	51 817,00	75,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>57,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 000,00	34 200,00	57,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>276 109,00</b>	<b>286 609,00</b>	<b>166 208,00</b>	<b>57,99</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>56 411,00</b>	<b>56 411,00</b>	<b>31 005,00</b>	<b>54,96</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 411,00	56 411,00	31 005,00	54,96
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>188 975,00</b>	<b>199 475,00</b>	<b>112 259,00</b>	<b>56,28</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 975,00	199 475,00	112 259,00	56,28
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 723,00</b>	<b>30 723,00</b>	<b>22 944,00</b>	<b>74,68</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 723,00	30 723,00	22 944,00	74,68
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>28 016,00</b>	<b>28 016,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>28 016,00</b>	<b>28 016,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 016,00	28 016,00	100,00
			<b>DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30,42</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30,42</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>30,42</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 300,00	8 000,00	30,42
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>47 446 914,00</b>	<b>48 758 308,16</b>	<b>25 880 231,03</b>	53,08
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 642 614,00</i>	<i>47 599 253,00</i>	<i>25 438 967,39</i>	53,44
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>804 300,00</i>	<i>1 159 055,16</i>	<i>441 263,64</i>	38,07

**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 600,00</b>	<b>132 685,00</b>	<b>68 801,08</b>	51,85		
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	60,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	54 000,00	60,00	003	W
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 716,08</b>	90,54		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 716,08	90,54	003	W
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 600,00</b>	<b>39 685,00</b>	<b>12 085,00</b>	30,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 085,00	12 085,00	100,00	008	Z
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 360,00</b>	43,17		
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 360,00</b>	43,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 360,00	69,07	003	W
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 695 000,00</b>	<b>5 077 586,16</b>	<b>1 130 874,90</b>	22,27		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>746 606,33</b>	41,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 281,00	25,62	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	10 530,40	35,10	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752 000,00	1 752 000,00	730 555,90	41,70	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	10 000,00	3 474,55	34,75	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	764,48	25,48	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	006	W
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	006	W
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>2 013 186,16</b>	<b>226 080,02</b>	11,23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 935,00	1 165,50	29,62	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 511,48	55,11	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	638 500,00	617 500,00	156 671,11	25,37	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	5 673,00	11,94	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,00	65,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	1 293 186,16	32 471,93	2,51	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	24 522,00	59,81		W
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>654 400,00</b>	<b>58 392,55</b>	8,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	122,00	1,74	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	614 400,00	58 270,55	9,48	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	001	W
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99 796,00</b>	90,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	110 000,00	99 796,00	90,72	006	W
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 974 500,00</b>	<b>1 984 460,00</b>	<b>898 239,36</b>	45,26		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 578 000,00</b>	<b>1 587 960,00</b>	<b>833 764,05</b>	52,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 026,70	25,33	001	W
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	300 543,55	96,95	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	17 107,11	12,67	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	741 960,00	406 544,02	54,79	001	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	380 000,00	107 542,67	28,30	001	W
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>18 128,92</b>	8,72		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 239,24	52,99	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	3 677,00	3,68	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	10 212,68	10,21	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 500,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>46 346,39</b>	24,59		
		4260	Zakup energii	76 900,00	76 900,00	28 679,12	37,29	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	11 637,39	13,69	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	6 029,88	22,67	001	W
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>620 100,00</b>	<b>621 100,00</b>	<b>144 515,21</b>	23,27		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>83 157,03</b>	23,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00	83 157,03	24,60	007	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	007	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	007	W
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>46 446,64</b>	32,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	3 500,00	50,00	007	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	59,26	2,96	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	4 880,00	16,83	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 000,00	31 127,38	33,47	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80	007	W
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze - budżet gminy</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>3 374,30</b>	4,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	539,00	15,40	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	395,30	19,77	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 440,00	40,67	001	W
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze - budżet wojewody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	400,00	80,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	100,00	20,00	001	P
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>11 037,24</b>	20,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	816,31	45,35	001	W
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	7 585,72	29,18	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	1 670,00	34,79	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	965,21	32,17	001	W
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 512 780,00</b>	<b>9 829 224,00</b>	<b>3 371 727,37</b>	34,30		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - budżet gminy</b>	<b>202 512,00</b>	<b>202 512,00</b>	<b>153 823,16</b>	75,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 776,00	174 776,00	130 757,49	74,81	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	24 276,00	19 862,10	81,82	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	3 460,00	3 203,57	92,59	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody</b>	<b>86 142,00</b>	<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	51,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 428,00	51 742,00	15 700,80	30,34	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716,00	17 560,00	17 560,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	10 527,00	5 052,31	47,99	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 699,00	814,89	47,96	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	100,00	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 614,00	4 614,00	4 614,00	100,00	008	Z
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	008	W
	<b>75022</b>		<b>Rady miast</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>127 813,43</b>	39,82		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	116 690,35	46,68	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 440,10	32,20	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 366,00	15,77	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	201,30	16,78	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	377,78	37,78	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	379,40	3,79	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	1 358,50	8,49	002	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	002	W
	<b>75023</b>		<b>Urzędy miast</b>	<b>8 734 126,00</b>	<b>9 050 045,00</b>	<b>2 991 010,36</b>	33,05		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	13 840,00	39,54	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 058,00	3 284 739,00	1 442 973,61	43,93	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 936,00	204 255,00	204 254,92	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 444,00	522 444,00	206 218,00	39,47	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 461,00	74 461,00	32 188,02	43,23	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	21 856,00	50,83	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	9 656,49	12,07	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	151 199,00	74 383,40	49,20	002	W
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	77 530,35	77,53	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	686,00	22,87	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	98 057,97	36,18	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	108 750,00	16 438,08	15,12	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	2 571,75	36,74	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	10 263,55	34,21	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	14 243,75	47,48	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	19 539,85	46,52	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	934,94	7,79	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	27 686,40	39,55	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 477,00	56 477,00	45 193,00	80,02	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	30 000,00	11 005,16	36,68	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	40 000,00	40 000,00	11 576,79	28,94	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	17 093,46	42,73	002	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	5 438,99	54,39	002	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116 000,00	118 720,00	58 086,06	48,93	004	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	196 900,00	196 900,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	249 970,19	8,62	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	230 000,00	40 870,00	17,77	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	354 100,00	81 553,63	23,03	004	W
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>51 878,52</b>	34,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	12 439,00	62,20	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 891,74	77,83	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	122 000,00	35 547,78	29,14	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	011	W
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 934,90</b>	20,96		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 934,90	20,96	008	W
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>1 540,00</b>	52,12		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 540,00</b>	55,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 380,00	1 309,08	55,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	362,00	198,85	54,93	008	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,00	32,07	55,29	008	Z
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,00	0,00	0,00	008	Z
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 899 839,00</b>	<b>2 066 103,00</b>	<b>717 842,32</b>	34,74		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>724 600,00</b>	<b>890 800,00</b>	<b>194 053,00</b>	21,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	69,32	0,62	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	571,12	30,06	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	92,16	18,43	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	15 418,40	39,13	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	74 100,00	41 063,25	55,42	010	W
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	13 914,93	44,17	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	4 189,81	73,51	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	3 400,00	920,00	27,06	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	12 189,23	67,34	010	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	3 117,01	69,27	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	2 778,00	13,10	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	87 729,85	17,55	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 200,00	11 999,92	6,73	010	W
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 074 182,00</b>	<b>1 074 182,00</b>	<b>496 652,55</b>	46,24		
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	17 589,07	30,59	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 089,00	720 089,00	323 869,98	44,98	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	49 912,00	49 911,83	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 053,00	131 003,00	47 788,65	36,48	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 678,00	18 678,00	7 653,97	40,98	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 280,00	2 188,17	95,97	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	13 911,45	49,68	005	W
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 043,28	54,18	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 700,00	2 165,38	37,99	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	113,00	5,65	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	7 900,00	2 972,07	37,62	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	1 500,00	772,55	51,50	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	10 200,00	4 692,75	46,01	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	672,40	44,83	005	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	5 276,00	5 276,00	64,00	1,21	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 644,00	17 644,00	14 644,00	83,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	005	W
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe - budżet gminy</b>	<b>90 149,00</b>	<b>90 149,00</b>	<b>21 150,77</b>	23,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00	24 364,00	12 818,79	52,61	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	4 188,00	1 947,17	46,49	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	314,06	52,61	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 651,00	32 651,00	2 499,75	7,66	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	1 021,00	21,27	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 001,00	18,19	010	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	549,00	549,00	100,00	008	W
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	010	W
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe - budżet powiatu</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	54,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	6 045,00	2 656,41	43,94	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 432,00	2 432,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 288,00	772,93	60,01	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	207,00	124,66	60,22	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	008	Z
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63 284,00</b>	<b>63 284,00</b>	<b>38 415,20</b>	60,70		
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>63 284,00</b>	<b>63 284,00</b>	<b>38 415,20</b>	60,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 779,86	50,54	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	658,72	84,02	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 190,81	88,10	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 785,81	27,14	008	W
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>364 898,46</b>	45,61		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>364 898,46</b>	45,61		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	364 898,46	45,61	008	W
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 206,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 206,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	157 206,00	0,00	0,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 824 168,00</b>	<b>15 214 495,00</b>	<b>7 103 972,55</b>	46,69		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 055 000,00</b>	<b>7 271 590,00</b>	<b>3 346 471,45</b>	46,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 395,00	9 395,00	2 163,26	23,03	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 599,00	4 238 922,00	1 985 908,23	46,85	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 031,00	350 031,00	327 915,51	93,68	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 960,00	760 289,00	314 428,92	41,36	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 410,00	106 848,00	48 544,93	45,43	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	2 400,00	36,92	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 794,00	95 794,00	24 042,74	25,10	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	14 500,00	4 366,16	30,11	200	W
		4260	Zakup energii	732 000,00	732 000,00	375 542,89	51,30	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	22 390,19	24,34	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	0,00	0,00	001	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	334,00	6,68	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	23 463,08	23,82	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	5 561,34	34,76	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	435,00	72,50	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	4 729,01	36,38	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 357,28	47,15	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 199,00	79,98	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 711,00	258 711,00	195 000,00	75,37	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	211,50	21,15	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	121,94	4,06	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	3 356,47	37,29	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00	006	W
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>24 973,50</b>	48,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 156,00	37 156,00	16 960,21	45,65	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 028,00	3 130,35	77,71	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	6 855,00	2 747,52	40,08	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	435,42	45,31	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 700,00	77,27	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 583 000,00</b>	<b>2 626 420,00</b>	<b>1 234 419,76</b>	47,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	6 537,79	46,70	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 503,00	249,88	9,98	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 143,00	1 437 143,00	687 043,01	47,81	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 047,00	106 047,00	101 185,14	95,42	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 934,00	253 934,00	105 791,33	41,66	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 876,00	35 876,00	16 383,09	45,67	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	800,00	16,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	52 920,00	8 265,40	15,62	200	W
		4220	Zakup środków żywności	336 123,00	336 123,00	123 430,00	36,72	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	1 989,82	49,75	200	W
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	73 177,01	64,19	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00	6 380,88	45,58	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	253,00	15,81	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	16 654,15	46,91	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	198,00	39,60	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	249,99	35,71	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	2 416,48	44,75	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	478,00	282,49	59,10	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	718,00	56,98	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	101 736,00	76 500,00	75,19	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 034,30	64,64	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	4 880,00	4,88	006	W
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 967 000,00</b>	<b>4 037 317,00</b>	<b>1 941 852,19</b>	48,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	5 079,00	370,00	7,28	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 718,00	2 698 188,00	1 190 219,04	44,11	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 598,00	206 598,00	187 931,56	90,96	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 274,00	482 435,00	197 269,97	40,89	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 410,00	67 696,00	28 968,78	42,79	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	700,00	6,67	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 000,00	16 233,82	39,59	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 023,00	18 023,00	6 676,89	37,05	200	W
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	120 073,24	66,71	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	13 259,54	33,15	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	836,00	41,80	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	19 868,95	46,75	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	6 055,44	33,64	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	684,10	40,24	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	12 400,00	5 993,70	48,34	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 527,00	3 527,00	2 401,25	68,08	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	128,32	5,13	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 509,00	86,23	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 621,00	183 621,00	139 000,00	75,70	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 200,00	495,47	22,52	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 500,00	3 177,12	48,88	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	200	W
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 271,26</b>	54,26		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 047,74	40,95	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 223,52	55,37	200	W
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>569 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>269 024,45</b>	47,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	45,00	90,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 869,00	351 869,00	164 666,43	46,80	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922,00	28 922,00	24 818,13	85,81	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	62 340,00	24 842,25	39,85	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00	8 869,00	3 998,95	45,09	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 658,00	16,58	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 531,00	20 531,00	16 497,32	80,35	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	799,77	19,99	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 000,00	10 857,96	35,03	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	287,92	14,40	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	150,00	25,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 078,78	38,48	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 771,14	35,42	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 619,00	8 619,00	6 500,00	75,41	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 183,00	83,66	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	696,28	34,81	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	4 173,52	20,87	200	W
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 360,70</b>	29,51		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	2 360,70	29,51	004	W
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 981,04</b>	37,26		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	2 981,04	37,26	004	W
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 668,00</b>	<b>55 668,00</b>	<b>23 106,00</b>	41,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	4 725,00	40,73	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 068,00	44 068,00	18 381,00	41,71	200	W
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>178 812,20</b>	44,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 815,00	175 815,00	81 972,57	46,62	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,00	31 403,00	10 892,07	34,68	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00	4 406,00	1 728,04	39,22	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	1 106,76	21,49	200	W
		4220	Zakup środków żywności	162 500,00	162 500,00	75 912,76	46,72	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	7 200,00	77,01	200	W
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>44 700,00</b>	37,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 500,00	44 700,00	75,13	200	W
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 164,00</b>	74,33		
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 164,00</b>	74,33		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	50 000,00	37 164,00	74,33	008	W
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>447 890,00</b>	<b>448 040,00</b>	<b>226 645,23</b>	50,59		
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>67 498,75</b>	58,19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	008	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	21 498,75	32,57	008	W
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 772,49</b>	25,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	455,04	25,28	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	71,20	26,37	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 906,25	26,42	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	11 930,00	4 340,00	36,38	100	W
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>140 428,99</b>	50,15		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	89 250,00	42 210,60	47,29	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 243,00	99,84	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	8 549,32	47,76	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 121,81	46,74	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	76 200,00	38 604,00	50,66	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 720,91	45,74	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	14 803,18	39,37	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 131,21	52,19	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	221,70	55,43	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	400,00	57,14	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 200,00	3 626,44	86,34	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	600,00	600,00	360,00	60,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	152,82	76,41	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	244,00	48,80	100	W
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>21 890,00</b>	<b>21 890,00</b>	<b>10 945,00</b>	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	21 890,00	10 945,00	50,00	008	W
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00	100	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			<b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM</b>	<b>5 578 490,00</b>	<b>5 588 990,00</b>	<b>2 066 438,20</b>	36,97		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY</b>	<b>1 677 500,00</b>	<b>1 677 500,00</b>	<b>551 199,56</b>	32,86		
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>366,51</b>	6,11		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	366,51	6,11	008	W
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>423 500,00</b>	<b>409 866,22</b>	<b>129 353,85</b>	31,56		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	321 366,22	102 266,74	31,82	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	199,16	3,98	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	26 887,95	33,61	100	W
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>91 741,58</b>	29,59		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	91 741,58	29,59	001	W
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>858 000,00</b>	<b>848 219,00</b>	<b>290 306,63</b>	34,23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 625,00	507 339,00	157 640,83	31,07	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 126,00	99,69	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 709,00	33 115,41	41,03	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 496,00	4 486,55	35,90	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 860,00	47,67	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00	19 475,00	7 514,20	38,58	100	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 504,95	55,05	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	20 073,20	54,25	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	2 981,16	37,26	004	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	4 171,38	37,92	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 357,87	33,58	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 185,00	39,81	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	731,88	36,59	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	2 298,20	32,83	100	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	006	W
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 610,40</b>	26,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	10 610,40	26,53	100	W
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 414,78</b>	<b>28 820,59</b>	45,45		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 077,78	12 077,78	100,00	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	13 597,95	33,99	100	W
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	853,00	0,00	0,00	100	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 286,00	2 068,86	24,97	100	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,00	322,32	24,97	100	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	50,68	24,84	100	W
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	703,00	703,00	100,00	100	W
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY</b>	<b>3 900 990,00</b>	<b>3 911 490,00</b>	<b>1 515 238,64</b>	38,74		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 408 869,00</b>	<b>3 408 869,00</b>	<b>1 252 834,14</b>	36,75		
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 869,00	3 297 869,00	1 208 559,53	36,65	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	23 504,17	48,36	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	9 985,78	30,92	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	584,00	44,92	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 908,90	25,84	100	Z
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	192,76	9,64	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	299,00	29,90	100	Z
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	100	Z
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	100	Z
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 836,00</b>	<b>22 836,00</b>	<b>9 117,15</b>	39,92		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 836,00	22 836,00	9 117,15	39,92	100	Z
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>249 587,00</b>	<b>249 587,00</b>	<b>123 299,23</b>	49,40		
		3110	Świadczenia społeczne	56 411,00	56 411,00	31 005,00	54,96	100	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	191 176,00	191 176,00	92 294,23	48,28	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100	Z
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>188 975,00</b>	<b>199 475,00</b>	<b>111 067,33</b>	55,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 879,00	157 379,00	85 565,28	54,37	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 096,00	13 096,00	13 096,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	10 325,79	41,14	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	2 080,26	53,34	100	P
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 723,00</b>	<b>30 723,00</b>	<b>18 920,79</b>	61,59		
		3110	Świadczenia społeczne	30 723,00	30 723,00	18 920,79	61,59	100	P
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>441 228,00</b>	<b>495 544,00</b>	<b>287 155,25</b>	57,95		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>113 619,26</b>	44,56		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 865,00	180 865,00	77 588,34	42,90	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 851,00	15 851,00	10 294,46	64,95	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00	32 697,00	11 569,40	35,38	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00	4 587,00	1 835,43	40,01	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	467,20	9,53	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	164,43	41,11	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	11 700,00	75,97	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	200	W
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>184 750,00</b>	<b>211 050,00</b>	<b>145 519,99</b>	68,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 260,00	53,04	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 189,99	36,50	200	W
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 680,00	78,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	147 750,00	174 050,00	125 390,00	72,04	200	W
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>28 016,00</b>	<b>28 016,00</b>	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 016,00	28 016,00	100,00	200	P
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 478,00</b>	<b>1 478,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	0,00	0,00	200	W
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 860 453,00</b>	<b>6 234 836,00</b>	<b>1 244 062,26</b>	19,95		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 800 281,00</b>	<b>1 809 919,00</b>	<b>422 171,42</b>	23,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	289 281,00	289 281,00	207 925,55	71,88	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	423 638,00	204 653,42	48,31	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 070 000,00	9 592,45	0,90	006	W
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 046,70</b>	66,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 046,70	66,98	001	W
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>572 174,00</b>	<b>240 394,59</b>	42,01		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 794,00	8 793,08	99,99	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	488 380,00	182 851,51	37,44	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00	001	P
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>288 000,00</b>	<b>329 982,00</b>	<b>69 198,75</b>	20,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	328 982,00	69 198,75	21,03	001	W
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 052 172,00</b>	<b>2 336 761,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 052 172,00	2 336 761,00	0,00	0,00	003	W
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 453,29</b>	44,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 897,00	49,57	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	66,00	6,60	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 490,29	41,96	003	W
	90015		<b>Oświetlenie ulic, palców i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>470 964,01</b>	43,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 000,00	1 992,48	4,33	001	W
		4260	Zakup energii	600 000,00	583 200,00	365 594,36	62,69	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	185 800,00	61 416,61	33,06	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	131 000,00	41 960,56	32,03	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	001	W
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 833,50</b>	22,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 208,50	26,86	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	2 989,00	17,58	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	4 636,00	25,06	001	W
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>781 526,16</b>	45,31		
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>741 500,00</b>	45,63		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	50,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	91 500,00	28,15	006	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 026,16</b>	40,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	40 026,16	40,03	006	W
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 302 300,00</b>	<b>2 708 767,00</b>	<b>1 081 996,78</b>	39,94		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 851 467,00</b>	<b>643 929,56</b>	34,78		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	2 490,74	13,84	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	224 340,55	42,33	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	20 915,90	74,70	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	33 827,52	33,83	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	3 876,46	27,69	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	9 874,24	32,91	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 800,00	69 819,92	58,28	300	W
		4260	Zakup energii	370 000,00	350 000,00	167 708,95	47,92	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	19 143,23	19,14	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	35 786,81	31,12	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	3 497,31	38,86	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	71 467,00	42 150,93	58,98	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	316,40	6,33	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 180,60	99,81	300	W
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 300,00</b>	<b>857 300,00</b>	<b>438 067,22</b>	51,10		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	222 500,00	127 500,00	57,30	008	W
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	6 337,00	42,25	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	129 876,92	51,95	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	11 923,44	54,20	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	19 534,88	39,07	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	2 980,11	35,06	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	9 344,00	51,91	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	11 217,00	24,93	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	45 130,37	64,47	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	915,00	18,30	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	33,00	1,10	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	32 484,51	49,98	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 195,50	47,82	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	811,95	21,37	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 399,06	46,64	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 067,00	16,27	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	18 549,24	92,75	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	915,00	22,88	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	490,09	16,34	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	3 363,15	33,63	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	300	W
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>51 143 032,00</b>	<b>53 224 275,16</b>	<b>19 576 174,33</b>	36,78		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 376 032,00</b>	<b>44 188 289,00</b>	<b>18 573 968,92</b>	42,03		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 347 968,00	19 593 009,00	9 221 313,03	47,06		
			- dotacje	1 686 500,00	1 686 500,00	889 037,79	52,71		
			- wydatki na obsługę długu	800 000,00	800 000,00	364 898,46	45,61		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#####		
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 767 000,00</b>	<b>9 035 986,16</b>	<b>1 002 205,41</b>	11,09		

### Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 934 w Bieruniu (przy ul. Wawelskiej)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
3	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
4	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
5	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego	90 000,00	22 936,00	22 936,00	0,00	A. B. C. ...		25,48
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina") - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	88 000,00	220,53	220,53	0,00	A. B. C. ...		0,25
9	600	60016	6050	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecą i Nasypową) - dokumentacja projektowa	80 000,00	9 150,00	9 150,00	0,00	A. B. C. ...		11,44
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	107 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
11	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	20 000,00	165,40	165,40	0,00	A. B. C. ...		0,83
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Bieruniu Starym	498 186,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
13	600	60016	6060	Zakup masztu dla fotoradaru wraz z montażem	41 000,00	24 522,00	24 522,00	0,00	A. B. C. ...		59,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	600	60095	6050	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	110 000,00	99 796,00	99 796,00	0,00	A. B. C. ...		90,72
15	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000,00	10 212,68	10 212,68	0,00	A. B. C. ...		10,21
16	750	75023	6010	Nabycie akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	2 900 000,00	249 970,19	249 970,19	0,00	A. B. C. ...		8,62
18	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
19	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	150 000,00	40 870,00	40 870,00	0,00	A. B. C. ...		27,25
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	349 100,00	76 553,63	76 553,63	0,00	A. B. C. ...		21,93
21	750	75023	6060	Zakup Multiplexera do punktu monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
22	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	500 000,00	87 729,85	87 729,85	0,00	A. B. C. ...		17,55
23	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego SUZUKI- VITARA	12 000,00	11 999,92	11 999,92	0,00	A. B. C. ...		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Bieruń Stary	166 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
25	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia stanowiska Kierowania Burmistrza	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
26	801	80101	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
27	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenów przy SP3 w Bieruniu - opracowanie koncepcji projektowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
28	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	4 880,00	4 880,00	0,00	A. B. C. ...		4,88
29	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 i 2	7 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
30	801	80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gimnazjum Nr 2	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
31	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
32	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	15 000,00	6 907,05	6 907,05	0,00	A. B. C. ...		46,05
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice- Kopań	5 000,00	2 685,40	2 685,40	0,00	A. B. C. ...		53,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	2 250 000,00	17 080,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 17 080,00		0,76
35	900	90011	6110	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary	100 000,00	0,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 0,00		0,00
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
	900	90011	6110		2 500 000,00	1 659 204,36	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 1 659 204,36		66,37
37	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I	500 000,00	17 857,99	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 17 857,99		3,57
38	900	90011	6110	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	40 000,00	12 360,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 12 360,00		30,90
39	900	90011	6120	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	62 215,00	13 854,69	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 13 854,69		22,27
40	900	90011	6120	Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 0,00		0,00
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Solecka i Sadowa	61 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Rycerska	11 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Tatarakowa	63 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
44	921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00	A. B. C. ...		30,50
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - opracowanie koncepcji projektowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
46	921	92195	6050	Budowa pomnika Św. Walentego w Bieruniu Starym	100 000,00	40 026,16	40 026,16	0,00	A. B. C. ...		40,03
47	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w Bieruniu przy Gimnazjum Nr 2 - program "Moje boisko - Orlik 2012"	350 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
48	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego na salę fitness w hali sportowej w Bieruniu Nowym	10 200,00	10 180,60	10 180,60	0,00	A. B. C. ...		99,81
49	926	92695	6060	Zakup przyczepki samochodowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
<b>Ogółem</b>					<b>14 788 201,16</b>	<b>2 722 562,45</b>	<b>1 002 205,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 357,04</b>	<b>0</b>	<b>18,41</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7 762 003,00</b>	<b>4 793 362,57</b>
	<i><b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b></i>	<b>952</b>	<b>3 352 172,00</b>	<b>383 138,13</b>
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		2 052 172,00	383 138,13
2.	- kredyt komercyjny		1 300 000,00	0,00
	<i><b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b></i>	<b>955</b>	<b>4 409 831,00</b>	<b>4 410 224,44</b>
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 409 831,00	4 410 224,44
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 296 036,00</b>	<b>1 724 637,50</b>
	<i><b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b></i>	<b>992</b>	<b>3 296 036,00</b>	<b>1 724 637,50</b>
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		838 016,00	495 627,50
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 458 020,00	1 229 010,00

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11))	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	12 085,00	12 085,00						
		4430			12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	<b>44 267,00</b>	<b>39 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	<b>86 667,00</b>	<b>44 267,00</b>	<b>44 267,00</b>	<b>39 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	86 667,00	44 267,00						
		4010			51 742,00	15 700,80	15 700,80	15 700,80	0,00	0,00
		4040			17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00
		4110			10 527,00	5 052,31	5 052,31	5 052,31	0,00	0,00
		4120			1 699,00	814,89	814,89	814,89	0,00	0,00
		4210			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300			125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		4440			4 614,00	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>2 955,00</b>	<b>1 695,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 800,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 800,00	1 540,00						
		4010			2 380,00	1 309,08	1 309,08	1 309,08	0,00	0,00
		4110			362,00	198,85	198,85	198,85	0,00	0,00
		4120			58,00	32,07	32,07	32,07	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75108</b>		<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	155,00	155,00						
		4170			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	150,00	150,00						
		4210			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>3 624 881,00</b>	<b>1 515 288,00</b>	<b>3 624 881,00</b>	<b>1 354 245,52</b>	<b>1 354 245,52</b>	<b>47 991,10</b>	<b>1 300 853,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>3 408 869,00</b>	<b>1 413 283,00</b>	<b>3 408 869,00</b>	<b>1 252 834,14</b>	<b>1 252 834,14</b>	<b>38 873,95</b>	<b>1 208 559,53</b>	<b>0,00</b>
		2010	3 408 869,00	1 413 283,00						
		3110			3 297 869,00	1 208 559,53	1 208 559,53	0,00	1 208 559,53	0,00
		4010			48 600,00	23 504,17	23 504,17	23 504,17	0,00	0,00
		4040			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		4110			32 300,00	9 985,78	9 985,78	9 985,78	0,00	0,00
		4120			1 300,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
		4210			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			19 000,00	4 908,90	4 908,90	0,00	0,00	0,00
		4370			2 000,00	192,76	192,76	0,00	0,00	0,00
		4700			1 000,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
		4740			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>22 836,00</b>	<b>9 515,00</b>	<b>22 836,00</b>	<b>9 117,15</b>	<b>9 117,15</b>	<b>9 117,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	22 836,00	9 515,00						
		4130			22 836,00	9 117,15	9 117,15	9 117,15	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>193 176,00</b>	<b>92 490,00</b>	<b>193 176,00</b>	<b>92 294,23</b>	<b>92 294,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92 294,23</b>	<b>0,00</b>
		2010	193 176,00	92 490,00						
		3110			191 176,00	92 294,23	92 294,23	0,00	92 294,23	0,00
		4110			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 726 738,00</b>	<b>1 573 485,00</b>	<b>3 726 738,00</b>	<b>1 412 137,52</b>	<b>1 412 137,52</b>	<b>88 659,10</b>	<b>1 300 853,76</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11))	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00	500,00						
		4210			500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170			500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>			<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>		<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>10 972,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>5 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	10 972,00	5 986,00						
		4010			6 045,00	2 656,41	2 656,41	2 656,41	0,00	0,00
		4040			2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00
		4110			1 288,00	772,93	772,93	772,93	0,00	0,00
		4120			207,00	124,66	124,66	124,66	0,00	0,00
		4300			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>					<b>14 000,00</b>	<b>6 537,79</b>	<b>6 537,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>				<b>14 000,00</b>	<b>6 537,79</b>	<b>6 537,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310			14 000,00	6 537,79	6 537,79	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>65 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90003</b>		<b>65 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	65 000,00	48 750,00						
		4300			65 000,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>75 972,00</b>	<b>54 736,00</b>	<b>89 972,00</b>	<b>61 273,79</b>	<b>61 273,79</b>	<b>5 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA 30.06.2008 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Bieruński Ośrodek Kultury	1 300 000,00	650 000,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>650 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	4	5	6
1	010	01009	2830	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000,00	54 000,00
2	851	85149	2820	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja osób niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000,00	6 000,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	5 000,00
4	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500,00	127 500,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>327 500,00</b>	<b>192 500,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>3 383 312,00</b>	<b>3 383 312,57</b>	100,00
II		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 966 903,00</b>	<b>1 567 854,20</b>	52,84
1.	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i> - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2 966 903,00	1 567 854,20	52,84
III		<b>WYDATKI</b>	<b>6 350 215,00</b>	<b>1 833 913,09</b>	28,88
1.		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>598 000,00</b>	<b>113 556,05</b>	18,99
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	31 000,00	1 891,76	6,10
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	199 000,00	19 940,84	10,02
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	21 800,00	6 770,00	31,06
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	81 000,00	39 727,70	49,05
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	265 200,00	45 225,75	17,05
2.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 752 215,00</b>	<b>1 720 357,04</b>	29,91
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i> - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	5 390 000,00 2 250 000,00 100 000,00 2 500 000,00 500 000,00 40 000,00	1 706 502,35 17 080,00 0,00 1 659 204,36 17 857,99 12 360,00	31,66 0,76 0,00 66,37 3,57 30,90
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i> - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków - Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	362 215,00 62 215,00 300 000,00	13 854,69 13 854,69 0,00	3,82 22,27 0,00
IV		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III</b>	<b>0,00</b>	<b>3 117 253,68</b>	x

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr B-0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA DZIEŃ 30.06.2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>0,00</b>	<b>12 080,16</b>	x
II		<b>DOCHODY</b>	<b>68 000,00</b>	<b>28 070,09</b>	41,28
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>68 000,00</b>	<b>28 070,09</b>	41,28
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>816,00</i>	27,20
	0830	<i>Wpływy z różnych usług</i>	<i>3 000,00</i>	<i>816,00</i>	27,20
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>	<i>27 254,09</i>	41,93
	0830	<i>Wpływy z różnych usług</i>	<i>65 000,00</i>	<i>27 254,09</i>	41,93
III		<b>WYDATKI</b>	<b>68 000,00</b>	<b>29 451,69</b>	43,31
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>68 000,00</b>	<b>29 451,69</b>	43,31
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>146,31</i>	4,88
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	<i>500,00</i>	<i>146,31</i>	29,26
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>	<i>29 305,38</i>	45,09
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 324,95</i>	44,17
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>500,00</i>	<i>202,11</i>	40,42
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>26 500,00</i>	<i>20 167,85</i>	76,11
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 500,00</i>	<i>4 183,37</i>	28,85
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 500,00</i>	<i>3 351,10</i>	21,62
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>76,00</i>	1,52
IV		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III</b>	<b>0,00</b>	<b>10 698,56</b>	x

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr 0151/115/08  
Burmistrza Miasta Bierunia  
z dnia 27.08.2008r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z ZADAŃ REMONTOWYCH**

**ZREALIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU**

**2008 ROKU**

**przez wydział GK - RZM**

***SPRAWOZDANIE***  
***z realizacji zadań remontowych na dzień 30.06.2008 r.***

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet 2008rok	Planowany zakres rzeczowy	Wykonanie finansowe do 30.06.2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70004	<b>Bieruń Stary:</b>  Wymiana okien w budynkach komunalnych :	16 000.-		
2.			- ul. Chemików 67/1 ,43b/2  - ul. Borowinowa 43,  - ul. Chemików 129/7,  - ul. Spizowa 1		- wymiana 4 szt. okien  - remont instalacji elektrycznej, i wodociągowej	4 942,18  4 280,04
			<b>Razem:</b>	<b>16 000.-</b>		<b>9 222,22</b>

	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Bieruń Nowy:</b>	<b>30 000.-</b>		
1.			ul. Wawelska 55,		- remont mieszkania socjalnego,	7 884,89
2.			ul. Warszawska 396	30 000,-	wymiana pionu	
.			ul. Jagiełły 47		kanalizacyjnego, zabezpieczenie	
					instalacji elektrycznej	
			<b>Razem:</b>	<b>30 000.-</b>		<b>7 884,89</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>46 000.-</b>		<b>17 107,11</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji zadań remontowych na dzień 30.06.2008 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Budżet 2008</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Wykonanie finansowe. do 30.06.2008 r.</i>	<i>Uwagi</i>
<b>1.</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Bieruń Stary:</b>  Remonty awaryjne w budynkach użyteczności publicznej:  - ul. Homera  - ul. Krakowska 28  - ul. Turystyczna 1a	25 000.-	-wymiana 4 szt. okien w budynku świetlicy,  - remont dachu 2 szt. garaży ( pokrycie blachą , wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych ),  - wymiana kasetonów stropu podwieszanego w budynku KPP.	4 796,50  5 086,29  1 754,60	zwrot kwoty od HDI Asekuracja - ubezpieczyciel majątku gminnego
			<b>Razem:</b>	<b>25 000.-</b>		<b>11 637,39</b>	

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji zadań remontowych na dzień 30.06.2008 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Budżet 2008</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Wykonanie finansowe. do 30.06.2008 r.</i>
<b>1.</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Bieruń Nowy:</b>  Cmentarz przy ul. Soleckiej	50 000.-	Remont części ogrodzenia.  Na podstawie opracowanej w 2007 r. dokumentacji budowy nowego ogrodzenia cmentarza komunalnego wykonano kosztorys inwestorski . Koszt wymiany starego ogrodzenia wraz z bramą ( ok. 135, 0 mb) wzdłuż ulicy Soleckiej oraz budowa nowej bramy na drodze dojazdowej do DP i części nowego ogrodzenia na długości 30 m wynosi <b>370 414,00 zł</b> . Wydział GK proponuje umieścić to zadanie jako inwestycyjne w budżecie roku 2009.	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 000.-</b>		<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji zadań remontowych na dzień 30.06.2008 r.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Budżet 2008</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Wykonanie finansowe. do 30.06.2008 r.</i>
<b>1.</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Bieruń Stary:</b>  ul. Krakowska - Dom Przedpogrzebowy	15 000.-	wymiana gontu na dachu nad bramą wejściową	11 975,22
			<b>Razem:</b>	<b>15 000.-</b>		<b>11 975,22</b>