

**ZARZĄDZENIE NR B-0151/143/06**  
**BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA**  
**z dnia 23.08.2006 r.**

***W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku***

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 2 Uchwały Nr XII/1/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

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

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERUŃ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 198, ust 1 o finansach publicznych oraz § 9 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2005r. nr XII/I/2005, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

Budżet miasta Bierunia na rok 2006 został przyjęty Uchwałą nr XII/I/2005 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2005r. w wysokości:

➤ **Dochody**

**47.823.000,00 zł**

➤ **Wydatki**

**57.213.925,00 zł**

Wynikający z powyższego **deficyt budżetowy** zamknął się kwotą **9.390.925, 00 zł**, który zgodnie z planem ma być pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek  
1.250.000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów  
6.640.925,00 zł,
- środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych
- na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń
- kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1.500.000,00 zł.

W **przychodach** budżetu miasta zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.250.000,00 zł** oraz kredytów długoterminowych w kwocie **8.600.000,00 zł**.

**Rozchody** budżetu miasta zaplanowano w kwocie **1.959.075,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta, Zarządzeniem Nr B-0151/6/06 z dnia 10.01.2006r., 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, 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/12/2006 z dnia 26.01.2006r.,
- Nr III/8/2006 z dnia 30.03.2006r.,
- Nr IV/9/2006 z dnia 27.04.2006r.,
- Nr V/5/2006 z dnia 25.05.2006r.,
- Nr VI/7/2006 z dnia 29.06.2006r.,

oraz Burmistrz Miasta Bierunia zarządzeniami:

- Nr B-0151/19/2006 z dnia 30.01.2006r.,
- Nr B-0151/50/2006 z dnia 31.03.2006r.,
- Nr B-0151/74/2006 z dnia 28.04.2006r.,
- Nr B-0151/92/2006 z dnia 31.05.2006r.,
- Nr B-0151/113/2006 z dnia 30.06.2006r.

Ostatecznie po zmianach, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2006 roku przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody** - 49.900.556,00 zł, wzrost o 4,16 % w stosunku do uchwały budżetowej,
- **planowane wydatki** - 59.008.799,00 zł, wzrost o 3,04 % w stosunku do uchwały budżetowej,

w tym:

- ✓ **wydatki majątkowe** - 19.820.034,00 zł, wzrost nakładów o 6,94 % w stosunku do planów pierwotnych,

- ✓ **wydatki bieżące** – 39.188.765,00 zł, wzrost o 1,07 % w stosunku do planów pierwotnych.
- **deficyt budżetowy** - 9.108.243,00 zł, spadek o 3,01 % w stosunku do uchwały budżetowej,
- **przychody** – 10.715.318,00 zł, spadek o 5,59 % w stosunku do uchwały budżetowej,
- **rozchody** – 1.607.075,00 zł, spadek o 17,97 % stosunku do uchwały budżetowej.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2006 roku przedstawia się następująco:

### ***Realizacja dochodów.***

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2006 roku zrealizowano w kwocie **25.149.764,48 zł**, co stanowi **50,40 %** rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, w wysokości **17.899.782,08 zł**, co stanowi **71,17 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Realizacja dochodów w I półroczu jest wyższa w stosunku do wskaźnika upływu czasu i wynosi **51.02 %**. Świadczy to o prawidłowo realizowanych zadaniach w zakresie dochodów budżetowych.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **4.464.144,00 zł**, co stanowi **17,75 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości **61,54 %**, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2006 roku, 7 rat miesięcznych subwencji oświatowej, które są realizowane zgodnie z planem.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są **dotacje** otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, zawartych na podstawie umów bądź porozumień w wysokości **2.785.838,40 zł**, co stanowi **11,08 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Wykonanie dotacji w **36,84 %**, 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 dochody własne, zrealizowane w wysokości **17.899.782,08 zł**, składają się następujące rodzaje dochodów:

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

W strukturze dochodów własnych stanowią one **23,83 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **4.265.325,46 zł**.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - na plan roczny w wysokości 1.163.013,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę **653.311,46 zł**, tj. **56,17 %** planu oraz **3,65 %** zrealizowanych dochodów własnych.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - na plan roczny w wysokości 8.537.581,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę **3.612.014,00 zł**, tj. **42,31 %** planu oraz **20,18 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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 **59,38 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **10.627.909,04 zł**.

Wysoki 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 10.218.708,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę **5.224.049,62 zł**, tj. **51,12 %** planu oraz **29,19 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dodatnia różnica pomiędzy planem, a wykonaniem, to kwota 114.768,92 zł, na którą składają się wpłaty zaległości za 2005 roku oraz jednorazowe regulowanie całorocznego podatku przy

pierwszej wpłacie i dodatkowe przypisy oraz nowi podatnicy zobowiązani do płacenia tego podatku.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosił 476.234,21 zł, w tym: osoby prawne - 209.662,89 zł, osoby fizyczne - 266.611,32 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 631 upomnień oraz 81 tytułów wykonawczych, które sukcesywnie realizowane są za pośrednictwem komornika Urzędu Skarbowego.

W stosunku do dwóch podatników ustanowiono wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 22.679,70 zł. W przypadku jednego podatnika prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne z nieruchomości na kwotę 89.169,46 zł, a w innym przypadku takie postępowanie umorzono. W Sądzie Rejonowym w Krakowie prowadzone jest postępowanie upadłościowe przeciwko jednemu podatnikowi na kwotę zaległości 51.097,20 zł.

W I półroczu 8 podatnikom udzielono odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 5.339,40 zł. Trzech podatników, w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, skorzystało z pomocy de minimis na łączną kwotę 38.596,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu wynoszą 546.484,00 zł. Zwolnienie z podatku budynków, budowli i gruntów będących własnością gminy to kwota 117.785,00 zł, a skutki zastosowania niższych stawek podatkowych związanych z tym zwolnieniem mieści się w kwocie 29.034,00 zł.

***Podatek od środków transportowych*** - na plan roczny w wysokości 281.187,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę **140.114,14 zł**, tj. **49,83 %** planu oraz **0,78 %** 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 89.495,91 zł, na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W trakcie prowadzenia windykacji zaległości wystawiono 11 upomnień, 2 tytuły wykonawcze. Wydano 11 decyzji określających zobowiązanie podatkowe oraz 11 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego. W I półroczu 7 podatnikom udzielono odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń podatku na łączną kwotę 2.286,10 zł. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w okresie do końca czerwca br. to kwota 70.215,00 zł.

***Podatek rolny*** – na plan roczny w wysokości 115.745,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie **65.705,36 zł**, co stanowi **56,77 %** planu rocznego oraz **0,37 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 13.102,20 zł, na które wystawiono 482 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych.

Udzielono ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 2.979,60 zł.

Dobre wykonanie podatku rolnego jest wynikiem zapłacenia przez niektórych podatników należnego podatku za cały rok. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta.

***Podatek leśny*** – na plan roczny w wysokości 8.970,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **5.237,80 zł**, co stanowi **58,39 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 107,00 zł, na które wystawiono 4 upomnienia.

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

***Oплата skarbowa*** - na plan roczny w wysokości 152.300,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **82.735,64 zł**, co stanowi **54,32 %** planu rocznego oraz **0,46 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy. Zapłatę tego zobowiązania można dokonać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

***Oплата targowa*** - na plan roczny w wysokości 11.300,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **5.686,00 zł**, co stanowi **50,32 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

***Podatek od posiadania psów*** - na plan roczny w wysokości 15.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **9.695,00 zł**, co stanowi **64,63 %** planu rocznego oraz **0,05 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wysokość podatku od jednego psa wynosi 35,00 zł.

Wydano jedną decyzję umarzającą w stosunku do osoby, która udokumentowała swoją trudną sytuację materialną.

Większa ściągальność tego podatku, wiąże się z zatrudnieniem inkasenta, który osobiście pobiera opłatę od posiadaczy psów.

***Oplata eksploatacyjna*** – za wydobyty węgiel kamienny na terenie miasta Bierunia i stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów gminy. Na plan roczny w wysokości 8.066.870,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **4.799.957,18 zł**, co stanowi **59,50 %** planu rocznego oraz **26,82 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wyższe wykonanie dochodów wiąże się ze zwiększoną eksploatacją węgla w okresie zimowo – wiosennym.

Dochody z tego tytułu wpływają na konto miasta w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału, za który opłata jest naliczana. W I półroczu 2006 roku wpłynęła zatem opłata bieżąca, dotycząca IV kwartału 2005 roku oraz I kwartału 2006 roku, na łączną kwotę 2.116.522,34 zł i zaległość rozłożona na raty przez Ministra Środowiska i Burmistrza Miasta, w wysokości 2.683.434,84 zł.

***Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*** - na plan roczny w wysokości 18.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **8.178,00 zł**, co stanowi **45,43 %** planu rocznego oraz **0,05 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** - na plan roczny w wysokości 300.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **216.654,11 zł**, co stanowi **72,22 %** planu rocznego oraz **1,21 %** 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.



***Oплата за zajęcie pasa drogowego-*** na plan roczny w wysokości 75.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **69.896,19 zł**, co stanowi **93,19 %** planu rocznego oraz **0,39 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

W strukturze dochodów własnych stanowią **1,30 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **232.962,75 zł**.

***Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*** - na plan roczny w wysokości 20.300,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **13.366,10 zł**, co stanowi **65,84 %** planu rocznego oraz **0,07 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Podatek od spadków i darowizn*** - na plan roczny w wysokości 35.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **31.219,80 zł**, co stanowi **87,94 %** planu rocznego oraz **0,17 %** 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 366.298,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **188.376,85 zł**, co stanowi **51,43%** planu rocznego oraz **1,05 %** zrealizowanych dochodów własnych. Jego wpływy są trudne do oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami ( umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.).

### ***4. Dochody z majątku gminy.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **3,19 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **571.806,03 zł**.

***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-*** czynsze z zasobów mieszkaniowych - na plan roczny w wysokości 552.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **202.635,90 zł**, co stanowi **36,71 %** planu rocznego oraz **1,13 %** zrealizowanych dochodów własnych. Na kwotę wpływów składają się wpływy z czynszów za lokale mieszkalne - 155.406,55 zł oraz czynsze za lokale mieszkalne przeznaczone na działalność gospodarczą – 47.229,35 zł.

Obserwuje się coraz niższe wpływy z tytułu dochodów z czynszów za lokale mieszkalne.

Zaległości czynszowe na 30 czerwca 2006 roku wynoszą 507.581,39 zł,

w tym:

- ✓ zaległości bieżące 91.724,72 zł,
- ✓ zaległości zasądzone 415.856,67 zł.

Przez zaległości bieżące należy rozumieć zaległości bieżącego okresu oraz te zaległości, których nie skierowano do sądu.

W styczniu br. wysłano do sądu kilkadziesiąt pozwów dotyczących ściągnięcia należności czynszowych na łączną kwotę 174.163,01 zł.

Naliczony czynsz 659.495,19 zł, to czynsz bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. za 6 miesięcy tego roku, w kwocie 230.822,17 zł, natomiast 415.856,67 zł, to naliczony czynsz okresów lat ubiegłych, w stosunku do których skierowano sprawy do sądu oraz 12.816,35 zł w stosunku do których sprawy będą rozpatrywane w następnym okresie sprawozdawczym.

W I półroczu odnotowano liczbę 50 osób, które zalegają z opłatami czynszowymi powyżej 3 miesięcy.

Umorzeń dokonano na łączną kwotę 1.889,19 zł.

W porównaniu do okresów ubiegłych lat, mimo że ściągalność jest bardzo niska, można zaobserwować wzrost ściągalności zasądzonych kwot i tak:

- ✓ w 2004 roku ściągalność wynosiła 10.080,00 zł,
- ✓ w 2005 roku ściągalność wynosiła 30.628,32 zł,
- ✓ na dzień 30 czerwca 2006 roku ściągalność wynosiła 13.646,48 zł.

***Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej*** - na plan roczny w wysokości 243.600,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **91.976,58 zł**, co stanowi **37,76 %** planu rocznego oraz **0,51 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2006 roku wynoszą 20.489,23 zł,

w tym:

✓ zaległości bieżące

9.731,94 zł,

✓ zaległości zasądzone

10.757,29 zł.

Zaległości bieżące na ostatni dzień czerwca br. wynosiły 9.731,94 zł, z tego w pierwszej dekadzie lipca wpłynęła kwota 6.000,92 zł.

1 podatnik zalega z czynszem 1 miesięcznym, przeciwko 1 podatnikowi skierowano sprawę do sądu. 1 podatnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie. Sprawa została rozpatrzona i będzie zrealizowana w następnym okresie sprawozdawczym, tj w miesiącu lipcu.

***Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*** - na plan roczny w wysokości 92.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **73.977,84 zł**, co stanowi **80,41 %** planu rocznego oraz **0,41%** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 14.981,89 zł, na które wystawiono 30 wezwań do zapłaty.

***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** – zrealizowano w wysokości **5.821,80 zł**, co stanowi **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy ze wzrostu wartości sprzedaży nieruchomości ( opłata planistyczna )*** - na plan roczny w wysokości 55.428,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **60.803,80 zł**, co stanowi **109,70 %** planu rocznego oraz **0,34 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-*** na plan roczny w wysokości 527.925,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **80.806,18 zł**, co stanowi **15,31 %** planu rocznego oraz **0,45 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Niskie wykonanie w I półroczu wiąże się z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu przewiduje się wykonanie założonego planu rocznego.

***Wpływy z usług-*** ( odsprzedaż gazu, energii elektrycznej) - na plan roczny w wysokości 51.800,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **45.529,54 zł**, co stanowi **87,89 %** planu rocznego oraz **0,25 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy za sprzedaży składników majątkowych-*** na plan roczny w wysokości 20.215,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.254,39 zł**, co stanowi **50,73 %** planu rocznego oraz **0,06 %** zrealizowanych dochodów własnych.

#### ***5. Działalność usługowa.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **0,15 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **27.222,25 zł**.

***Wpływy za świadczenie usług cmentarnych*** - na plan roczny w wysokości 21.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.759,00 zł**, co stanowi **51,23 %** planu rocznego oraz **0,06 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych-*** na plan roczny w wysokości 26.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **16.463,25 zł**, co stanowi **63,32 %** planu rocznego oraz **0,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

#### ***6. Pozostałe dochody.***

W strukturze dochodów własnych stanowią **6,43 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **1.150.919,12 zł**.

***Wpływy z różnych opłat-*** opłata parkingowa, kary umowne, koszty sądowe, odsetki od nieterminowych wpłat, grzywny, mandaty, koszty upomnień, koszty ochrony użyczonego obiektu, opłata pocztowa, itp. - na plan roczny w wysokości 1.525.417,10 zł, w I półroczu

zrealizowano wpływy w kwocie **778.838,16 zł**, co stanowi **51,06 %** planu rocznego oraz **4,35 %** zrealizowanych dochodów własnych.

**Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia przed szkodami górniczymi-** w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości **210.785,00 zł**, co stanowi **1,18 %** zrealizowanych dochodów własnych.

**Wpływy z opłaty produktowej** - na plan roczny w wysokości 20.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **5.005,73 zł**, co stanowi **25,03 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

**Nagroda-** gmina została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach pn. „Ekologiczna gmina województwa śląskiego”, za wysoką ocenę działań ekologicznych, otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości **100.000,00 zł**, co stanowi **0,56 %** zrealizowanych dochodów własnych.

**Pozostałe dochody-** na plan roczny w wysokości 90.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **56.290,23 zł**, co stanowi **62,54 %** planu rocznego oraz **0,31 %** zrealizowanych dochodów własnych.

W pozycji tej zawarto kwotę 60.000,00 zł wynikającą z podpisanej umowy z Komendą Powiatową Policji w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu”. Środki pieniężne wpłyną do gminy w następnym okresie sprawozdawczym.

## **7. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

W strukturze dochodów własnych stanowią **3,08 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **551.711,35 zł**.

**Dofinansowanie projektu „Budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym” w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** - na plan roczny w wysokości 539.283,00 zł,

w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **551.711,35 zł**, co stanowi **102,30 %** planu rocznego oraz **3,08 %** 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*** - na plan roczny w wysokości 678.398,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływów, ponieważ są to środki refundowane, które gmina otrzyma w następnych okresach sprawozdawczych.

## **8. Dochody jednostek budżetowych.**

W strukturze dochodów własnych stanowią **2,64 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **471.926,08 zł**.

### **1. Ośrodek Edukacji.**

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **459.645,97 zł**, co stanowi **2,57 %** zrealizowanych dochodów własnych.

***Szkoły podstawowe*** - na plan roczny w wysokości 218.740,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **136.357,11 zł**, co stanowi **62,33 %** planu rocznego oraz **0,76 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu sal, użytkowania basenu, wpłat rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III na „zielone lekcje”. Otrzymano również darowiznę z Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” w ramach programu „Małe granty”.

***Przedszkola-*** na plan roczny w wysokości 480.922,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **217.438,30 zł**, co stanowi **45,21 %** planu rocznego oraz **1,21 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach.

***Gimnazja-*** na plan roczny w wysokości 53.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **23.280,26 zł**, co stanowi **43,93 %** planu rocznego oraz **0,13 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu sal oraz użytkowania hali sportowej.

***Świetlice szkolne-*** na plan roczny w wysokości 170.700,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **82.570,30 zł**, co stanowi **48,37 %** planu rocznego oraz **0,46 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

***2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -*** na plan roczny w wysokości 15.500,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **12.280,11 zł**, co stanowi **79,23 %** planu rocznego oraz **0,07 %** 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 i inne.

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

***1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -*** na plan roczny w wysokości 4.027.237,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.394.631,00 zł**, co stanowi **34,63 %** planu rocznego oraz **50,06 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

Największe niewykonanie odnotowano w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na plan roczny w wysokości 3.719.331,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.239.925,00 zł**, co stanowi **33,34 %** planu rocznego oraz **44,51 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

***2. Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego*** - na plan roczny w wysokości 763.885,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie

**92.342,00 zł**, co stanowi **12,09 %** planu rocznego oraz **3,31 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

Niewykonanie odnotowano w **dziale 754, rozdział 75405-** na plan roczny w wysokości 600.000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływów, ponieważ umowy zawarto w I półroczu, a środki pieniężne wpłyną w następnym okresie rozliczeniowym. Środki te zostaną przeznaczone na „Budowę Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu”.

**3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin-** na plan roczny w wysokości 582.506,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **337.654,61 zł**, co stanowi **57,97 %** planu rocznego oraz **12,12 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

**4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin -** na plan roczny w wysokości 2.188.380,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **961.210,79 zł**, co stanowi **43,92 %** planu rocznego oraz **34,50 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

Niewykonanie odnotowano w **dziale 900 rozdział 90005 -** na plan roczny w wysokości 318.380,00 zł, w I półroczu ich nie zrealizowano, ponieważ są to środki przyznane w formie dotacji na realizację programu ograniczenia niskiej emisji, która będzie przekazana w następnym okresie sprawozdawczym.

Analizując realizację dochodów budżetowych za I półrocze 2006 roku można stwierdzić, że w większości działań 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 między innymi za czynsze mieszkaniowe, czy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wiąże się to z trudną sytuacją ekonomiczną wielu podatników oraz zastosowaniem ulg, odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych, które mogą być rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym.

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



## ***Realizacja wydatków.***

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 59.008.799,00 zł zrealizowano w kwocie **21.304.145,74 zł**, tj. **36,10 %** planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie **16.486.182,90 zł**, tj. **42,07 %** planu,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie **4.817.962,84 zł**, tj. **24,31 %** planu.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne zamknęły się kwotą 7.681.406,50 zł, tj. planu, 46,92 % planu,
- ✓ wydatki bezosobowe zamknęły się kwotą 173.492,30 zł, tj. 41,40 % planu,
- ✓ dotacje zamknęły się kwotą 784.750,00 zł, tj. 50,71 % planu,
- ✓ obsługa długu publicznego zamknęła się kwotą 32.437,23 zł, tj. 32,44 % planu,
- ✓ pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 7.814.096,87 zł, tj. 37,66 % planu.

Dynamikę i strukturę wydatków budżetowych w I półroczu 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Treść   | I półrocze<br>2005r.      | I półrocze<br>2006r.      | Wskaźnik<br>dynamiki<br>% | Struktura<br>I półrocza<br>2006r.<br>% |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1.  | <b>Wydatki bieżące</b>                                  | <b>14.759.218,0<br/>0</b> | <b>16.486.182,9<br/>0</b> | <b>111,70</b>             | <b>77,38</b>                           |
|     | w tym:  |                           |                           |                           |  |
|     | wynagrodzenia i pochodne (wydatki osobowe i bezosobowe) | 7.197.948,00              | 7.854.898,80              | 109,13                    | 36,87                                  |
|     | dotacje   | 827.365,00                | 784.750,00                | 94,85                     | 3,68                                   |
|     | obsługa długu   | 48.208,00                 | 32.437,23                 | 67,29                     | 0,15                                   |
|     | pozostałe   | 6.685.697,00              | 7.814.096,87              | 116,88                    | 36,68                                  |
| 2.  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                | <b>4.179.724,00</b>       | <b>4.817.962,84</b>       | <b>115,30</b>             | <b>22,62</b>                           |
|     | RAZEM   | 18.938.942,0<br>0         | 21.304.145,7<br>4         | 112,49                    | 100,00                                 |

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 77,38 % ogólnych kwot wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 22,62 % ogólnych kwot wydatków budżetowych.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę 4.817.962,84 zł, tj. 24,31 % 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 okresie letnim. W I półroczu podpisano szereg umów na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane w II półroczu br. Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2006 roku osiągnęło kwotę 6.666.509,39 zł, tj. 33,64 % ogólnych nakładów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku. Z miesiąca na miesiąc zaangażowanie wzrasta, i tak na 31 lipca 2006 roku wynosiło 8.595.399,43 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 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 112,49 %, czyli nastąpił wzrost o 12,49 % w stosunku do I półrocza 2005 roku. Porównując natomiast, w tym okresie czasu, kształtowanie się wydatków bieżących należy stwierdzić, że ogólnie wydatki te, również wzrosły w stosunku do I półrocza 2005 roku o 11,70 %. Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki budżetowej nie jest jednakowy. Największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w dziale „Pomoc społeczna”, gdzie ewidencjonuje się wydatki na zwiększone zadania rządowe w zakresie świadczeń rodzinnych, następnie w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Transport”.

W zakresie wydatków bieżących **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń w tym również umowy zlecenia, umowy o dzieło, zamknęły się kwotą 7.854.898,80 zł, co stanowi 36,87 % całkowitych wydatków budżetowych, oraz 47,64 % wydatków bieżących i globalnie są one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem I półrocza 2005 roku o 9,13 %.

Obciążenie finansowe budżetu z tytułu **dotowania** przedstawia się następująco:

- ✓ na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury przekazano kwotę 620.000,00 zł,

- ✓ do stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano kwotę 111.250,00 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 2.500,00 zł,
- ✓ na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej przekazano kwotę 45.000,00 zł.

**Obsługa długu budżetowego** tj. odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zamknęła się kwotą 32.437,23 zł i jest niższa w stosunku do I półrocza 2005 roku. Wynika to z faktu zmniejszenia się zadłużenie, w związku ze spłatą pożyczek oraz znacznym zmniejszeniem oprocentowania zaciągniętych pożyczek.

Przewiduje się jednak, że obsługa długu publicznego, w II półroczu br., kwotowo będzie znacznie wyższa, z uwagi na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych.

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

### ***Realizacja przychodów.***

Na plan roczny w wysokości 10.715.318,00 zł, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości 1.753.563,00 zł.

28 czerwca br. zawarto 5 umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Katowicach o kredyt na finansowanie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach kredytów będą realizowane następujące zadania:

- „Budowa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- „Budowa skrzyżowania ul. Turyńskiej i ul. Chemików w Bieruniu Starym” w wysokości 3.200.000,00 zł,
- „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu ul. Rynek 15” w wysokości 661.000,00 zł,

- „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym” w wysokości 2.250.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Bierunia Starego etap III cz. 6” w wysokości 689.000,00 zł.

W zależności od potrzeb finansowych i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, kredyty będą, na pisemny wniosek gminy, przedstawiane do dyspozycji w transzach i terminach uzgodnionych z gminą.

W I półroczu uruchomiono kredyt na „Budowę Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu” w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostałe kredyty będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym, tj. w II półroczu br.

Plan przychodów w I półroczu br. uległ zmniejszeniu z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach do kwoty 931.620,00 zł, ponieważ środki pieniężne w wysokości 318.380,00 zł zostały przyznane gminie w formie dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i innych budynków wyposażonych w indywidualne i niskoenergetyczne źródła ciepła – etap III”, natomiast środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, uległa korekcie do kwoty 1.183.698,00 zł. W następnym okresie sprawozdawczym należy ją skorygować do kwoty 753.568,00 zł, ponieważ po rozliczeniu wolne środki okazały się niższe od zaplanowanych.

### ***Realizacja rozchodów.***

Na plan roczny w wysokości 1.607.075,00 zł, w I półroczu zrealizowano spłaty pożyczek w kwocie **697.549,00 zł.**

Spłaty pożyczek są realizowane zgodnie z harmonogramem spłat.

W I półroczu, na wniosek gminy, uzyskano warunkowe umorzenie części pożyczki w wysokości **352.000,00 zł.** Uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę, należy przeznaczyć na zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Bierunia z budynków wyposażonych w indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne źródła ciepła – etap III”.

**Zestawienie przychodów i rozchodów** związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2006 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

### ***Wydatki majątkowe.***

W budżecie gminy wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3, obejmowały **18** zadań na łączną kwotę **18.444.640,00 zł**. W I półroczu dokonano zmian budżetowych, w związku z czym ilość zadań wzrosła do **25**, a budżet zadań inwestycyjnych wzrósł do kwoty **19.820.034,00 zł**.

Cztery zadania inwestycyjne zaplanowano sfinansować wyłącznie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczając na ich realizację **1.390.000,00 zł**, a jedno dofinansować w wysokości **130.000,00 zł**.

W I półroczu br. na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano:

- ✓ środki budżetowe w wysokości 4.817.963,00 zł,

w tym:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym”, w wysokości 932.060,79 zł,
- ze ZPORR na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym” w wysokości 625.188,96 zł

oraz

- ✓ środki pieniężne pochodzące z GFOŚiGW w wysokości 32.125.05 zł.

Na realizację zadania pn „Budowa Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu”, w I półroczu podpisano umowy z:

- Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na kwotę 60.000,00 zł,
- Starostwem Powiatowym na kwotę 250.000,00 zł,
- z Gminą Chełm Śląski na kwotę 100.000,00 zł,

Środki pieniężne wpłynęły na konto budżetu gminy w II półroczu tj. w lipcu br.

W I półroczu na 25 zadań inwestycyjnych,

3 zadania zakończono:

- budowa chodnika przy ul. Bijasowickiej i Jagielly w Bieruniu Nowym,
- budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym,

- przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 w Bieruniu Starym.

3 zadania są na etapie procedury przetargowej:

- zakup i montaż wiat przystankowych,
- budowa kanalizacji sanitarnej etap III, cz.6 w Bieruniu Starym,
- budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowice – Kopań w Bieruniu.

4 zadania jeszcze nie rozpoczęto:

- budowa ścieżki rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym,
- modernizacja ogrzewania krytej pływalni w Bieruniu Starym,
- budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny na wschód od linii kolejowej Katowice – Oświęcim w Bieruniu Nowym (dzielnica Czarnuchowice) – etap 1,
- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków.

15 zadań jest w toku realizacji.

Zakres rzeczowo – finansowy zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 11** do niniejszej informacji.

Optymistyczny wariant zakłada, że w większości zadania inwestycyjne zostaną wykonane, oprócz zadań kanalizacyjnych tj: „budowa kanalizacji sanitarnej etap III, cz.6 w Bieruniu Starym”, „budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowice – Kopań w Bieruniu”, gdyż są to inwestycje 2-letnie oraz zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny na wschód od linii kolejowej Katowice – Oświęcim w Bieruniu Nowym (dzielnica Czarnuchowice) – etap 1”, na którego realizację, w tegorocznym budżecie, nie ma wystarczających środków pieniężnych.

Zadanie pn. „modernizacja ogrzewania krytej pływalni w Bieruniu Starym”, zawieszono do czasu wykonania dokumentacji rozbudowy zespołu rekreacyjnego pływalni.

# **BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY**

## Informacja o wykonaniu wpływów i wydatków do 30.06.2006 r.

### BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

| Stan środków na<br>początek roku | Wpływy     |                      |                   | Wydatki<br>ogółem | w tym           |  |                      | Stan środków<br>na<br>30.06.2006r. |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------|------------------------------------|
|                                  | ogółem     | w tym                |                   |                   | wydatki bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne<br>(bez umów<br>cywilno –<br>prawnych) | wydatki<br>majątkowe |                                    |
|                                  |            | dotacja<br>budżetowa | dochody<br>własne |                   |                 |  |                      |                                    |
| 1                                | 2          | 3                    | 4                 | 5                 | 6               | 7  | 8                    | 9                                  |
| 106 286,68                       | 697 576,89 | 620 000,00           | 77 576,89         | 761 645,31        | 419 522,40      | 337 528,91   | 4 594,00             | 42 218,26                          |



**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW WEDŁUG ICH RODZAJU**  
**(wydatki bieżące do 30.06.2006 r.)**

| Numer |   | Nazwa  | Wydatki          |
|-------|---|--|------------------|
| 402   | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>                           |  | <b>74 004,32</b> |
| w tym | 402-1   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA-SPRZĘT              | 13 134,53        |
|       | 402-2   | ZAKUP ART. PRZEMYSŁOWYCH                           | 9 375,27         |
|       | 402-3   | ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH                             | 6 857,18         |
|       | 402-4   | ZAKUP KWIATÓW                                      | 1 385,61         |
|       | 402-5   | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI                            | 3 733,99         |
|       | 402-6   | ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH                         | 5 411,86         |
|       | 402-7   | ZAKUP ART. NA NAGRODY                              | 2 655,27         |
|       | 402-8   | ZAKUP KSIĄŻEK, POMOCY NAUKOWYCH I<br>DYDAKTYCZNYCH | 23 042,52        |
|       | 402-9   | PRENUMERATA  | 8 408,09         |
| 405   | <b>IMPREZY ESTRADOWE</b>                            |  | <b>55 909,84</b> |
| 406   | <b>OPLATY ENERGII, GAZ, WODA, CIEPŁO, NIECZYST.</b> |  | <b>80 884,21</b> |
| w tym | 406-1   | ENERGIA ELEKTRYCZNA                                | 20 638,53        |
|       | 406-2   | WODA   | 5 781,24         |
|       | 406-3   | GAZ  | 24 517,30        |
|       | 406-4   | ENERGIA CIEPLNA                                    | 25 415,10        |
|       | 406-5   | WYWÓZ NIECZYSTOŚCI                                 | 4 532,03         |
| 407   | <b>USŁUGI REMONTOWE</b>                             |  | <b>28 197,54</b> |
| w tym | 407-1   | USŁUGI REMONTOWE                                   | 22 495,60        |
|       | 407-2   | KONSERWACJA BIEŻĄCA, AWARIE                        | 5 701,94         |
| 408-2 | <b>BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC</b>                      |  | <b>53 757,93</b> |
| w tym | 408-2-<br>1   | INSTRUKTORZY                                       | 25 643,00        |
|       | 408-2-<br>2   | POZOSTALI  | 28 114,93        |
| 409-3 | <b>BADANIA OKRESOWE</b>                             |  | <b>386,00</b>    |
| 409-4 | <b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>   |  | <b>143,43</b>    |
| 410   | <b>POLISY UBEZPIECZENIOWE</b>                       |  | <b>5 537,00</b>  |
| 411   | <b>OPLATY POCZTOWE, BANKOWE, SĄDOWE</b>             |  | <b>5 126,73</b>  |
| w tym | 411-1   | OPLATY POCZTOWE                                    | 1 776,24         |
|       | 411-2   | OPLATY BANKOWE                                     | 2 159,49         |
|       | 411-3   | OPLATY SKARBOWE                                    | 30,00            |
|       | 411-4   | INNE OPLATY  | 1 161,00         |
| 412   | <b>USŁUGI OBCE</b>                                  |  | <b>95 310,91</b> |
| w tym | 412-1   | USŁUGI TRANSPORTOWE                                | 11 668,52        |
|       | 412-2   | PRANIE   | 1 734,60         |
|       | 412-3   | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE                           | 7 160,92         |
|       | 412-4   | INNE USŁUGI OBCE                                   | 74 746,87        |
| 413   | <b>SZKOLENIA</b>                                    |  | <b>3 453,00</b>  |

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 414                 | <b>PODRÓŻE SŁÓŻBOWE</b>  | <b>6 090,50</b>          |
| 415                 | <b>VAT</b>               | <b>4 241,15</b>          |
| 420                 | <b>POZOSTAŁE WYDATKI</b> | <b>6 479,84</b>          |
| <b><u>RAZEM</u></b> |                          | <b><u>419 522,40</u></b> |

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

| Numer |                                  | Nazwa               |                | Wydatki    |
|-------|----------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 500   | WYDATKI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ |                     |                | 228 763,18 |
| w tym | 500-1                            | IMPREZY             |                | 86 812,84  |
|       |                                  | 500-1-12            | DZIEŃ DZIECKA  | 20 106,22  |
|       |                                  | 500-1-13            | POWITANIE LATA | 31 696,63  |
|       | 500-2                            | KONCERTY            |                | 7 909,74   |
|       | 500-3                            | WYŚWIETLANIE FILMÓW |                | 1 094,00   |
|       | 500-5                            | GAZETA RODNIA       |                | 49 368,00  |
|       | 500-9                            | ZESPOŁY             |                | 39 702,91  |
|       | 500-10                           | INSTRUKTORZY        |                | 13 110,00  |
|       | 500-11                           | WYDAWNICTWA         |                | 600,00     |
| 550   | WYDATKI OGÓLNOZAKŁADOWE          |                     |                | 190 759,22 |
| RAZEM |                                  |                     |                | 419 522,40 |

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, jedynie biblioteki wykorzystały roczny limit na zakup książek. Nieznacznie przekroczone zostały wydatki związane z utrzymaniem placówek, a wpłynął na to niespodziewany remont instalacji elektrycznej w KT Jutrzenka oraz podwyżki opłat za media.

Należności na dzień 30.06.2006r. wynoszą 120,00 zł, natomiast nie występują zobowiązania, jak również zobowiązania wymagalne.

## **Wykaz załączników.**

1. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 2.
3. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 7.
8. Dotacje z budżetu gminy na cele publiczne na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 8.
9. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 9.
10. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 30.06.2006 rok, załącznik nr 10.
11. Zakres rzeczowo – finansowy inwestycji, załącznik nr 11.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  
Nr B-0151/143/06  
Burmistrza Miasta  
Bierunia  
z dnia 23.08.2006 r.

# **WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>WEDŁUG<br>UCHWAŁY<br>BUDŻETOWEJ | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>7/6 |
|------------|--------------|----------|--|---|---------------------|-------------------|----------|
| 1          | 2            | 3        | 4  | 5                                       | 6                   | 7                 | 8        |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>554 283</b>                          | <b>641 985,00</b>   | <b>675 852,35</b> | 105,28   |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0</b>                                | <b>8 715,00</b>     | <b>8 862,00</b>   | 101,69   |
|            |              | 0580     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>-wpływy z tytułu naliczonych kar umownych, za nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych   | 0                                       | 8 715,00            | 8 715,00          | 100,00   |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>- materiał po rozbiórce wiaty przystankowej  | 0                                       | 0,00                | 147,00            | ###      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>15 000</b>                           | <b>15 000,00</b>    | <b>36 292,00</b>  | 241,95   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat<br>- opłata parkingowa  | 15 000                                  | 15 000,00           | 10 499,00         | 69,99    |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0                                       | 0,00                | 25 793,00         | ###      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>539 283</b>                          | <b>618 270,00</b>   | <b>630 698,35</b> | 102,01   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>- zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwami   | 0                                       | 78 987,00           | 78 987,00         | 100,00   |
|            |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br><br>- dofinansowanie projektu „Budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego | 539 283                                 | 539 283,00          | 551 711,35        | 102,30   |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 288 415</b>                        | <b>1 591 807,00</b> | <b>619 729,47</b> | 38,93    |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>552 000</b>                          | <b>555 570,00</b>   | <b>209 780,32</b> | 37,76    |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat<br>- zwrot kosztów sądowych   | 0                                       | 3 570,00            | 6 356,20          | 178,04   |
|            |              | 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   | 552 000                                 | 552 000,00          | 202 635,90        | 36,71    |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5              | 6                 | 7                 | 8      |
|------------|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------|
|            |              |      | - czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy  |                |                   |                   |        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0              | 0,00              | 788,22            | ###    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>492 000</b> | <b>681 188,00</b> | <b>222 799,13</b> | 32,71  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 92 000         | 92 000,00         | 73 977,84         | 80,41  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0              | 55 428,00         | 60 803,80         | 109,70 |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0              | 5 835,00          | 5 821,80          | 99,77  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000        | 527 925,00        | 80 806,18         | 15,31  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0              | 0,00              | 345,69            | ###    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0              | 0,00              | 1 043,82          | ###    |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>244 415</b> | <b>355 049,00</b> | <b>187 150,02</b> | 52,71  |
|            |              | 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<br>- czynsze z zasobów lokalowych gminy | 183 600        | 243 600,00        | 91 976,58         | 37,76  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- wpływy za zużycie gazu, energii elektrycznej   | 40 600         | 40 600,00         | 34 432,05         | 84,81  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>- sprzedaż sprzętu medycznego i wyposażenia  | 20 215         | 20 215,00         | 10 107,39         | 50,00  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwami   | 0              | 50 634,00         | 50 634,00         | 100,00 |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>47 000</b>  | <b>49 725,00</b>  | <b>29 947,35</b>  | 60,23  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>0</b>       | <b>2 725,00</b>   | <b>2 725,10</b>   | 100,00 |
|            |              | 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>- wpływy z tytułu naliczonych kar umownych w związku z nie dotrzymaniem warunków umowy   | 0              | 2 725,00          | 2 725,10          | 100,00 |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>21 000</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>10 759,00</b>  | 51,23  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>- wpływy za świadczenie usług cmentarnych   | 21 000         | 21 000,00         | 10 759,00         | 51,23  |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 000</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>16 463,25</b>  | 63,32  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- wpływy za świadczenie usług pogrzebowych   | 26 000         | 26 000,00         | 16 463,25         | 63,32  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>890 850</b> | <b>802 708,00</b> | <b>60 802,69</b>  | 7,57   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2 550</b>   | <b>2 550,00</b>   | <b>1 924,62</b>   | 75,48  |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7                 | 8      |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------|
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych | 2 550          | 2 550,00          | 1 924,62          | 75,48  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy miast</b>   | <b>888 300</b> | <b>800 158,00</b> | <b>58 707,16</b>  | 7,34   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>- opłata pocztowa   | 0              | 0,00              | 505,60            | ###    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- sprzedaż materiałów przetargowych<br>- usługi ksero, transportowe<br>- rozmowy telefoniczne pracowników   | 11 200         | 11 200,00         | 11 097,49         | 99,08  |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0              | 0,00              | 326,32            | ###    |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 95 560         | 95 560,00         | 44 253,42         | 46,31  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- ubezpieczenie budynku  | 15 000         | 15 000,00         | 2 524,33          | 16,83  |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 766 540        | 678 398,00        | 0,00              | 0,00   |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>170,91</b>     | ###    |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów<br>- sprzedaż kalendarzy, pocztówek, albumów  | 0              | 0,00              | 170,91            | ###    |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>70 000</b>  | <b>211 164,00</b> | <b>128 324,00</b> | 60,77  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>0</b>       | <b>141 164,00</b> | <b>81 164,00</b>  | 57,50  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górnictwami  | 0              | 81 164,00         | 81 164,00         | 100,00 |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0              | 60 000,00         | 0,00              | 0,00   |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>  | <b>70 000</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>47 160,00</b>  | 67,37  |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności<br>- wpływy z tytułu nakładanych mandatów  | 40 000         | 40 000,00         | 17 160,00         | 42,90  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- koszty ochrony użyczonego obiektu, umowa z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego   | 30 000         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00 |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                    | 7                    | 8      |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <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>30 199 954</b> | <b>30 728 069,00</b> | <b>15 808 194,41</b> | 51,45  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>20 300</b>     | <b>20 300,00</b>     | <b>14 667,70</b>     | 72,25  |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 300            | 20 300,00            | 13 366,10            | 65,84  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0,00                 | 1 301,60             | ###    |
|            | <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>9 282 646</b>  | <b>9 298 744,00</b>  | <b>4 696 263,04</b>  | 50,50  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 9 152 630         | 9 152 630,00         | 4 612 578,87         | 50,40  |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 4 234             | 4 234,00             | 2 285,00             | 53,97  |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 5 882             | 5 882,00             | 3 249,60             | 55,25  |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 114 800           | 114 800,00           | 52 785,20            | 45,98  |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 5 100             | 21 198,00            | 24 174,80            | 114,04 |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień   | 0                 | 0,00                 | 26,40                | ###    |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0,00                 | 1 163,17             | ###    |
|            | <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>1 776 464</b>  | <b>1 785 761,00</b>  | <b>998 422,77</b>    | 55,91  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 066 078         | 1 066 078,00         | 611 470,75           | 57,36  |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 111 511           | 111 511,00           | 63 420,36            | 56,87  |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 3 088             | 3 088,00             | 1 988,20             | 64,38  |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 166 387           | 166 387,00           | 87 328,94            | 52,49  |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 35 500            | 35 500,00            | 31 219,80            | 87,94  |
|            |              | 0370 | Podatek od posiadania psów   | 15 000            | 15 000,00            | 9 695,00             | 64,63  |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 11 300            | 11 300,00            | 5 686,00             | 50,32  |
|            |              | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   | 18 000            | 18 000,00            | 8 178,00             | 45,43  |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 345 100           | 345 100,00           | 164 202,05           | 47,58  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień   | 0                 | 2 058,00             | 3 011,90             | 146,35 |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 500             | 11 739,00            | 12 221,77            | 104,11 |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>467 300</b>    | <b>527 300,00</b>    | <b>369 285,94</b>    | 70,03  |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 152 300           | 152 300,00           | 82 735,64            | 54,32  |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 300 000           | 300 000,00           | 216 654,11           | 72,22  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego                     | 15 000            | 75 000,00            | 69 896,19            | 93,19  |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                | 6                   | 7                   | 8      |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------|
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>9 395 370</b> | <b>9 395 370,00</b> | <b>5 464 229,50</b> | 58,16  |
|            |              | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego   | 8 066 870        | 8 066 870,00        | 4 799 957,18        | 59,50  |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 328 500        | 1 328 500,00        | 664 272,32          | 50,00  |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>9 257 874</b> | <b>9 700 594,00</b> | <b>4 265 325,46</b> | 43,97  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 8 445 874        | 8 537 581,00        | 3 612 014,00        | 42,31  |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 812 000          | 1 163 013,00        | 653 311,46          | 56,17  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>611 822</b>   | <b>613 322,00</b>   | <b>280 096,67</b>   | 45,67  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>77 900</b>    | <b>79 400,00</b>    | <b>39 378,11</b>    | 49,59  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- wynajem sal w szkołach podstawowych oraz użytkowanie basenu  | 77 900           | 77 900,00           | 37 878,11           | 48,62  |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br>- darowizna Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” w ramach programu „Małe granty” | 0                | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>480 922</b>   | <b>480 922,00</b>   | <b>217 438,30</b>   | 45,21  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- opłata stała oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach   | 480 922          | 480 922,00          | 217 438,30          | 45,21  |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>53 000</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>23 280,26</b>    | 43,93  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- wynajem sal w gimnazjach oraz użytkowanie hali sportowej   | 53 000           | 53 000,00           | 23 280,26           | 43,93  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 000</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>12 280,11</b>    | 79,23  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                 | <b>0</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 392,60</b>     | 98,05  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0                | 0,00                | 179,41              | ###    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 0                | 5500,00             | 5 213,19            | 94,79  |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 662,71</b>     | ###    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- zwrot zasiłków wypłaconych w 2005 r.<br>- odpłatność rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej                      | 0                | 0,00                | 1 662,71            | ###    |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | ###    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- zwrot poniesionych kosztów uzyskania danych dotyczących systemu informatycznego „POMOST”                                       | 0                | 0,00                | 100,00              | ###    |



| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                    | 7                    | 8      |
|---|--------------|------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------|
|   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>5 124,80</b>      | 51,25  |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze  | 10 000            | 10 000,00            | 5 124,80             | 51,25  |
| <b>854</b>  |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>310 040</b>    | <b>310 040,00</b>    | <b>179 549,30</b>    | 57,91  |
|   | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>170 700</b>    | <b>170 700,00</b>    | <b>82 570,30</b>     | 48,37  |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług<br>- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych  | 170 700           | 170 700,00           | 82 570,30            | 48,37  |
|   | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>139 340</b>    | <b>139 340,00</b>    | <b>96 979,00</b>     | 69,60  |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III na „zielone lekcje”  | 139 340           | 139 340,00           | 96 979,00            | 69,60  |
| <b>900</b>  |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>20 000</b>     | <b>120 000,00</b>    | <b>105 005,73</b>    | 87,50  |
|   | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>20 000</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>5 005,73</b>      | 25,03  |
|   |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 20 000            | 20 000,00            | 5 005,73             | 25,03  |
|   | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | 100,00 |
|   |              | 0970 | Wpływy różnych dochodów<br>- nagroda otrzymana z WFOŚiGW w Katowicach w konkursie „Ekologiczna gmina województwa śląskiego”  | 0                 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00 |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   |              |      |  | <b>34 002 364</b> | <b>35 084 320,00</b> | <b>17 899 782,08</b> | 51,02  |
| <b>SUBWENCJE</b>  |              |      |  | <b>7 187 935</b>  | <b>7 254 228,00</b>  | <b>4 464 144,00</b>  | 61,54  |
| <b>758</b>  |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7 187 935</b>  | <b>7 254 228,00</b>  | <b>4 464 144,00</b>  | 61,54  |
|   | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 187 935</b>  | <b>7 254 228,00</b>  | <b>4 464 144,00</b>  | 61,54  |
|   |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 187 935         | 7 254 228,00         | 4 464 144,00         | 61,54  |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |              |      |  | <b>4 027 658</b>  | <b>4 027 237,00</b>  | <b>1 394 631,00</b>  | 34,63  |
|   | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>86 366</b>     | <b>86 145,00</b>     | <b>43 817,00</b>     | 50,86  |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i ochrony ludności | 86 366            | 86 145,00            | 43 817,00            | 50,86  |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                | 6                   | 7                   | 8     |
|---|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 751   |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>3 700</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | 50,29 |
|   | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 700</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | 50,29 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców              | 3 700            | 3 500,00            | 1 760,00            | 50,29 |
| 852   |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 937 592</b> | <b>3 937 592,00</b> | <b>1 349 054,00</b> | 34,26 |
|   | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 719 331</b> | <b>3 719 331,00</b> | <b>1 239 925,00</b> | 33,34 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | 3 719 331        | 3 719 331,00        | 1 239 925,00        | 33,34 |
|   | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>  | <b>16 636</b>    | <b>16 636,00</b>    | <b>8 316,00</b>     | 49,99 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 636           | 16 636,00           | 8 316,00            | 49,99 |
|   | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>201 625</b>   | <b>201 625,00</b>   | <b>100 813,00</b>   | 50,00 |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty świadczeń z pomocy społecznej                             | 201 625          | 201 625,00          | 100 813,00          | 50,00 |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |      |  | <b>420 748</b>   | <b>763 885,00</b>   | <b>92 342,00</b>    | 12,09 |
| 600   |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>88 000</b>    | <b>88 000,00</b>    | <b>26 400,00</b>    | 30,00 |
|   | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>88 000</b>    | <b>88 000,00</b>    | <b>26 400,00</b>    | 30,00 |

| 1   | 2            | 3    | 4  | 5              | 6                 | 7                 | 8            |
|---|--------------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- dotacja przekazana na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Katowic  | 88 000         | 88 000,00         | 26 400,00         | 30,00        |
| <b>710</b>  |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>7 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>###</b>   |
|   | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>7 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>###</b>   |
|   |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 7 000          | 0,00              | 0,00              |              |
| <b>754</b>  |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>260 748</b> | <b>610 885,00</b> | <b>5 942,00</b>   | <b>0,97</b>  |
|   | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>250 000</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|   |              | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 250 000        | 350 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|   |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0              | 250 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>10 748</b>  | <b>10 885,00</b>  | <b>5 942,00</b>   | <b>54,59</b> |
|   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej – umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego  | 10 748         | 10 885,00         | 5 942,00          | 54,59        |
| <b>900</b>  |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>65 000</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>92,31</b> |
|   | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>65 000</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>92,31</b> |
|   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- dotacja przekazana na prowadzenie zadań należących do właściwości powiatu związanych z pozimowym i bieżącym sprzątniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Bierunia | 65 000         | 65 000,00         | 60 000,00         | 92,31        |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN</b> |              |      |  | <b>314 295</b> | <b>582 506,00</b> | <b>337 654,61</b> | <b>57,97</b> |
| <b>600</b>  |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>0</b>       | <b>81 745,00</b>  | <b>73 477,61</b>  | <b>89,89</b> |
|   | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>       | <b>81 745,00</b>  | <b>73 477,61</b>  | <b>89,89</b> |
|   |              | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0              | 81 745,00         | 73 477,61         | 89,89        |

| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                   | 7                 | 8      |
|---|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------------|--------|
|   |              |      | - dofinansowanie projektu „Budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego   |                  |                     |                   |        |
| <b>750</b>  |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b>         | <b>88 142,00</b>    | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0</b>         | <b>88 142,00</b>    | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|   |              | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0                | 88 142,00           | 0,00              | 0,00   |
| <b>801</b>  |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>         | <b>1 134,00</b>     | <b>1 134,00</b>   | 100,00 |
|   | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 134,00</b>     | <b>1 134,00</b>   | 100,00 |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych | 0                | 1 134,00            | 1 134,00          | 100,00 |
| <b>852</b>  |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>314 295</b>   | <b>376 247,00</b>   | <b>227 805,00</b> | 60,55  |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>93 355</b>    | <b>97 355,00</b>    | <b>56 049,00</b>  | 57,57  |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>- dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej   | 93 355           | 97 355,00           | 56 049,00         | 57,57  |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>187 638</b>   | <b>208 638,00</b>   | <b>111 538,00</b> | 53,46  |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 187 638          | 208 638,00          | 111 538,00        | 53,46  |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 302</b>    | <b>70 254,00</b>    | <b>60 218,00</b>  | 85,71  |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”   | 33 302           | 70 254,00           | 60 218,00         | 85,71  |
| <b>854</b>  |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0</b>         | <b>35 238,00</b>    | <b>35 238,00</b>  | 100,00 |
|   | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0</b>         | <b>35 238,00</b>    | <b>35 238,00</b>  | 100,00 |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin<br>- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0                | 35 238,00           | 35 238,00         | 100,00 |
| <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN</b> |              |      |   | <b>1 870 000</b> | <b>2 188 380,00</b> | <b>961 210,79</b> | 43,92  |
| <b>801</b>  |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 870 000</b> | <b>1 870 000,00</b> | <b>932 060,79</b> | 49,84  |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 870 000</b> | <b>1 870 000,00</b> | <b>932 060,79</b> | 49,84  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                    | 7                    | 8     |
|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------|
|     |       | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 870 000         | 1 870 000,00         | 932 060,79           | 49,84 |
|     |       |      | - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  |                   |                      |                      |       |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | 0                 | 0,00                 | 29 150,00            | ###   |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | 0                 | 0,00                 | 29 150,00            | ###   |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br>- dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci, realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” | 0                 | 0,00                 | 29 150,00            | ###   |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 0                 | 318 380,00           | 0,00                 | 0,00  |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 0                 | 318 380,00           | 0,00                 | 0,00  |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br>- dotacja na realizację programu ograniczania niskiej emisji  | 0                 | 318 380,00           | 0,00                 | 0,00  |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>47 823 000</b> | <b>49 900 556,00</b> | <b>25 149 764,48</b> | 50,40 |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN WG<br>UCHWAŁY<br>BUDŻETOWEJ | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE        | % 7/6        |
|------------|----------|----------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                                | 6                   | 7                | 8            |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>116 100</b>                   | <b>116 100,00</b>   | <b>46 350,69</b> | <b>39,92</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 90 000                           | 90 000,00           | 45 000,00        | 50,00        |
|            |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>90 000</b>                    | <b>90 000,00</b>    | <b>45 000,00</b> | <b>50,00</b> |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br>-dotacja na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej | 90 000                           | 90 000,00           | 45 000,00        | 50,00        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 3 000                            | 3 000,00            | 1 350,69         | 45,02        |
|            |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 000</b>                     | <b>3 000,00</b>     | <b>1 350,69</b>  | <b>45,02</b> |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 000                            | 3 000,00            | 1 350,69         | 45,02        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 23 100                           | 23 100,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>23 100</b>                    | <b>23 100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |          |          | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>###</b>   |
|            |          |          | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>1 600</b>                     | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |          |          | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>21 500</b>                    | <b>21 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000                            | 6 000,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600                            | 1 600,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000                            | 3 000,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 500                           | 12 500,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>020</b> |          |          | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>35 000</b>                    | <b>35 000,00</b>    | <b>8 528,40</b>  | <b>24,37</b> |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność  | 35 000                           | 35 000,00           | 8 528,40         | 24,37        |
|            |          |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>35 000</b>                    | <b>35 000,00</b>    | <b>8 528,40</b>  | <b>24,37</b> |
|            |          |          | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>###</b>   |
|            |          |          | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>1 500</b>                     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |          |          | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>33 500</b>                    | <b>33 500,00</b>    | <b>8 528,40</b>  | <b>25,46</b> |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500                            | 1 500,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 500                           | 18 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000                           | 15 000,00           | 8 528,40         | 56,86        |
|            |          |          | - przygotowanie gleby pod zalesienia i zalesienie na pow. 1 ha   |                                  |                     |                  |              |

| 1          | 2     | 3 | 4   | 5                | 6                   | 7                   | 8             |
|------------|-------|---|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |   | - wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych   |                  |                     |                     |               |
| <b>600</b> |       |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>9 561 000</b> | <b>9 932 745,00</b> | <b>1 744 395,64</b> | <b>17,56</b>  |
|            | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy  | 1 987 000        | 1 987 000,00        | 734 870,52          | 36,98         |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 947 000</b> | <b>1 947 000,00</b> | <b>734 870,52</b>   | <b>37,74</b>  |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 4270  |   | Zakup usług remontowych<br>- remont wiat przystankowych   | 27 000           | 27 000,00           | 1 054,08            | 3,90          |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych<br>- komunikacja autobusowa i mikrobusowa<br>- przewóz osób niepełnosprawnych<br>-czynsz, rozmowy telefoniczne – punkt kontroli komunikacji | 1 908 000        | 1 908 000,00        | 733 816,44          | 38,46         |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 60011 |   | Drogi publiczne krajowe   | 5 050 000        | 5 050 000,00        | 431 429,77          | 8,54          |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 050 000</b> | <b>5 050 000,00</b> | <b>431 429,77</b>   | <b>8,54</b>   |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 050 000        | 5 050 000,00        | 431 429,77          | 8,54          |
|            | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe   | 205 000          | 205 000,00          | 205 000,00          | 100,00        |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>205 000</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 205 000          | 0                   | 0,00                | ###           |
|            | 6300  |   | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 0                | 205 000             | 205 000,00          | 100,00        |
|            | 60016 |   | Drogi publiczne gminne  | 1 735 000        | 1 735 000,00        | 75 202,05           | 4,33          |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>770 000</b>   | <b>770 000,00</b>   | <b>74 586,04</b>    | <b>9,69</b>   |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- progi zwalniające   | 10 000           | 10 000,00           | 4 321,24            | 43,21         |
|            | 4270  |   | Zakup usług remontowych<br>- remonty bieżące dróg, chodników i urządzeń odwadniających<br>- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego                            | 725 000          | 725 000,00          | 62 824,80           | 8,67          |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych<br>- utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej<br>- kontrola stanu technicznego urządzeń odwadniających                             | 35 000           | 35 000,00           | 7 440,00            | 21,26         |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>965 000</b>   | <b>965 000,00</b>   | <b>616,01</b>       | <b>0,06</b>   |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 965 000          | 965 000,00          | 616,01              | 0,06          |
|            | 60017 |   | Drogi wewnętrzne  | 439 000          | 439 000,00          | 7 567,01            | 1,72          |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>439 000</b>   | <b>439 000,00</b>   | <b>7 567,01</b>     | <b>1,72</b>   |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- progi zwalniające   | 7 000            | 7 000,00            | 5 124,00            | 73,20         |
|            | 4270  |   | Zakup usług remontowych<br>- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego   | 415 000          | 415 000,00          | 2 443,01            | 0,59          |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych   | 17 000           | 17 000,00           | 0,00                | 0,00          |

| 1          | 2     | 3 | 4  | 5                | 6                   | 7                 | 8            |
|------------|-------|---|--|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 60095 |   | Pozostała działalność  | 145 000          | 516 745,00          | 290 326,29        | 56,18        |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>145 000</b>   | <b>516 745,00</b>   | <b>290 326,29</b> | <b>56,18</b> |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 000          | 172 149,00          | 5 856,00          | 3,40         |
|            | 6058  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 162 120,00          | 162 119,61        | 100,00       |
|            | 6059  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 182 476,00          | 122 350,68        | 67,05        |
| <b>700</b> |       |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 299 000</b> | <b>1 791 237,00</b> | <b>482 253,67</b> | <b>26,92</b> |
|            | 70004 |   | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 816 000          | 922 073,00          | 297 446,62        | 32,26        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>816 000</b>   | <b>922 073,00</b>   | <b>297 446,62</b> | <b>32,26</b> |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>         | <b>240,00</b>       | <b>117,92</b>     | <b>49,13</b> |
|            |       |   | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 200,00</b>     | <b>740,83</b>     | <b>61,74</b> |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>816 000</b>   | <b>920 633,00</b>   | <b>296 587,87</b> | <b>32,22</b> |
|            | 4110  |   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0                | 210,00              | 103,22            | 49,15        |
|            | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 30,00               | 14,70             | 49,00        |
|            | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- dozorowanie nieruchomości gminnej  | 0                | 1 200,00            | 740,83            | 61,74        |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały związane z bieżącym utrzymaniem<br>budynków komunalnych                                      | 10 000           | 10 000,00           | 1 311,80          | 13,12        |
|            | 4260  |   | Zakup energii  | 60 000           | 58 560,00           | 22 831,91         | 38,99        |
|            | 4270  |   | Zakup usług remontowych<br>- remonty budynków komunalnych  | 316 000          | 349 000,00          | 37 072,39         | 10,62        |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych<br>- bieżące utrzymanie budynków komunalnych   | 430 000          | 410 300,00          | 173 721,67        | 42,34        |
|            | 4430  |   | Różne opłaty i składki   | 0                | 9 346,00            | 9 345,10          | 99,99        |
|            | 4600  |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>- odszkodowanie za brak mieszkań socjalnych | 0                | 83 427,00           | 52 305,00         | 62,70        |
|            | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 258 000          | 258 000,00          | 49 274,33         | 19,10        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>158 000</b>   | <b>158 000,00</b>   | <b>23 691,87</b>  | <b>14,99</b> |
|            | 4430  |   | Różne opłaty i składki<br>- opłata za użytkowanie wieczyste<br>- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                                     | 8 000            | 8 000,00            | 5 968,38          | 74,60        |
|            | 4590  |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>fizycznych<br>- odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne                             | 150 000          | 149 900,00          | 17 723,49         | 11,82        |
|            | 4600  |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>25 582,46</b>  | <b>25,58</b> |
|            | 6060  |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 100 000          | 100 000,00          | 25 582,46         | 25,58        |
|            | 70095 |   | Pozostała działalność  | 225 000          | 611 164,00          | 135 532,72        | 22,18        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>225 000</b>   | <b>416 164,00</b>   | <b>76 715,60</b>  | <b>18,43</b> |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>         | <b>3 830,00</b>     | <b>758,12</b>     | <b>19,79</b> |
|            |       |   | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>0</b>         | <b>19 400,00</b>    | <b>5 214,76</b>   | <b>26,88</b> |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>225 000</b>   | <b>392 934,00</b>   | <b>70 742,72</b>  | <b>18,00</b> |
|            | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                | 3 350,00            | 663,54            | 19,81        |
|            | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 480,00              | 94,58             | 19,70        |



| 1          | 2     | 3    | 4  | 5              | 6                 | 7                 | 8            |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- dozorowanie budynku użyteczności publicznej<br>- utrzymanie czystości w budynku użyteczności publicznej  | 0              | 19 400,00         | 5 214,76          | 26,88        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- środki czystości   | 0              | 1 000,00          | 205,00            | 20,50        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 75 000         | 104 770,00        | 37 563,92         | 35,85        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- remonty budynków użyteczności publicznej  | 137 000        | 268 164,00        | 29 524,49         | 11,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej   | 13 000         | 19 000,00         | 3 449,31          | 18,15        |
|            |       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0</b>       | <b>195 000,00</b> | <b>58 817,12</b>  | <b>30,16</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 170 000,00        | 58 817,12         | 34,60        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>538 000</b> | <b>531 500,00</b> | <b>129 788,05</b> | <b>24,42</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 350 000        | 330 000,00        | 57 355,70         | 17,38        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>350 000</b> | <b>330 000,00</b> | <b>57 355,70</b>  | <b>17,38</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>###</b>   |
|            |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>1,33</b>  |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>320 000</b> | <b>300 000,00</b> | <b>56 955,70</b>  | <b>18,99</b> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- opracowanie opinii   | 30 000         | 30 000,00         | 400,00            | 1,33         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego<br>- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy<br>- przygotowanie dokumentów do opracowania planów miejscowych<br>- koszt naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu<br>- koszty ogłoszeń | 320 000        | 300 000,00        | 56 955,70         | 18,99        |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 140 000        | 160 000,00        | 52 071,09         | 32,54        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>140 000</b> | <b>160 000,00</b> | <b>52 071,09</b>  | <b>32,54</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- mapy   | 2 000          | 2 000,00          | 250,78            | 12,54        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- podziały nieruchomości, regulacja dróg gminnych<br>- operaty szacunkowe, usługi geodezyjne<br>- wypisy z ewidencji gruntów  | 128 000        | 148 000,00        | 45 093,81         | 30,47        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>- opłaty sądowe   | 10 000         | 10 000,00         | 6 726,50          | 67,27        |

| 1          | 2     | 3 | 4  | 5                | 6                   | 7                   | 8             |
|------------|-------|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 71035 |   | Cmentarze - budżet gminy                               | 11 000           | 11 500,00           | 3 801,40            | 33,06         |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>11 000</b>    | <b>11 500,00</b>    | <b>3 801,40</b>     | <b>33,06</b>  |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>    |
|            |       |   | <b>wydatki bezosobowe</b>                              | <b>0</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>                               | <b>11 000</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>3 301,40</b>     | <b>30,01</b>  |
|            | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 0                | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |       |   | - sprzątanie grobów wojennych                          |                  |                     |                     |               |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 000            | 1 000,00            | 251,40              | 25,14         |
|            |       |   | - kwiaty, znicze                                       |                  |                     |                     |               |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych                                | 10 000           | 10 000,00           | 3 050,00            | 30,50         |
|            |       |   | - administrowanie cmentarzem                           |                  |                     |                     |               |
|            | 71035 |   | Cmentarze - budżet wojewody                            | 7 000            | 0,00                | 0,00                | ###           |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>7 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>    |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki bezosobowe</b>                       | <b>5 500</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>    |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>                               | <b>1 500</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>    |
|            | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 5 500            | 0,00                | 0,00                | ###           |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 500            | 0,00                | 0,00                | ###           |
|            | 71095 |   | Pozostała działalność                                  | 30 000           | 30 000,00           | 16 559,86           | 55,20         |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>16 559,86</b>    | <b>55,20</b>  |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 500            | 1 500,00            | 472,69              | 31,51         |
|            |       |   | - środki czystości                                     |                  |                     |                     |               |
|            | 4260  |   | Zakup energii  | 21 000           | 21 000,00           | 12 506,72           | 59,56         |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych                                | 7 500            | 7 500,00            | 3 580,45            | 47,74         |
|            |       |   | - administrowanie Domami Przedpogrzebowymi             |                  |                     |                     |               |
|            |       |   | - rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu alarmowego |                  |                     |                     |               |
| <b>750</b> |       |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>7 161 843</b> | <b>7 214 917,00</b> | <b>3 708 000,60</b> | <b>51,39</b>  |
|            | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie - budżet gminy                      | 113 624          | 113 624,00          | 69 193,28           | 60,90         |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>113 624</b>   | <b>113 624,00</b>   | <b>69 193,28</b>    | <b>60,90</b>  |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>                          | <b>113 624</b>   | <b>113 624,00</b>   | <b>69 193,28</b>    | <b>60,90</b>  |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>                               | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>    |
|            | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 94 973           | 94 973,00           | 57 824,35           | 60,89         |
|            | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 16 329           | 16 329,00           | 9 952,22            | 60,95         |
|            | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy                               | 2 322            | 2 322,00            | 1 416,71            | 61,01         |
|            | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody                   | 86 366           | 86 145,00           | 43 817,00           | 50,86         |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>86 366</b>    | <b>86 145,00</b>    | <b>43 817,00</b>    | <b>50,86</b>  |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>                          | <b>83 049</b>    | <b>82 828,00</b>    | <b>41 329,00</b>    | <b>49,90</b>  |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>                               | <b>3 317</b>     | <b>3 317,00</b>     | <b>2 488,00</b>     | <b>75,01</b>  |
|            | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 57 363           | 57 179,00           | 22 508,20           | 39,36         |
|            | 4040  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 12 030           | 12 030,00           | 12 029,94           | 100,00        |
|            | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 11 956           | 11 924,00           | 5 944,68            | 49,85         |
|            | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy                               | 1 700            | 1 695,00            | 846,18              | 49,92         |
|            | 4440  |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 3 317            | 3 317,00            | 2 488,00            | 75,01         |
|            | 75020 |   | Starostwa powiatowe                                    | 5 000            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                 | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|---|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |       | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>- pomoc finansowa na wydatki z zakresu powiatowego nadzoru budowlanego   | 5 000            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|   | 75022 |      | Rady miast  | 317 060          | 319 160,00          | 146 131,95          | 45,79        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>317 060</b>   | <b>319 160,00</b>   | <b>146 131,95</b>   | <b>45,79</b> |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- diety radnych   | 260 960          | 259 650,00          | 127 912,70          | 49,26        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- napoje, kwiaty, artykuły spożywcze  | 22 000           | 22 000,00           | 6 848,16            | 31,13        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- szkolenia i konferencje<br>- rozmowy telefoniczne  | 32 000           | 32 000,00           | 6 883,61            | 21,51        |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000,00            | 205,57              | 20,56        |
|   |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 900              | 4 310,00            | 4 281,91            | 99,35        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200              | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|   | 75023 |      | Urzędy miast  | 6 539 293        | 6 590 488,00        | 3 413 841,37        | 51,80        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 672 753</b> | <b>4 719 299,00</b> | <b>2 368 497,57</b> | <b>50,19</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>3 680 301</b> | <b>3 718 226,00</b> | <b>1 815 559,69</b> | <b>48,83</b> |
|   |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>20 000</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>32 406,34</b>    | <b>64,81</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>972 452</b>   | <b>951 073,00</b>   | <b>520 531,54</b>   | <b>54,73</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- sorty odzieżowe, ekwiwalent za pranie odzieży  | 20 000           | 30 000,00           | 20 823,70           | 69,41        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 945 531        | 2 945 531,00        | 1 370 020,05        | 46,51        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 167 826          | 199 525,00          | 199 525,00          | 100,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 496 366          | 501 815,00          | 214 967,93          | 42,84        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 70 578           | 71 355,00           | 31 046,71           | 43,51        |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000           | 30 721,00           | 15 352,40           | 49,97        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- sprzątanie pomieszczeń biurowych<br>- rozwieszanie ogłoszeń<br>- przeprowadzanie konsultacji społecznych<br>- obsługa BHP   | 20 000           | 50 000,00           | 32 406,34           | 64,81        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały biurowe i eksploatacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, paliwo, literatura fachowa i prasa, akcesoria samochodowe i komputerowe, oprogramowanie   | 247 500          | 217 500,00          | 119 008,30          | 54,72        |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 70 000           | 60 000,00           | 29 757,14           | 49,60        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania lekarskie okresowe   | 4 000            | 4 000,00            | 1 011,00            | 25,28        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników , opłaty licencyjne, usługi introligatorskie<br>- przegląd i naprawy samochodów służbowych<br>- wynajem pomieszczeń<br>-bieżące utrzymanie Urzędu Miasta | 394 000          | 394 000,00          | 200 772,12          | 50,96        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000            | 6 000,00            | 3 318,17            | 55,30        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 45 000           | 45 000,00           | 22 675,42           | 50,39        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 13 996           | 11 896,00           | 6 765,86            | 56,88        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- ubezpieczenia majątkowe   | 50 000           | 50 000,00           | 42 031,00           | 84,06        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 51 956           | 51 956,00           | 40 494,00           | 77,94        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>- opłaty sądowe                            | 40 000           | 40 000,00           | 18 522,43           | 46,31        |
|            |       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 866 540</b> | <b>1 871 189,00</b> | <b>1 045 343,80</b> | <b>55,87</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 864 728          | 864 728,00          | 534 934,79          | 61,86        |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 676 359          | 678 398,00          | 350 627,59          | 51,68        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 453          | 223 414,00          | 116 875,88          | 52,31        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000          | 104 649,00          | 42 905,54           | 41,00        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 81 500           | 81 500,00           | 22 455,58           | 27,55        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>81 500</b>    | <b>81 500,00</b>    | <b>22 455,58</b>    | <b>27,55</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki bezosobowe</b>  | <b>11 000</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>1 385,00</b>     | <b>12,59</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>70 500</b>    | <b>70 500,00</b>    | <b>21 070,58</b>    | <b>29,89</b> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- wykonanie materiałów promocyjnych                               | 11 000           | 11 000,00           | 1 385,00            | 12,59        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały promocyjne                                      | 2 000            | 4 000,00            | 2 792,63            | 69,82        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- wykonanie gadżetów promocyjnych<br>- opracowanie folderu miasta  | 68 500           | 66 500,00           | 18 277,95           | 27,49        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 19 000           | 19 000,00           | 7 561,42            | 39,80        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>19 000</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>7 561,42</b>     | <b>39,80</b> |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- opłata składek członkowskich                                      | 19 000           | 19 000,00           | 7 561,42            | 39,80        |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3 700</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | <b>50,29</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 700            | 3 500,00            | 1 760,00            | 50,29        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 700</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | <b>50,29</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>3 700</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | <b>50,29</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 092            | 2 925,00            | 1 470,83            | 50,28        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 533              | 504,00              | 253,13              | 50,22        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 75               | 71,00               | 36,04               | 50,76        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>3 654 696</b> | <b>4 383 184,00</b> | <b>2 028 422,40</b> | <b>46,28</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji   | 2 400 000        | 3 110 000,00        | 1 514 604,21        | 48,70        |
|            |       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 400 000</b> | <b>3 110 000,00</b> | <b>1 514 604,21</b> | <b>48,70</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 400 000        | 3 110 000,00        | 1 514 604,21        | 48,70        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 200 000          | 223 000,00          | 77 335,29           | 34,68        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>200 000</b>   | <b>223 000,00</b>   | <b>77 335,29</b>    | <b>34,68</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>2 400</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>629,12</b>       | <b>26,21</b> |
|            |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>33 600</b>    | <b>33 600,00</b>    | <b>14 608,56</b>    | <b>43,48</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>164 000</b>   | <b>187 000,00</b>   | <b>62 097,61</b>    | <b>33,21</b> |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5              | 6                 | 7                 | 8            |
|---|-------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0              | 4 000,00          | 3 557,75          | 88,94        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900          | 1 900,00          | 550,72            | 28,99        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500            | 500,00            | 78,40             | 15,68        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- konserwacja i obsługa sprzętu  | 33 600         | 33 600,00         | 14 608,56         | 43,48        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- paliwo, środki czystości, sprzęt pożarniczy,<br>akcesoria samochodowe  | 65 700         | 61 700,00         | 22 760,50         | 36,89        |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 28 500         | 28 500,00         | 20 361,14         | 71,44        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu<br>pożarniczego                       | 20 000         | 43 000,00         | 2 501,22          | 5,82         |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania lekarskie okresowe  | 5 000          | 5 000,00          | 463,00            | 9,26         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- koszty utrzymania budynków ochotniczych straży<br>pożarnych                   | 23 600         | 23 600,00         | 9 579,00          | 40,59        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- ubezpieczenia osobowe i majątkowe  | 21 200         | 21 200,00         | 2 875,00          | 13,56        |
|   | 75414 |      | Obrona cywilna   | 70 468         | 65 819,00         | 22 831,97         | 34,69        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>70 468</b>  | <b>65 819,00</b>  | <b>22 831,97</b>  | <b>34,69</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>24 384</b>  | <b>24 384,00</b>  | <b>12 575,58</b>  | <b>51,57</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>46 084</b>  | <b>41 435,00</b>  | <b>10 256,39</b>  | <b>24,75</b> |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 374         | 20 374,00         | 10 509,28         | 51,58        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 510          | 3 510,00          | 1 808,82          | 51,53        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500            | 500,00            | 257,48            | 51,50        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- odzież ochronna, aparaty telefoniczne, piasek,<br>dzienniki i rejestry | 20 600         | 20 600,00         | 3 072,39          | 14,91        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- konserwacja systemów alarmowych   | 4 800          | 4 800,00          | 1 311,00          | 27,31        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- szkolenia, urządzenie stanowiska zarządzania<br>kryzysowego                   | 20 200         | 15 551,00         | 5 510,00          | 35,43        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 484            | 484,00            | 363,00            | 75,00        |
|   | 75414 |      | Obrona cywilna - budżet powiatu  | 10 748         | 10 885,00         | 5 942,00          | 54,59        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>10 748</b>  | <b>10 885,00</b>  | <b>5 942,00</b>   | <b>54,59</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>9 748</b>   | <b>9 885,00</b>   | <b>5 942,00</b>   | <b>60,11</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 060          | 6 175,00          | 2 881,11          | 46,66        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 085          | 2 085,00          | 2 084,49          | 99,98        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 403          | 1 423,00          | 854,74            | 60,07        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200            | 202,00            | 121,66            | 60,23        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|   | 75416 |      | Straż Miejska  | 973 480        | 973 480,00        | 407 708,93        | 41,88        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>973 480</b> | <b>973 480,00</b> | <b>407 708,93</b> | <b>41,88</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>756 322</b> | <b>756 322,00</b> | <b>329 818,41</b> | <b>43,61</b> |
|   |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>3 500</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 309,06</b>   | <b>94,54</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>213 658</b> | <b>213 658,00</b> | <b>74 581,46</b>  | <b>34,91</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- posiłki regeneracyjne<br>- sorty mundurowe                | 49 840         | 49 840,00         | 16 615,66         | 33,34        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7                | 8             |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 585 215        | 585 215,00        | 230 587,00       | 39,40         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 677         | 47 677,00         | 47 676,04        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 064        | 108 064,00        | 45 242,40        | 41,87         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 366         | 15 366,00         | 6 312,97         | 41,08         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- sprzątanie pomieszczeń biurowych  | 3 500          | 3 500,00          | 3 309,06         | 94,54         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- paliwo, materiały biurowe, części zamienne do<br>środków transportowych   | 54 678         | 54 678,00         | 17 189,57        | 31,44         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000         | 12 000,00         | 6 937,39         | 57,81         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- naprawa środków transportu, instalacji radiowych   | 9 000          | 9 000,00          | 1 242,00         | 13,80         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania lekarskie okresowe   | 2 500          | 2 500,00          | 207,00           | 8,28          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- szkolenia<br>- bieżące utrzymanie<br>- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe<br>- dzierżawa fotoradaru                           | 65 300         | 62 300,00         | 17 567,67        | 28,20         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500          | 2 500,00          | 531,17           | 21,25         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- ubezpieczenia majątkowe   | 2 300          | 5 300,00          | 2 636,00         | 49,74         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 540         | 15 540,00         | 11 655,00        | 75,00         |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>48 662</b>  | <b>37 941,00</b>  | <b>37 419,86</b> | <b>98,63</b>  |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności<br>budżetowych  | 48 662         | 37 941,00         | 37 419,86        | 98,63         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>48 662</b>  | <b>37 941,00</b>  | <b>37 419,86</b> | <b>98,63</b>  |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>6 400</b>   | <b>4 585,00</b>   | <b>4 584,10</b>  | <b>99,98</b>  |
|            |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>32 200</b>  | <b>23 294,00</b>  | <b>23 293,04</b> | <b>100,00</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>10 062</b>  | <b>10 062,00</b>  | <b>9 542,72</b>  | <b>94,84</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 550          | 4 014,00          | 4 013,42         | 99,99         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 850            | 571,00            | 570,68           | 99,94         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- doręczenie nakazów podatkowych  | 32 200         | 23 294,00         | 23 293,04        | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej  | 10 062         | 10 062,00         | 9 542,72         | 94,84         |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000,00</b> | <b>32 437,23</b> | <b>32,44</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 100 000        | 100 000,00        | 32 437,23        | 32,44         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000,00</b> | <b>32 437,23</b> | <b>32,44</b>  |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych<br>papierów wartościowych oraz od krajowych<br>pożyczek i kredytów   | 100 000        | 100 000,00        | 32 437,23        | 32,44         |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>199 500</b> | <b>63 178,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 199 500        | 63 178,50         | 0,00             | 0,00          |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>199 500</b> | <b>63 178,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 199 500        | 63 178,50         | 0,00             | 0,00          |

| 1          | 2     | 3 | 4  | 5                 | 6                    | 7                   | 8            |
|------------|-------|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |       |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>18 537 210</b> | <b>18 580 651,00</b> | <b>7 562 037,10</b> | <b>40,70</b> |
|            | 80101 |   | Szkoły podstawowe  | 8 488 500         | 8 491 134,00         | 3 164 255,55        | 37,27        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>6 788 500</b>  | <b>6 766 134,00</b>  | <b>3 141 632,55</b> | <b>46,43</b> |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>5 199 000</b>  | <b>5 199 000,00</b>  | <b>2 366 039,63</b> | <b>45,51</b> |
|            |       |   | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>16 000</b>     | <b>17 500,00</b>     | <b>7 199,82</b>     | <b>41,14</b> |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>1 573 500</b>  | <b>1 549 634,00</b>  | <b>768 393,10</b>   | <b>49,59</b> |
|            | 3020  |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- deputaty dla pracowników  | 13 478            | 13 478,00            | 2 013,64            | 14,94        |
|            | 3260  |   | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0                 | 1 134,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 989 173         | 3 989 173,00         | 1 700 974,45        | 42,64        |
|            | 4040  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 327 500           | 327 500,00           | 302 091,59          | 92,24        |
|            | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 776 569           | 776 569,00           | 319 860,35          | 41,19        |
|            | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy   | 105 758           | 105 758,00           | 43 113,24           | 40,77        |
|            | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000            | 17 500,00            | 7 199,82            | 41,14        |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały<br>biurowe, prenumerata czasopism, środki do<br>uzdatniania wody w basenie, druki, świadectwa,<br>wyposażenie                                | 135 888           | 135 888,00           | 47 208,49           | 34,74        |
|            | 4240  |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 000            | 20 000,00            | 6 891,88            | 34,46        |
|            | 4260  |   | Zakup energii  | 887 000           | 862 000,00           | 433 380,53          | 50,28        |
|            | 4270  |   | Zakup usług remontowych<br>- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii<br>- remont posadzki i naprawa centrali wentylacyjnej<br>na basenie przy Szkole Podstawowej nr 1<br>- rozbudowa systemu alarmowego w Szkole<br>Podstawowej nr 3 | 71 000            | 73 000,00            | 20 402,66           | 27,95        |
|            | 4280  |   | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników  | 5 000             | 5 000,00             | 455,00              | 9,10         |
|            | 4300  |   | Zakup usług pozostałych<br>- wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne  | 172 500           | 172 500,00           | 61 534,95           | 35,67        |
|            | 4410  |   | Podróże służbowe krajowe   | 4 500             | 4 500,00             | 2 082,95            | 46,29        |
|            | 4430  |   | Różne opłaty i składki<br>- ubezpieczenia majątkowe  | 12 300            | 10 300,00            | 3 811,00            | 37,00        |
|            | 4440  |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 251 834           | 251 834,00           | 190 612,00          | 75,69        |
|            |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 700 000</b>  | <b>1 725 000,00</b>  | <b>22 623,00</b>    | <b>1,31</b>  |
|            | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 700 000         | 1 725 000,00         | 22 623,00           | 1,31         |
|            | 80101 |   | Szkoły podstawowe  | 15 000            | 15 000,00            | 6 018,46            | 40,12        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>15 000</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>6 018,46</b>     | <b>40,12</b> |
|            | 4350  |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 15 000            | 15 000,00            | 6 018,46            | 40,12        |
|            | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 68 000            | 68 000,00            | 31 250,37           | 45,96        |
|            |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>68 000</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>31 250,37</b>    | <b>45,96</b> |
|            |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>60 000</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>27 230,37</b>    | <b>45,38</b> |
|            |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>8 000</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>4 020,00</b>     | <b>50,25</b> |
|            | 3020  |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 97                | 97,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 567            | 48 567,00            | 22 590,65           | 46,51        |
|            | 4040  |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 250             | 1 250,00             | 947,83              | 75,83        |
|            | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 962             | 8 962,00             | 3 243,69            | 36,19        |
|            | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 221             | 1 221,00             | 448,20              | 36,71        |
|            | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            | 4240  |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 883             | 1 883,00             | 0,00                | 0,00         |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|---|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 020            | 4 020,00            | 4 020,00            | 100,00       |
|   | 80104 |      | Przedszkola   | 2 052 000        | 2 057 000,00        | 999 052,12          | 48,57        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>2 052 000</b> | <b>2 057 000,00</b> | <b>999 052,12</b>   | <b>48,57</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>733 757,62</b>   | <b>48,92</b> |
|   |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>2 500</b>     | <b>3 800,00</b>     | <b>954,00</b>       | <b>25,11</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>549 500</b>   | <b>553 200,00</b>   | <b>264 340,50</b>   | <b>47,78</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- zakup deputatów dla pracowników  | 2 974            | 2 974,00            | 125,00              | 4,20         |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 152 434        | 1 152 434,00        | 538 274,43          | 46,71        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 000           | 93 000,00           | 83 888,60           | 90,20        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 053          | 224 053,00          | 98 380,56           | 43,91        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30 513           | 30 513,00           | 13 214,03           | 43,31        |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych   | 2 600            | 2 600,00            | 0,00                | 0,00         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500            | 3 800,00            | 954,00              | 25,11        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- środki czystości, materiały biurowe, artykuły<br>gospodarcze, druki oraz prenumerata czasopism  | 26 000           | 26 000,00           | 9 284,57            | 35,71        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności<br>- zakup środków żywności na potrzeby wyżywienia<br>dzieci w przedszkolach   | 255 122          | 255 122,00          | 97 617,43           | 38,26        |
|   |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 000            | 7 200,00            | 5 808,67            | 80,68        |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 116 000          | 116 000,00          | 63 721,87           | 54,93        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii<br>- modernizacja głównego zabezpieczenia<br>przelicznikowego, zabudowa systemu szybkiego<br>wyłączania energii w Przedszkolu nr 2<br>- remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 2a | 25 725           | 28 825,00           | 11 016,68           | 38,22        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników   | 2 150            | 2 150,00            | 95,00               | 4,42         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne   | 29 500           | 31 300,00           | 14 878,77           | 47,54        |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 065            | 1 065,00            | 646,51              | 60,71        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- ubezpieczenia majątkowe   | 1 160            | 760,00              | 718,00              | 94,47        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 79 204           | 79 204,00           | 60 428,00           | 76,29        |
|   | 80110 |      | Gimnazja  | 7 177 435        | 7 177 435,00        | 2 961 838,29        | 41,27        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 677 435</b> | <b>3 677 435,00</b> | <b>1 747 080,02</b> | <b>47,51</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>3 105 000</b> | <b>3 105 000,00</b> | <b>1 428 066,64</b> | <b>45,99</b> |
|   |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>15 500</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>1 393,90</b>     | <b>8,99</b>  |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>556 935</b>   | <b>556 935,00</b>   | <b>317 619,48</b>   | <b>57,03</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>- zakup deputatów dla pracowników  | 5 809            | 5 809,00            | 150,00              | 2,58         |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 392 047        | 2 392 047,00        | 1 037 082,60        | 43,36        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 186 000          | 186 000,00          | 174 428,09          | 93,78        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 463 791          | 463 791,00          | 190 638,69          | 41,10        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 63 162           | 63 162,00           | 25 917,26           | 41,03        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500           | 15 500,00           | 1 393,90            | 8,99         |



| 1     | 2 | 3    | 4  | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|-------|---|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, druki, świadectwa oraz prenumerata czasopism  | 73 646           | 73 646,00           | 36 535,34           | 49,61        |
|       |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 28 017           | 28 017,00           | 15 406,90           | 54,99        |
|       |   | 4260 | Zakup energii  | 170 000          | 170 000,00          | 112 695,69          | 66,29        |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii<br>- malowanie pomieszczeń oraz naprawa balustrady w Gimnazjum nr 1   | 50 985           | 50 985,00           | 10 578,82           | 20,75        |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników  | 2 900            | 2 900,00            | 296,00              | 10,21        |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne  | 64 000           | 64 000,00           | 24 665,35           | 38,54        |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000            | 5 000,00            | 1 849,35            | 36,99        |
|       |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000            | 3 000,00            | 1 160,03            | 38,67        |
|       |   | 4430 | Różne opłaty i składki<br>-ubezpieczenia majątkowe   | 6 000            | 6 000,00            | 2 267,00            | 37,78        |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 147 578          | 147 578,00          | 112 015,00          | 75,90        |
|       |   |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 500 000</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>1 214 758,27</b> | <b>34,71</b> |
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 500 000        | 3 500 000,00        | 1 214 758,27        | 34,71        |
| 80110 |   |      | Gimnazja   | 17 000           | 17 000,00           | 6 512,62            | 38,31        |
|       |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 000</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>6 512,62</b>     | <b>38,31</b> |
|       |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 17 000           | 17 000,00           | 6 512,62            | 38,31        |
| 80113 |   |      | Dowóz uczniów do szkół   | 60 000           | 60 000,00           | 32 124,46           | 53,54        |
|       |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>32 124,46</b>    | <b>53,54</b> |
|       |   |      | <b>w tym: wydatki bezosobowe</b>   | <b>0</b>         | <b>4 100,00</b>     | <b>1 032,84</b>     | <b>25,19</b> |
|       |   |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>60 000</b>    | <b>55 900,00</b>    | <b>31 091,62</b>    | <b>55,62</b> |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły  | 0                | 4 100,00            | 1 032,84            | 25,19        |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- zwrot za bilety dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych | 60 000           | 55 900,00           | 31 091,62           | 55,62        |
| 80114 |   |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 536 000          | 536 000,00          | 253 694,26          | 47,33        |
|       |   |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>536 000</b>   | <b>536 000,00</b>   | <b>253 694,26</b>   | <b>47,33</b> |
|       |   |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>428 000</b>   | <b>428 000,00</b>   | <b>208 208,51</b>   | <b>48,65</b> |
|       |   |      | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>10 500</b>    | <b>10 500,00</b>    | <b>2 325,00</b>     | <b>22,14</b> |
|       |   |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>97 500</b>    | <b>97 500,00</b>    | <b>43 160,75</b>    | <b>44,27</b> |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100              | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 327 934          | 327 934,00          | 152 069,60          | 46,37        |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 000           | 29 000,00           | 24 582,27           | 84,77        |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 321           | 62 321,00           | 27 657,61           | 44,38        |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 745            | 8 745,00            | 3 899,03            | 44,59        |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500           | 10 500,00           | 2 325,00            | 22,14        |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, druki oraz prenumerata czasopism  | 49 285           | 49 285,00           | 15 598,43           | 31,65        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7                 | 8            |
|------------|-------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | - książki dla wyróżniających się uczniów kończących naukę w gimnazjach  |                |                   |                   |              |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000          | 5 000,00          | 2 788,80          | 55,78        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- usługi konserwacyjne   | 3 000          | 3 000,00          | 783,21            | 26,11        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników   | 400            | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- wywóz śmieci, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, opłaty licencyjne   | 28 000         | 28 000,00         | 15 060,84         | 53,79        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500          | 4 500,00          | 1 714,47          | 38,10        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 215          | 7 215,00          | 7 215,00          | 100,00       |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 7 000          | 7 000,00          | 2 280,06          | 32,57        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 000</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>2 280,06</b>   | <b>32,57</b> |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7 000          | 7 000,00          | 2 280,06          | 32,57        |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 7 000          | 7 000,00          | 3 477,91          | 49,68        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>7 000</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>3 477,91</b>   | <b>49,68</b> |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 7 000          | 7 000,00          | 3 477,91          | 49,68        |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 48 275         | 48 275,00         | 13 726,00         | 28,43        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>48 275</b>  | <b>48 275,00</b>  | <b>13 726,00</b>  | <b>28,43</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom   | 48 275         | 48 275,00         | 13 726,00         | 28,43        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 61 000         | 96 807,00         | 87 807,00         | 90,70        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>61 000</b>  | <b>96 807,00</b>  | <b>87 807,00</b>  | <b>90,70</b> |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 0              | 35 760,00         | 35 760,00         | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 000         | 61 000,00         | 52 000,00         | 85,25        |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 0              | 47,00             | 47,00             | 100,00       |
| <b>803</b> |       |      | <b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>72 000</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>46 414,00</b>  | <b>64,46</b> |
|            | 80395 |      | Pozostała działalność   | 72 000         | 72 000,00         | 46 414,00         | 64,46        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>72 000</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>46 414,00</b>  | <b>64,46</b> |
|            |       | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 72 000         | 72 000,00         | 46 414,00         | 64,46        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>435 400</b> | <b>435 400,00</b> | <b>210 446,16</b> | <b>48,33</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 116 000        | 116 000,00        | 61 236,10         | 52,79        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>116 000</b> | <b>116 000,00</b> | <b>61 236,10</b>  | <b>52,79</b> |
|            |       | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>- pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych | 40 000         | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000         | 10 000,00         | 6 000,00          | 60,00        |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7                 | 8            |
|---|-------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |       |      | - dotacja na dofinansowanie działalności pożytku publicznego-programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie:<br>- kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem<br>- rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących |                |                   |                   |              |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych   | 66 000         | 65 231,00         | 14 467,50         | 22,18        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- ogłoszenie   | 0              | 769,00            | 768,60            | 99,95        |
|   | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 30 000         | 30 000,00         | 12 977,40         | 43,26        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>30 000</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>12 977,40</b>  | <b>43,26</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>2 400</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>1 085,40</b>   | <b>45,23</b> |
|   |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>11 900</b>  | <b>11 900,00</b>  | <b>5 500,00</b>   | <b>46,22</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>15 700</b>  | <b>15 700,00</b>  | <b>6 392,00</b>   | <b>40,71</b> |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 110          | 2 110,00          | 975,15            | 46,22        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 290            | 290,00            | 110,25            | 38,02        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- realizacja profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania narkomanii  | 11 900         | 11 900,00         | 5 500,00          | 46,22        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień  | 5 000          | 5 000,00          | 1 037,00          | 20,74        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- konsultacje specjalistyczne, organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach   | 10 700         | 10 700,00         | 5 355,00          | 50,05        |
|   | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 270 000        | 270 000,00        | 126 532,66        | 46,86        |
|   |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>270 000</b> | <b>270 000,00</b> | <b>126 532,66</b> | <b>46,86</b> |
|   |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>104 100</b> | <b>104 100,00</b> | <b>51 049,68</b>  | <b>49,04</b> |
|   |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>80 200</b>  | <b>80 200,00</b>  | <b>37 647,00</b>  | <b>46,94</b> |
|   |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>85 700</b>  | <b>85 700,00</b>  | <b>37 835,98</b>  | <b>44,15</b> |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>-dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych   | 5 000          | 5 000,00          | 2 500,00          | 50,00        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 000         | 78 000,00         | 36 207,98         | 46,42        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 800          | 5 800,00          | 5 622,00          | 96,93        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 000         | 18 000,00         | 8 216,61          | 45,65        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300          | 2 300,00          | 1 003,09          | 43,61        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 200         | 80 200,00         | 37 647,00         | 46,94        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały biurowe, środki czystości, wyżywienie dzieci w świetlicach, czasopisma dla Centrum Profilaktyki Uzależnień  | 26 000         | 26 000,00         | 6 680,94          | 25,70        |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 4 500          | 4 500,00          | 2 920,41          | 64,90        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników   | 100            | 100,00            | 59,00             | 59,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- opłata czynszu za świetlice<br>- usługi pocztowe i telekomunikacyjne<br>- kolonie, wycieczki<br>- szkolenia z zakresu profilaktyki   | 43 600         | 43 600,00         | 22 126,96         | 50,75        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000,00            | 491,67              | 49,17        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 500            | 3 500,00            | 3 057,00            | 87,34        |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień  | 19 400           | 19 400,00           | 9 700,00            | 50,00        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>19 400</b>    | <b>19 400,00</b>    | <b>9 700,00</b>     | <b>50,00</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- realizacja usług świadczonych przez Izbę<br>Wytrzeźwień w Tychach                              | 19 400           | 19 400,00           | 9 700,00            | 50,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM</b>   | <b>5 938 887</b> | <b>6 006 339,00</b> | <b>2 209 429,49</b> | <b>36,78</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY</b>   | <b>1 687 000</b> | <b>1 692 500,00</b> | <b>692 282,96</b>   | <b>40,90</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0                | 5 500,00            | 4 033,63            | 73,34        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>4 033,63</b>     | <b>73,34</b> |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                               | 0                | 5 500,00            | 4 033,63            | 73,34        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 535 000          | 535 000,00          | 209 672,99          | 39,19        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>535 000</b>   | <b>535 000,00</b>   | <b>209 672,99</b>   | <b>39,19</b> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne<br>- zasiłki celowe na zakupy żywności, leków, opału, odzieży, pokrycie obiadów dla dzieci w szkołach | 450 000          | 450 000,00          | 190 908,57          | 42,42        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- opłaty pocztowe  | 5 000            | 5 000,00            | 78,04               | 1,56         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego<br>Społecznej             | 80 000           | 80 000,00           | 18 686,38           | 23,36        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 400 000          | 400 000,00          | 167 320,24          | 41,83        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>400 000</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>167 320,24</b>   | <b>41,83</b> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne<br>- dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych  | 400 000          | 400 000,00          | 167 320,24          | 41,83        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 675 000          | 675 000,00          | 282 811,66          | 41,90        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>675 000</b>   | <b>675 000,00</b>   | <b>282 811,66</b>   | <b>41,90</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>552 362</b>   | <b>552 362,00</b>   | <b>230 219,82</b>   | <b>41,68</b> |
|            |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>6 000</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>2 160,00</b>     | <b>36,00</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>116 638</b>   | <b>116 638,00</b>   | <b>50 431,84</b>    | <b>43,24</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 437 762          | 437 762,00          | 169 623,43          | 38,75        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 000           | 23 000,00           | 22 076,00           | 95,98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 500           | 80 500,00           | 33 854,58           | 42,06        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 100           | 11 100,00           | 4 665,81            | 42,03        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000            | 6 000,00            | 2 160,00            | 36,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały biurowe, środki czystości, prasa, druki                                       | 32 000           | 32 000,00           | 10 579,97           | 33,06        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 15 000           | 15 000,00           | 4 138,65            | 27,59        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania lekarskie okresowe   | 500              | 500,00              | 296,00              | 59,20        |

| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowe, obsługa prawna<br>- szkolenia pracowników<br>-usługi transportowe, wywóz nieczystości | 38 500           | 38 500,00           | 15 750,65           | 40,91        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 000           | 11 000,00           | 5 018,45            | 45,62        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 138           | 15 138,00           | 14 648,12           | 96,76        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 000            | 7 000,00            | 3 373,84            | 48,20        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>7 000</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>3 373,84</b>     | <b>48,20</b> |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 000            | 7 000,00            | 3 373,84            | 48,20        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 70 000           | 70 000,00           | 25 070,60           | 35,82        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>70 000</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>25 070,60</b>    | <b>35,82</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- usługi opiekuńcze   | 70 000           | 70 000,00           | 25 070,60           | 35,82        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY</b>   | <b>4 251 887</b> | <b>4 313 839,00</b> | <b>1 517 146,53</b> | <b>35,17</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                | 3 719 331        | 3 719 331,00        | 1 231 217,63        | 33,10        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>3 719 331</b> | <b>3 719 331,00</b> | <b>1 231 217,63</b> | <b>33,10</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>61 000</b>    | <b>61 000,00</b>    | <b>37 176,57</b>    | <b>60,95</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>3 658 331</b> | <b>3 658 331,00</b> | <b>1 194 041,06</b> | <b>32,64</b> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne<br>- wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej   | 3 645 931        | 3 645 931,00        | 1 184 503,71        | 32,49        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 200           | 25 200,00           | 21 835,00           | 86,65        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 100            | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 000           | 32 000,00           | 11 938,43           | 37,31        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 700              | 700,00              | 303,14              | 43,31        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>-druki   | 5 000            | 5 000,00            | 2 137,35            | 42,75        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konsultacje prawnicze   | 7 400            | 7 400,00            | 7 400,00            | 100,00       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne               | 16 636           | 16 636,00           | 7 206,89            | 43,32        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące osobowe</b>   | <b>16 636</b>    | <b>16 636,00</b>    | <b>7 206,89</b>     | <b>43,32</b> |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 636           | 16 636,00           | 7 206,89            | 43,32        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 294 980          | 298 980,00          | 130 028,06          | 43,49        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>294 980</b>   | <b>298 980,00</b>   | <b>130 028,06</b>   | <b>43,49</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>2 000</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>292 980</b>   | <b>296 980,00</b>   | <b>130 028,06</b>   | <b>43,78</b> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne<br>- wypłata zasiłków stałych i okresowych   | 292 980          | 296 980,00          | 130 028,06          | 43,78        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |

| 1          | 2     | 3    | 4  | 5              | 6                 | 7                 | 8             |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 187 638        | 208 638,00        | 111 342,24        | 53,37         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>187 638</b> | <b>208 638,00</b> | <b>111 342,24</b> | <b>53,37</b>  |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>187 638</b> | <b>208 638,00</b> | <b>111 342,24</b> | <b>53,37</b>  |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>###</b>    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 158        | 166 158,00        | 80 022,23         | 48,16         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000         | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 600         | 27 600,00         | 17 853,02         | 64,68         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 880          | 3 880,00          | 2 466,99          | 63,58         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 33 302         | 70 254,00         | 37 351,71         | 53,17         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>33 302</b>  | <b>70 254,00</b>  | <b>37 351,71</b>  | <b>53,17</b>  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne<br>- dofinansowanie realizacji rządowego programu<br>„Posiłek dla potrzebujących”            | 33 302         | 70 254,00         | 37 351,71         | 53,17         |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>807 107</b> | <b>842 345,00</b> | <b>487 335,48</b> | <b>57,85</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 615 000        | 615 000,00        | 310 698,48        | 50,52         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>615 000</b> | <b>615 000,00</b> | <b>310 698,48</b> | <b>50,52</b>  |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>410 000</b> | <b>410 000,00</b> | <b>197 755,91</b> | <b>48,23</b>  |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>205 000</b> | <b>205 000,00</b> | <b>112 942,57</b> | <b>55,09</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 317            | 317,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 314 919        | 314 919,00        | 143 735,19        | 45,64         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500         | 25 500,00         | 23 992,24         | 94,09         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 241         | 61 241,00         | 26 409,09         | 43,12         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 340          | 8 340,00          | 3 619,39          | 43,40         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- artykuły na świetlice szkolne oraz do kuchni                                   | 7 973          | 7 973,00          | 900,09            | 11,29         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 170 700        | 170 700,00        | 88 053,90         | 51,58         |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 800          | 3 800,00          | 1 778,58          | 46,80         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 210         | 22 210,00         | 22 210,00         | 100,00        |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                | 190 840        | 190 840,00        | 140 899,00        | 73,83         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>190 840</b> | <b>190 840,00</b> | <b>140 899,00</b> | <b>73,83</b>  |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki bezosobowe</b>   | <b>25 000</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>14 170,00</b>  | <b>56,68</b>  |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>165 840</b> | <b>165 840,00</b> | <b>126 729,00</b> | <b>76,42</b>  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- opieka w okresie ferii zimowych  | 25 000         | 25 000,00         | 14 170,00         | 56,68         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000          | 5 000,00          | 2 080,00          | 41,60         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 9 500          | 9 500,00          | 5 145,00          | 54,16         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- wydatki związane z pobytem dzieci klas III szkół podstawowych na „zielonych lekcjach” | 151 340        | 151 340,00        | 119 504,00        | 78,96         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 0              | 35 238,00         | 35 238,00         | 100,00        |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>0</b>       | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 0              | 35 238,00         | 35 238,00         | 100,00        |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 267          | 1 267,00          | 500,00            | 39,46         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 267</b>   | <b>1 267,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>39,46</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- dopłata do czesnego dokształcającym się nauczycielom                                  | 1 267          | 1 267,00          | 500,00            | 39,46         |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                | 6                   | 7                   | 8            |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>7 025 320</b> | <b>7 182 261,50</b> | <b>1 753 081,93</b> | <b>24,41</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 129 100        | 3 293 100,00        | 381 588,26          | 11,59        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>856 000</b>   | <b>851 000,00</b>   | <b>372 726,35</b>   | <b>43,80</b> |
|     |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>###</b>   |
|     |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>851 000</b>   | <b>846 000,00</b>   | <b>372 726,35</b>   | <b>44,06</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 826 000          | 821 000,00          | 372 726,35          | 45,40        |
|     |       |      | - koszty porozumienia Międzygminnego   |                  |                     |                     |              |
|     |       |      | - dopłata do ścieków   |                  |                     |                     |              |
|     |       |      | - czyszczenie kanalizacji  |                  |                     |                     |              |
|     |       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 273 100</b> | <b>2 442 100,00</b> | <b>8 861,91</b>     | <b>0,36</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 273 100        | 2 442 100,00        | 8 861,91            | 0,36         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 113 270          | 95 120,00           | 40 626,20           | 42,71        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>113 270</b>   | <b>95 120,00</b>    | <b>40 626,20</b>    | <b>42,71</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 650           | 8 650,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101 620          | 86 470,00           | 40 626,20           | 46,98        |
|     |       |      | - segregacja indywidualna  |                  |                     |                     |              |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 616 950          | 639 400,00          | 474 562,65          | 74,22        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>616 950</b>   | <b>639 400,00</b>   | <b>474 562,65</b>   | <b>74,22</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 750           | 2 750,00            | 2 122,80            | 77,19        |
|     |       |      | - pojemniki do segregacji  |                  |                     |                     |              |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000           | 21 300,00           | 6 227,17            | 29,24        |
|     |       |      | - remont kontenerów, koszy ulicznych   |                  |                     |                     |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 580 200          | 615 350,00          | 466 212,68          | 75,76        |
|     |       |      | - utrzymanie czystości wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, kabin sanitarnych                                 |                  |                     |                     |              |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu  | 65 000           | 65 000,00           | 60 000,00           | 92,31        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>65 000</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>92,31</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 000           | 65 000,00           | 60 000,00           | 92,31        |
|     |       |      | - zimowe utrzymanie dróg – realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu |                  |                     |                     |              |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 285 000          | 275 000,00          | 44 422,72           | 16,15        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>285 000</b>   | <b>275 000,00</b>   | <b>44 422,72</b>    | <b>16,15</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 261 000          | 261 000,00          | 44 422,72           | 17,02        |
|     |       |      | - utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście, całoroczna obsada kwiatowa   |                  |                     |                     |              |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 509 000        | 1 592 000,00        | 186 461,15          | 11,71        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 509 000</b> | <b>1 592 000,00</b> | <b>186 461,15</b>   | <b>11,71</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 509 000        | 1 592 000,00        | 186 461,15          | 11,71        |
|     |       |      | - program ograniczania niskiej emisji  |                  |                     |                     |              |

| 1   | 2     | 3 | 4  | 5                   | 6                   | 7                 | 8            |
|-----|-------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     | 90013 |   | Schroniska dla zwierząt  | 40 000              | 40 000,00           | 21 923,41         | 54,81        |
|     |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>40 000</b>       | <b>40 000,00</b>    | <b>21 923,41</b>  | <b>54,81</b> |
|     |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>###</b>   |
|     |       |   | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>21 000</b>       | <b>21 000,00</b>    | <b>11 952,25</b>  | <b>56,92</b> |
|     |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>19 000</b>       | <b>19 000,00</b>    | <b>9 971,16</b>   | <b>52,48</b> |
|     | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000              | 21 000,00           | 11 952,25         | 56,92        |
|     |       |   | - finansowanie działań w zakresie likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt i wychwytywanie bezpańskich zwierząt |                     |                     |                   |              |
|     | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000               | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|     | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 18 000              | 18 000,00           | 9 971,16          | 55,40        |
|     |       |   | - usługa weterynaryjna   |                     |                     |                   |              |
|     |       |   | - umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku  |                     |                     |                   |              |
|     | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg - budżet gminy   | 1 010 000           | 1 010 641,50        | 536 574,79        | 53,09        |
|     |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 010 000,00</b> | <b>1 010 641,50</b> | <b>536 574,79</b> | <b>53,09</b> |
|     | 2910  |   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                  | 0                   | 633,50              | 633,50            | 100,00       |
|     | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000              | 24 000,00           | 5 967,36          | 24,86        |
|     |       |   | - oprawy oświetleniowe, lampy, żarówki   |                     |                     |                   |              |
|     | 4260  |   | Zakup energii  | 600 000             | 600 000,00          | 341 574,81        | 56,93        |
|     | 4270  |   | Zakup usług remontowych  | 338 000             | 338 000,00          | 183 063,21        | 54,16        |
|     |       |   | - konserwacja oświetlenia ulicznego, remont sieci  |                     |                     |                   |              |
|     | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 48 000              | 48 000,00           | 5 327,91          | 11,10        |
|     |       |   | - oświetlenie i obsługa imprez lokalnych   |                     |                     |                   |              |
|     | 4560  |   | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości             | 0                   | 8,00                | 8,00              | 100,00       |
|     | 90095 |   | Pozostała działalność  | 257 000             | 172 000,00          | 6 922,75          | 4,02         |
|     |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>57 000</b>       | <b>72 000,00</b>    | <b>6 922,75</b>   | <b>9,61</b>  |
|     |       |   | <b>w tym: wydatki osobowe</b>  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>###</b>   |
|     |       |   | <b>wydatki bezosobowe</b>  | <b>3 000</b>        | <b>3 000,00</b>     | <b>1 064,75</b>   | <b>35,49</b> |
|     |       |   | <b>pozostałe wydatki</b>   | <b>54 000</b>       | <b>69 000,00</b>    | <b>5 858,00</b>   | <b>8,49</b>  |
|     | 4170  |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000               | 3 000,00            | 1 064,75          | 35,49        |
|     |       |   | - nakręcanie zegara  |                     |                     |                   |              |
|     | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000              | 10 000,00           | 3 791,60          | 37,92        |
|     |       |   | - zakup mieszanki zbożowej do dokarmiania dzikich zwierząt   |                     |                     |                   |              |
|     |       |   | - nagrody w konkursach z okazji Dnia Ziemi   |                     |                     |                   |              |
|     | 4270  |   | Zakup usług remontowych  | 14 000              | 14 000,00           | 854,00            | 6,10         |
|     |       |   | - remont tablic ogłoszeniowych   |                     |                     |                   |              |
|     | 4300  |   | Zakup usług pozostałych  | 30 000              | 45 000,00           | 1 212,40          | 2,69         |
|     |       |   | - udział w seminarium  |                     |                     |                   |              |
|     |       |   | - wykonanie odlewów  |                     |                     |                   |              |
|     |       |   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>200 000</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|     | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000             | 100 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 921 |       |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 248 000</b>    | <b>1 248 000,00</b> | <b>620 000,00</b> | <b>49,68</b> |
|     | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 220 000           | 1 220 000,00        | 620 000,00        | 50,82        |
|     |       |   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 220 000</b>    | <b>1 220 000,00</b> | <b>620 000,00</b> | <b>50,82</b> |



| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                    | 7                    | 8            |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>- dotacja na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury   | 1 220 000         | 1 220 000,00         | 620 000,00           | 50,82        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 28 000            | 28 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>28 000</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000            | 28 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>432 500</b>    | <b>432 500,00</b>    | <b>196 045,04</b>    | <b>45,33</b> |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | <b>432 500</b>    | <b>432 500,00</b>    | <b>196 045,04</b>    | <b>45,33</b> |
|            |       |      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>432 500</b>    | <b>432 500,00</b>    | <b>196 045,04</b>    | <b>45,33</b> |
|            |       |      | <b>w tym: wydatki osobowe</b>   | <b>3 000</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>40 000</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>6 235,15</b>      | <b>15,59</b> |
|            |       |      | <b>pozostałe wydatki</b>  | <b>389 500</b>    | <b>389 500,00</b>    | <b>189 809,89</b>    | <b>48,73</b> |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>- dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                           | 222 500           | 222 500,00           | 111 250,00           | 50,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0                 | 15 000,00            | 5 746,00             | 38,31        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- prace konserwacyjne<br>- sędziowanie, opieka medyczna, pomoc organizacyjna podczas imprez sportowo-rekreacyjnych  | 40 000            | 40 000,00            | 6 235,15             | 15,59        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- materiały związane z przeprowadzeniem bieżących napraw na placach zabaw i kąpielisku<br>- sprzęt i urządzenia sportowe, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych            | 100 000           | 85 000,00            | 35 392,68            | 41,64        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- naprawy i konserwacja małej infrastruktury<br>- usługi transportowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych<br>- prace ziemne na kąpielisku<br>- wymiana piasku w piaskownicach | 60 000            | 60 000,00            | 35 474,21            | 59,12        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500             | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- koszty ubezpieczenia uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych  | 4 500             | 4 500,00             | 1 947,00             | 43,27        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>  | <b>57 213 925</b> | <b>59 008 799,00</b> | <b>21 304 145,74</b> | <b>36,10</b> |
|            |       |      | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>38 769 285</b> | <b>39 188 765,00</b> | <b>16 486 182,90</b> | <b>42,07</b> |
|            |       |      | <b>W tym: wydatki osobowe</b>   | <b>16 311 064</b> | <b>16 371 960,00</b> | <b>7 681 406,50</b>  | <b>46,92</b> |
|            |       |      | <b>wydatki bezosobowe</b>   | <b>375 500</b>    | <b>419 094,00</b>    | <b>173 492,30</b>    | <b>41,40</b> |
|            |       |      | <b>dotacje</b>  | <b>1 547 500</b>  | <b>1 547 500,00</b>  | <b>784 750,00</b>    | <b>50,71</b> |
|            |       |      | <b>obsługa długu</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>32 437,23</b>     | <b>32,44</b> |
|            |       |      | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>18 444 640</b> | <b>19 820 034,00</b> | <b>4 817 962,84</b>  | <b>24,31</b> |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ  
30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | NAZWA ZADANIA   | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                   | 5                   |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 776 745,00</b> | <b>927 372,07</b>   |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 40 000,00           | 0,00                |
|            | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>5 050 000,00</b> | <b>431 429,77</b>   |
|            |              | Budowa skrzyżowania ul. Turyńskiej (dk 44) z ul. Chemików Bieruń Stary            | 5 050 000,00        | 431 429,77          |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>   |
|            |              | Budowa chodnika wzdłuż ul. Bijasowickiej i ul. Jagiełły w Bieruniu Nowym          | 205 000,00          | 205 000,00          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>965 000,00</b>   | <b>616,01</b>       |
|            |              | Modernizacja dróg Bierunia Starego ( Żwirki i Wigury, Słowiańska, Sekretna)       | 965 000,00          | 616,01              |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>516 745,00</b>   | <b>290 326,29</b>   |
|            |              | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w Bieruniu               | 145 000,00          | 0,00                |
|            |              | Budowa kładki dla pieszych w Bieruniu Starym                                      | 371 745,00          | 290 326,29          |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>295 000,00</b>   | <b>84 399,58</b>    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>25 582,46</b>    |
|            |              | Zakup gruntu  | 100 000,00          | 25 582,46           |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>195 000,00</b>   | <b>58 817,12</b>    |
|            |              | Przebudowa budynku przy ul. Chemików 37 Bieruń Stary                              | 170 000,00          | 58 817,12           |
|            |              | Zakup trybuny dla potrzeb imprez lokalnych  | 25 000,00           | 0,00                |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 871 189,00</b> | <b>1 045 343,80</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy miast</b>   | <b>1 871 189,00</b> | <b>1 045 343,80</b> |
|            |              | Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15 | 1 766 540,00        | 1 002 438,26        |
|            |              | Zakup środków trwałych  | 104 649,00          | 42 905,54           |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                         | <b>3 110 000,00</b> | <b>1 514 604,21</b> |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>3 110 000,00</b> | <b>1 514 604,21</b> |
|            |              | Budowa Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu                                      | 3 110 000,00        | 1 514 604,21        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 225 000,00</b> | <b>1 237 381,27</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 725 000,00</b> | <b>22 623,00</b>    |
|            |              | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 Bieruń Nowy (zaplecze sportowe)              | 500 000,00          | 21 960,00           |
|            |              | Modernizacja ogrzewania krytej pływalni w Bieruniu Starym                         | 25 000,00           | 0,00                |
|            |              | Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 Bieruń Stary                         | 1 200 000,00        | 663,00              |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>3 500 000,00</b> | <b>1 214 758,27</b> |
|            |              | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 Bieruń Nowy                             | 3 500 000,00        | 1 214 758,27        |

| 1   | 2     | 3   | 4                    | 5                   |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 542 100,00</b>  | <b>8 861,91</b>     |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>2 442 100,00</b>  | <b>8 861,91</b>     |
|     |       | Przyłącza kanalizacji sanitarnej etap III cz. 4 Bieruń Stary  | 10 000,00            | 4 122,00            |
|     |       | Przyłącza kanalizacji sanitarnej etap III cz. 5 Bieruń Stary  | 8 100,00             | 1 760,00            |
|     |       | Przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Bierunia Starego - etap III cz. 6  | 2 045 000,00         | 849,97              |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej tereny na wschód od linii kolejowej Katowice – Oświęcim w Bieruniu Nowym (dzielnica Czarnuchowice) – etap 1 | 10 000,00            | 0,00                |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowice – Kopań w Bieruniu   | 369 000,00           | 2 129,94            |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|     |       | Budowa skateparku Bieruń Nowy   | 100 000,00           | 0,00                |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>19 820 034,00</b> | <b>4 817 962,84</b> |

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia  
Nr B-0151/143/06  
Burmistrza Miasta  
Bierunia  
z dnia 23.08.2006r.

w złotych

| Paragraf   | WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH<br>Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2006 R.                                 | PLAN PO<br>ZMIANACH  | WYKONANIE           |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                   |
|            | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>10 715 318,00</b> | <b>1 753 563,00</b> |
| <b>952</b> | <b><i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i></b>  | <b>9 531 620,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|            | - pożyczka z WFOŚiGW   | 931 620,00           | 0,00                |
|            | - kredyt komercyjny  | 8 600 000,00         | 1 000 000,00        |
| <b>955</b> | <b><i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i></b>  | <b>1 183 698,00</b>  | <b>753 563,00</b>   |
|            | - środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 183 698,00         | 753 563,00          |
|            | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>1 607 075,00</b>  | <b>697 549,00</b>   |
| <b>992</b> | <b><i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i></b>   | <b>1 607 075,00</b>  | <b>697 549,00</b>   |
|            | - spłata pożyczki z WFOŚiGW  | 1 607 075,00         | 697 549,00          |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY             |                     | WYDATKI             |                     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          |   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>86 145,00</b>    | <b>43 817,00</b>    | <b>86 145,00</b>    | <b>43 817,00</b>    |
|            | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>86 145,00</b>    | <b>43 817,00</b>    | <b>86 145,00</b>    | <b>43 817,00</b>    |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 86 145,00           | 43 817,00           |                     |                     |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 48 300,00*          | 36 567,78*          |                     |                     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia różne pracowników   |                     |                     | 57 179,00           | 22 508,20           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     | 12 030,00           | 12 029,94           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 11 924,00           | 5 944,68            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     | 1 695,00            | 846,18              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     | 3 317,00            | 2 488,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     |
|            | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>1 760,00</b>     |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 500,00            | 1 760,00            |                     |                     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     | 2 925,00            | 1 470,83            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 504,00              | 253,13              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     | 71,00               | 36,04               |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 937 592,00</b> | <b>1 349 054,00</b> | <b>3 937 592,00</b> | <b>1 314 625,37</b> |
|            | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>3 719 331,00</b> | <b>1 239 925,00</b> | <b>3 719 331,00</b> | <b>1 231 217,63</b> |

| 1 | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 719 331,00        | 1 239 925,00        |                     |                     |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     | 3 645 931,00        | 1 184 503,71        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     | 25 200,00           | 21 835,00           |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     | 3 100,00            | 3 100,00            |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 32 000,00           | 11 938,43           |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     | 700,00              | 303,14              |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     | 5 000,00            | 2 137,35            |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     |                     | 7 400,00            | 7 400,00            |
|   | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>16 636,00</b>    | <b>8 316,00</b>     | <b>16 636,00</b>    | <b>7 206,89</b>     |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 636,00           | 8 316,00            |                     |                     |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     | 16 636,00           | 7 206,89            |
|   | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>201 625,00</b>   | <b>100 813,00</b>   | <b>201 625,00</b>   | <b>76 200,85</b>    |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 201 625,00          | 100 813,00          |                     |                     |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     | 199 625,00          | 76 200,85           |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     | 2 000,00            | 0,00                |
|   |       |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4 027 237,00</b> | <b>1 394 631,00</b> | <b>4 027 237,00</b> | <b>1 360 202,37</b> |

\* Kwota dochodów przeznaczona do odprowadzenia do budżetu państwa

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia  
Nr B-0151/143/06  
Burmistrza Miasta  
Bierunia  
z dnia 23.08.2006r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY           |                  | WYDATKI           |                  |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |          |          |   | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Plan po zmianach  | Wykonanie        |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                | 7                 | 8                |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>88 000,00</b>  | <b>26 400,00</b> | <b>88 000,00</b>  | <b>26 400,00</b> |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>88 000,00</b>  | <b>26 400,00</b> | <b>88 000,00</b>  | <b>26 400,00</b> |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 88 000,00         | 26 400,00        |                   |                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   |                  | 88 000,00         | 26 400,00        |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>610 885,00</b> | <b>5 942,00</b>  | <b>610 885,00</b> | <b>5 942,00</b>  |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 350 000,00        | 0,00             |                   |                  |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00        | 0,00             |                   |                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   |                  | 600 000,00        | 0,00             |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>10 885,00</b>  | <b>5 942,00</b>  | <b>10 885,00</b>  | <b>5 942,00</b>  |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 10 885,00         | 5 942,00         |                   |                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                  | 6 175,00          | 2 881,11         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                  | 2 085,00          | 2 084,49         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                  | 1 423,00          | 854,74           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                  | 202,00            | 121,66           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   |                  | 1 000,00          | 0,00             |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                | 7                 | 8                |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>65 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 65 000,00         | 60 000,00        | 65 000,00         | 60 000,00        |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00         | 60 000,00        |                   |                  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   |                  | 65 000,00         | 60 000,00        |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>763 885,00</b> | <b>92 342,00</b> | <b>763 885,00</b> | <b>92 342,00</b> |



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE   | DOCHODY           |                   | WYDATKI           |                   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |          |  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Plan po zmianach  | Wykonanie         |
| 1          | 2            | 3        | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>81 745,00</b>  | <b>73 477,61</b>  | <b>81 745,00</b>  | <b>21 619,74</b>  |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>81 745,00</b>  | <b>73 477,61</b>  | <b>81 745,00</b>  | <b>21 619,74</b>  |
|            |              | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 81 745,00         | 73 477,61         |                   |                   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                   | 81 745,00         | 21 619,74         |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>88 142,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>88 142,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy miast</b>  | <b>88 142,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>88 142,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 88 142,00         | 0,00              |                   |                   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |                   | 88 142,00         | 0,00              |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 134,00</b>   | <b>1 134,00</b>   | <b>1 134,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>1 134,00</b>   | <b>1 134,00</b>   | <b>1 134,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                            | 1 134,00          | 1 134,00          |                   |                   |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  |                   |                   | 1 134,00          | 0,00              |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>376 247,00</b> | <b>227 805,00</b> | <b>376 247,00</b> | <b>202 521,16</b> |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>97 355,00</b>  | <b>56 049,00</b>  | <b>97 355,00</b>  | <b>53 827,21</b>  |
|            |              | 2030     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                            | 97 355,00         | 56 049,00         |                   |                   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  |                   |                   | 97 355,00         | 53 827,21         |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>208 638,00</b> | <b>111 538,00</b> | <b>208 638,00</b> | <b>111 342,24</b> |
|            |              | 2030     | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                            | 208 638,00        | 111 538,00        |                   |                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |                   | 166 158,00        | 80 022,23         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   |                   | 11 000,00         | 11 000,00         |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   | 27 600,00         | 17 853,02         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   | 3 880,00          | 2 466,99          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70 254,00</b>  | <b>60 218,00</b>  | <b>70 254,00</b>  | <b>37 351,71</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 254,00         | 60 218,00         |                   |                   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                   | 70 254,00         | 37 351,71         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  | <b>35 238,00</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 238,00         | 35 238,00         |                   |                   |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                   |                   | 35 238,00         | 35 238,00         |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>582 506,00</b> | <b>337 654,61</b> | <b>582 506,00</b> | <b>259 378,90</b> |

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia  
Nr B-0151/143/06  
Burmistrza Miasta  
Bierunia  
z dnia 23.08.2006r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY  
NA CELE PUBLICZNE NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3               | 4   | 5                       | 6                 |
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>90 000,00</b>        | <b>45 000,00</b>  |
|              | <b>01009</b>    |                 | <b>Spółki wodne</b>   | <b>90 000,00</b>        | <b>45 000,00</b>  |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00               | 45 000,00         |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>15 000,00</b>        | <b>8 500,00</b>   |
|              | <b>85149</b>    |                 | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>6 000,00</b>   |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00               | 6 000,00          |
|              | <b>85154</b>    |                 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>5 000,00</b>         | <b>2 500,00</b>   |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 5 000,00                | 2 500,00          |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 220 000,00</b>     | <b>620 000,00</b> |
|              | <b>92109</b>    |                 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 220 000,00</b>     | <b>620 000,00</b> |
|              |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 220 000,00            | 620 000,00        |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>222 500,00</b>       | <b>111 250,00</b> |
|              | <b>92695</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>222 500,00</b>       | <b>111 250,00</b> |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 222 500,00              | 111 250,00        |
|              |                 |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 547 500,00</b>     | <b>784 750,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia  
Nr B-0151/143/06  
Burmistrza Miasta  
Bierunia  
z dnia 23.08.2006r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Lp  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach   | Wykonanie  |
|-----|------|---|--|--|
| I   |      | <b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU</b>  | <b>800 000,00</b>  | <b>821 207,10</b>                                |
| II  |      | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1 926 244,41</b>  | <b>1 405 143,01</b>                              |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian  | 1 901 000,00   | 1 379 898,60                                     |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>- zwrot niewydatkowanej dotacji  | 25 244,41  | 25 244,41  |
| III |      | <b>WYDATKI</b>  | <b>2 726 244,41</b>  | <b>149 732,09</b>                                |
|     | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- dotacja na realizację programu ograniczania niskiej emisji   | 35 244,41  | 25 244,41  |
|     | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji  | 992 000,00   | 70 009,13  |
|     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>- wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji   | 12 000,00  | 4 848,00   |
|     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie gminy Bieruń oraz nagrody w konkursach na najładniejsze posesje   | 37 000,00  | 16 749,00  |
|     | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- prowizja i opłaty bankowe  | 130 000,00   | 756,50   |
|     | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br>- Modernizacja ogrzewania krytej pływalni w Bieruniu Starym<br>- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieruń Stary<br>- Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Bijasowice-Kopań w Bieruniu<br>- Budowa kanalizacji sanitarnej dla Bierunia Starego – etap III, cz. 6 | 1 480 000,00<br>500 000,00<br>500 000,00<br>350 000,00<br>130 000,00 | 32 125,05<br>405,05<br>31 720,00<br>0,00<br>0,00 |
|     | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych<br>- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków   | 40 000,00  | 0,00   |
| IV  |      | <b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU I + II - III</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 076 618,02</b>                              |

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia  
Nr B-0151/143/06  
Burmistrza Miasta  
Bierunia  
z dnia 23.08.2006 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2006 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | DOCHODY           |                   | WYDATKI           |                   |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          |   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Plan po zmianach  | Wykonanie         |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| 756   |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>300 000,00</b> | <b>216 654,11</b> |                   |                   |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 300 000,00        | 216 654,11        |                   |                   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 300 000,00        | 216 654,11        |                   |                   |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                   |                   | <b>300 000,00</b> | <b>139 510,06</b> |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                   |                   | <b>30 000,00</b>  | <b>12 977,40</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   | 2 110,00          | 975,15            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   | 290,00            | 110,25            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   | 11 900,00         | 5 500,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   | 5 000,00          | 1 037,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   |                   | 10 700,00         | 5 355,00          |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                   |                   | <b>270 000,00</b> | <b>126 532,66</b> |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                   |                   | 5 000,00          | 2 500,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   | 78 000,00         | 36 207,98         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   | 5 800,00          | 5 622,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   | 18 000,00         | 8 216,61          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   | 2 300,00          | 1 003,09          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   | 80 200,00         | 37 647,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   | 26 000,00         | 6 680,94          |
|       |          | 4260     | Zakup energii   |                   |                   | 4 500,00          | 2 920,41          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   |                   |                   | 100,00            | 59,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |                   |                   | 43 600,00         | 22 126,96         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   | 1 000,00          | 491,67            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  |                   |                   | 2 000,00          | 0,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   |                   | 3 500,00          | 3 057,00          |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>216 654,11</b> | <b>300 000,00</b> | <b>139 510,06</b> |

# ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI W 2006 ROKU

| LP. | DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | NAZWA ZADANIA  | PLANOWANE WYDATKI 2006 | ZAPLANOWANY ZAKRES RZECZOWY   | ZAKRES RZECZOWY WYKONANY DO 30.06.2006 R.   | WYKONANIE DO 30.06.2006 R. |
|-----|-------|-----------|--|------------------------|---|---|----------------------------|
| 1   | 2     | 3         | 4  | 5                      | 6   | 7   | 8                          |
|     | 600   |           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>6 776 745,00</b>    |   |   | <b>1 767 994,71</b>        |
|     |       | 60004     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 40 000,00              |   |   | 0,00                       |
| 1.  |       |           | Zakup i montaż wiat przystankowych   | 40 000,00              | zakup i montaż 5 wiat przystankowych  | postępowanie o udzielenie zamówienia w przygotowaniu  | 0,00                       |
|     |       | 60011     | DROGI PUBLICZNE KRAJOWE  | 5 050 000,00           |   |   | 1 252 349,17               |
| 2.  |       |           | Przebudowa skrzyżowania ul. Turyńskiej (DK44) z ul. Chemików Bieruń Stary  | 5 050 000,00           | wykonanie przebudowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną i oświetleniem | złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska w wysokości 3 489 220 zł, środki przyznano, umowa w podpisie<br>- przetarg 24.03.2006,<br>koszt 8 053 977,28,termin 31.10.06<br>- plac budowy przekazano 4.05.06r.roboty w toku | 1 252 349,17               |
|     |       | 60014     | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE  | 205 000,00             |   |   | 205 000,00                 |
| 3.  |       |           | Budowa chodnika przy ul. Bijasowskiej i Jagiełły Bieruń Nowy               | 205 000,00             | współfinansowanie budowy chodnika ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu         | Przetarg w Starostwie rozstrzygnięto, dofinansowanie przekazano 30.06.2006r.  | 205 000,00                 |
|     |       | 60016     | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 965 000,00             |   |   | 836,01                     |
| 4.  |       |           | Modernizacja dróg Bierunia Starego (Żwirki i Wigury, Słowiańska, Sekretna) | 965 000,00             | modernizacja ulicy bocznej Marcina, Pilnikowej, Słowiańskiej                  | przetarg na modernizację dróg 09.06.2006r.koszt-798 929,52, termin 31.10.06r.   | 836,01                     |
|     |       | 60095     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 516 745,00             |   |   | 309 809,53                 |
| 5.  |       |           | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Baryki do Kościelnej Bieruń Nowy           | 145 000,00             | wykonanie ścieżki rowerowej   | złożono wnioski o dofinansowanie ze środków ZPORR w wysokości 850 717,02 zł, jesteśmy na 13 miejscu listy rezerwowej, czynimy starania o dotację w wys.450 000,00 z Sejmiku Województwa Śląskiego   | 0,00                       |

| 1   | 2          | 3     | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   |
|-----|------------|-------|---|---|---|--|---|
| 6.  |            |       | Budowa kładki dla pieszych Bieruń Stary   | 371 745,00<br>w tym ZPORR<br>243 679,00   | - zapłata zobowiązania za 2005r.<br>- dokończenie budowy                              | - zobowiązanie w wys. 181 667,52zł<br>zapłacono<br>- zadanie w toku, termin 28.04.06r.<br>- roboty zakończono,<br>- pozwolenie na użytkowanie<br>uzyskano 16.05.06r. | 309 809,53<br>w tym ZPORR<br>183 739,22   |
|     | <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>295 000,00</b>                         |   |  | <b>195 436,19</b>                         |
|     |            | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI<br>I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 100 000,00                                |   |  | 30 832,46                                 |
| 7.  |            |       | Zakup gruntu  | 100 000,00                                | - zapłata zobowiązania za 2005r.<br>- zakup gruntu                                    | - zobowiązanie w wys. 4 280,50 zł<br>zapłacono<br>- zakup gruntu przy ul. Zabrzeg<br>i ul Zarzyna  | 30 832,46                                 |
|     |            | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 195 000,00                                |   |  | 164 603,73                                |
| 8.  |            |       | Przebudowa budynku przy<br>ul. Chemików 37 Bieruń Stary                                 | 170 000,00                                | kontynuacja budowy<br>parkingu  | roboty zakończono,<br>odbiór-20.06.06r.  | 164 603,73                                |
| 9.  |            |       | Zakup trybuny dla potrzeb imprez<br>lokalnych   | 25 000,00                                 | zakup trybuny   | koszt trybuny ze schodami<br>28 108,80, w tym darowizna<br>KS UNIA 3 108,80  | 0,00                                      |
|     | <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 871 189,00</b>                       |   |  | <b>1 236 672,61</b>                       |
|     |            | 75023 | URZĘDY MIAST  | 1 871 189,00                              |   |  | 1 236 672,61                              |
| 10. |            |       | Remont i rozbudowa budynku<br>infrastruktury społecznej w Bieruniu<br>przy ul. Rynek 15 | 1 766 540,00<br>w tym ZPORR<br>766 540,00 | - zapłata zobowiązania za 2005r.<br>- kontynuacja rozpoczętej<br>12.10.2005 r. budowy | - zobowiązanie w wys. 220 762,46zł<br>zapłacono<br>- koszt dok. proj. Rynek 14 –<br>46 970,00zł<br>- roboty budowlane w toku, termin –<br>30.10.2007                 | 1 193 767,07<br>w tym ZPORR<br>398 376,04 |
| 11. |            |       | Zakup środków trwałych  | 104 649,00                                | zakupy środków trwałych   | - przetarg na dostawę sprzętu<br>komputerowego – 10.02.2006,<br>koszt 24 145,34zł,<br>- przetarg na dostawę routera-<br>29.05.06r.-koszt 29 217,29                   | 42 905,54                                 |

| 1   | 2   | 3     | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                       |
|-----|-----|-------|---|--|---|---|---|
|     | 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>3 110 000,00</b>  |   |   | <b>1 740 143,42</b>                     |
|     |     | 75405 | JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI  | 3 110 000,00   |   |   | 1 740 143,42                            |
| 12. |     |       | Budowa Powiatowej Komendy Policji<br>w Bieruniu                   | 3 110 000, 00<br>w tym :<br>Gmina Bojszowy 250 000,00<br>Starostwo 350 000,00<br>KWP 60 000,00 | - zapłata zobowiązania za 2005r.<br>- dokończenie rozpoczętej 3.11.2004 r. budowy<br>- wyposażenie obiektu                        | - zobowiązanie w wys. 211 655,82zł<br>zapłacono<br>- roboty budowlane w toku, termin – 31.10.2006<br>- przetarg na dostawę wyposażenia w przygotowaniu  | 1 740 143,42                            |
|     | 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                       | <b>5 725 000,00</b>  |   |   | <b>1 678 922,55</b>                     |
|     |     | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 2 225 000, 00  |   |   | 23 028,05                               |
| 13. |     |       | Modernizacja ogrzewania krytej<br>pływalni – Bieruń Stary         | 500 000, 00<br>w tym GFOŚ 500 000,00   | wykonanie modernizacji<br>przygotowania ciepłej wody<br>oraz podgrzewania wody<br>basenowej przy pomocy<br>kolektorów słonecznych | - przetarg unieważniono z uwagi na<br>zmianę dokumentacji   | 405,05<br>w tym GFOŚ 405,05             |
| 14. |     |       | Wymiana systemu kontroli<br>komputerowej na basenie przy SP-1     | 25 000,00  | zakup systemu   | Koszt 24 997,80, termin 17.08.06r.  | 0,00                                    |
| 15. |     |       | Boiska sportowe przy SP1 – Bieruń Stary                           | 1 200 000, 00  | budowa boisk sportowych<br>wraz z ich oświetleniem i<br>nagłośnieniem   | - przetarg 31.03.2006r.umowę<br>zawarto27.06.06r.<br>koszt- 1 184 880,32,<br>termin 15.08.06r.przekazanie placu<br>budowy 30.06.06r.  | 663,00                                  |
| 16. |     |       | Modernizacja SP3 (zaplecze sportowe)                              | 500 000, 00  | - wykonanie dokumentacji<br>projektowej<br>- realizacja remontu<br>zaplecza sportowego  | - I przetarg na wykonanie dokument.<br>20.02.2006r unieważniono,<br>II przetarg-31.03.06<br>koszt-48 800,00zł, termin 20.05.06,<br>dokument. remontu zaplecza sport.<br>wykonano,<br>- przetarg 21.07.06r., | 21 960,00                               |
|     |     | 80110 | GIMNAZJA  | 3 500 000, 00  |   |   | 1 655 894,50                            |
| 17. |     |       | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum<br>nr 1 - Bieruń Nowy        | 3 500 000, 00<br>w tym FRKF 1 870 000,00   | - dokończenie rozpoczętej<br>7.07.2004 r. budowy<br>- wyposażenie obiektu   | - roboty w toku, termin- 29.04.2007<br>- przetarg na dostawę wyposażenia<br>17.02.2006, koszt-36 356,00zł,<br>termin 31.03.06r. i 21.08.06r.<br>- przetarg na dostawę sprzętu<br>sportowego 14.07.06r.      | 1 655 894,50<br>w tym FRKF 1 000 000,00 |



| 1   | 2   | 3     | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                    |
|-----|-----|-------|---|--|--|---|--------------------------------------|
|     | 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3 562 100,00</b>                      |  |   | <b>47 339,91</b>                     |
|     |     | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I<br>OCHRONA WÓD  | 3 422 100,00                             |  |   | 47 339,91                            |
| 18. |     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej etap III<br>cz.6 – Bieruń Stary   | 2 175 000,00<br>w tym GFOŚ<br>130 000,00 | budowa kanalizacji   | przetarg-2.06.06r. procedura w toku   | 849,97                               |
| 19. |     |       | Budowa II etapu oczyszczalni ścieków<br>Bieruń Stary  | 500 000,00<br>w tym GFOŚ<br>500 000,00   | - wykonanie dokument.<br>II etapu oczyszczalni<br>- rozpoczęcie budowy | negocjacje 24.01.2006.,<br>koszt 219 600,00, termin 2.11.2006<br>konceptję wykonano, 50% kosztów –<br>ERG                           | 31 720,00<br>w tym GFOŚ<br>31 720,00 |
| 20. |     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy<br>Bijasowice – Kopań w Bieruniu  | 719 000,00<br>w tym GFOŚ<br>350 000,00   | budowa kanalizacji   | złożono wnioszek o dofinansowanie ze<br>środków ZPORR w wysokości<br>1 783 884,09 zł, środków nie<br>przyznano, przetarg-21.07.06r. | 2 129,94                             |
| 21. |     |       | Przyłącza kanalizacji sanitarnej etap III<br>cz.4 – Bieruń Stary  | 10 000, 00                               | nadzór inwestorski nad<br>budową przyłączy do 100<br>budynków          | umowę zawarto, koszt<br>8 000,00zł,termin-30.06.06r.  | 8 000,00                             |
| 22. |     |       | Przyłącza kanalizacji sanitarnej etap III<br>cz.5 – Bieruń Stary  | 8 100, 00                                | nadzór inwestorski nad<br>budową przyłączy do 81<br>budynków           | umowę zawarto, koszt 6 480,00zł,<br>termin-31.08.06r.   | 4 640,00                             |
| 23. |     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej<br>obejmującej tereny na wschód od linii<br>kolejowej Katowice-Oświęcim<br>w Bieruniu Nowym (dzielnica<br>Czarnuchowice) – etap I | 10 000,00                                | budowa kanalizacji   |   | 0,00                                 |
|     |     | 90011 | <b>FUNDUSZ OCHRONY<br/>ŚRODOWISKA<br/>I GOSPODARKI WODNEJ</b>   | <b>40 000,00</b>                         |  |   | <b>0,00</b>                          |
| 24. |     |       | Zakup przydomowych oczyszczalni<br>ścieków  | 40 000,00<br>w tym GFOŚ<br>40 000,00     | zakup przydomowych<br>oczyszczalni ścieków                             |   | 0,00                                 |

| 1   | 2 | 3     | 4                               | 5   | 6  | 7   | 8   |
|-----|---|-------|---------------------------------|---|--|---|---|
|     |   | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ           | 100 000,00  |  |   | 0,00  |
| 25. |   |       | Budowa skateparku – Bieruń Nowy | 100 000,00  | wykonanie dokumentacji<br>oraz budowa skateparku | umowę na opracowanie dokument.<br>zawarto, koszt-28 670,00zł,<br>termin 30.09.06r.,<br>konceptję zatwierdzono | 0,00  |
|     |   |       | <b>RAZEM:</b>                   | <b>21 340 034,00</b><br>w tym:<br>GFOŚ<br><b>1 520 000,00</b><br>środki zewnętrzne<br><b>3 540 219,00</b> |  |   | <b>6 666 509,39</b><br>w tym ZPORR:<br><b>582 115,26</b><br>FRKF<br><b>1 000 000,00</b><br>GFOŚ<br><b>32 125,05</b> |

| DZIELNICA  | BUDŻET GMINY<br>2006 | GFOŚ I GW           | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE   | ŚRODKI FINANSOWE<br>OGÓŁEM | WYDATKI DO<br>30.06.2006r.  |
|--|----------------------|---------------------|---|----------------------------|---|
| BIERUŃ NOWY<br>( 3,16,17,20,23, 25 )               | 2 814 000,00         | 350 000,00          | 1 870 000,00<br>FRKF  | 5 034 000,00               | 1 884 984,44<br>w tym FRKF<br>1 000 000,00  |
| BIERUŃ STARY<br>(4,6,8,9,13,14,15,18,19,<br>21,22) | 4 576 166,00         | 1 130 000,00        | 243 679,00<br>ZPORR   | 5 949 845,00               | 521 527,29<br>w tym ZPORR<br>183 739,22<br>GFOŚ<br>30 125,05                                  |
| INWESTYCJE WSPÓLNE<br>( 1,2,5, 7,10,11,12,24 )     | 8 889 649, 00        | 40 000,00           | Gmina Bojszowy - 250 000,00<br>Gmina Chełm Śl.- 100 000,00<br>ZPORR - 766 540,00<br>Starostwo - 250 000,00<br>KWP - 60 000,00 | 10 356 189,00              | 4 259 997,66<br>w tym ZPORR<br>398 376,04   |
| <b>RAZEM:</b>                                      | <b>16 279 815,00</b> | <b>1 520 000,00</b> | <b>3 540 219,00</b>   | <b>21 340 034,00</b>       | <b>6 666 509,39</b><br>w tym ZPORR<br>582 115,26<br>FRKF<br>1 000 000,00<br>GFOŚ<br>32 125,05 |

## KREDYTY

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Bieruń Stary<br>(21)            | 689 000,00   |
| Bieruń Nowy<br>(20)             | 2 250 000,00 |
| Inwestycje Wspólne<br>(2,12,10) | 4 861 000,00 |
| Razem:                          | 7 800 000,00 |