

ZARZĄDZENIE NR B-0151/178/07
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 15.11.2007 r.

W sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 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. 179, 180, 181 w związku z art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

postanawia:

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2008 rok wraz z załącznikami, na ogólną kwotę dochodów **47.726.643,00 zł** i ogólną kwotę wydatków **50.622.761,00 zł** oraz przychodów **6.552.172,00 zł** i rozchodów **3.656.054,00 zł**.
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **47.726.643,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **50.622.761,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta Bierunia w latach 2008- 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie **2.896.118,00 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.200.000,00 zł**,
 - ✓ zaciągniętych kredytów w kwocie **1.696.118,00 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **6.552.172,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **3.656.054,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **310.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **280.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **185.191,00 zł**.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **14.809,00 zł**

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

1. dotacji podmiotowej w kwocie, **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące

i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **327.500,00 zł**, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) stan środków na początku roku | 2.650.000,00 zł, |
| 2) przychody | 2.688.000,00 zł, |
| 3) wydatki | 5.338.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2008 rok. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.896.118,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.656.054,00 zł**.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku

na łączną kwotę **2.000.000,00 zł**,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
4. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego rozdziału i rozdziałami tego samego działu, za wyjątkiem zadań:
 - nowowprowadzanych do budżetu,
 - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000,00 zł**,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **200.000,00 zł**,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU 2008R

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2008 rok.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również przeprowadzono analizę stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2007 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji wydatków projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych.

I. Dochody

Dla roku 2008 prognozę dochodów sporządzono w oparciu o analizę planowanych:

- dochodów własnych tj. podatki i opłaty lokalne, oraz pobierane przez urzędy skarbowe udziały w podatkach bezpośrednich CIT, PIT, jak również zakładane dochody z mienia,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozę dochodów porównano z przewidywanym wykonaniem 2007 roku. Przy kalkulacji podatków i opłat lokalnych założono od 2% - 5% wzrost stawek w stosunku do stawek obowiązujących w 2007r. Wzrost niektórych podatków, jest związany również ze wzrostem podstawy opodatkowania.

Planowane na 2008 rok dochody budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą **47.726.643,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku dochody są wyższe o **5,01%** tj. o kwotę **2.277.904,00 zł**.

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12.028.126,00 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Otrzymane z tego tytułu wpływy uzależnione są ściśle od dwuletniego cyklu rozliczania CIT, a to z kolei wiąże się z kondycją finansową firm działających na naszym terenie. Podatek jest w jednym roku naliczany, a w następnym rozliczany z rzeczywiście osiągniętego przychodu. Zaplanowano realizację wpływów na poziomie planu 2007 roku tj. kwotę **1.148.186,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Minister Finansów określił planowaną kwotę **10.879.940,00 zł** jako udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże należy ją traktować jako

wartość szacunkową. Rzeczywiste wpływy mogą być wyższe lub niższe. Przebieg wykonania podatku w roku 2007 wskazuje na znaczną poprawę ściągальności, co pozwala zakładać, iż zaplanowane przez Ministra bardzo wysokie dochody są możliwe do zrealizowania.

2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto –

17.775.746,00 zł

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku w chwili sporządzania projektu budżetu nie zostały jeszcze uchwalane przez Radę Miejską w Bieruniu. Stawki te corocznie odbiegają od maksymalnej wysokości, ustalonej przez Ministra Finansów. Są one waloryzowane w taki sposób, aby proporcje między stawkami maksymalnymi, a obowiązującymi w Bieruniu były corocznie zachowane. Zaplanowano wzrost podatku o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2007 roku.

Wielkość tego podatku na 2008 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym przeliczeniu przewidywanego wykonania za 2007 rok i uwzględnieniu zmienionej podstawy opodatkowania):

➤ w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.161.445,00 zł
➤ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.248.584,00 zł

	11.410.029,00 zł

Wzrost planu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2008 rok związany jest ze zwiększeniem powierzchni lokali i budynków użytkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatek rolny

Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą **151.355,00 zł**

w tym:

➤ od osób prawnych	7.767,00 zł
➤ od osób fizycznych	143.588,00 zł

Razem	151.355,00 zł

Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie przewidywanego wzrostu stawki z podatku rolnego oraz podstawy opodatkowania.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ogłasza Prezes GUS.

Na bazie przewidywanego wykonania za 2007 rok szacuje się wpływy w wysokości **10.325,00 zł.,**

w tym:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ➤ podatek leśny od osób prawnych | 6.820,00 zł |
| ➤ podatek leśny od osób fizycznych | 3.505,00 zł |

Razem	10.325,00 zł
--------------	---------------------

Podatek od środków transportowych

Planuje się pozyskać dochody w wysokości **283.128,00 zł**,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ podatek od środków transportowych od osób prawnych | 128.547,00 zł |
| ➤ podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 154.581,00 zł |

Razem	283.128,00 zł
--------------	----------------------

Wzrost w podatku od osób prawnych nastąpił ze względu na zwiększoną ilość przedmiotów opodatkowania, natomiast w osobach fizycznych nastąpił spadek ze względu na zmianę ustawy (wyłączenie samochodów o DMC 3,5t.)

Opłata od posiadania psów

Zaplanowano dochody z tego tytułu, pomimo że jest to opłata fakultatywna w wysokości **10.250,00 zł**

Opłata targowa

Planuje się pozyskać dochody z niewielkim wzrostem na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości **13.000,00 zł**. Proponuje się utrzymanie stawek opłaty targowej na nie zmienionym poziomie tj. na poziomie 2007 roku. Miasto nie posiada własnego targowiska.

Opłata administracyjna

Wysokość dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości **19.000,00 zł**.

Opłata skarbowa

Planowane jest uzyskanie dochodów nieco większych niż w 2007 roku. W stosunku do planu 2007 roku przewidywane wykonanie założono wyższe tj. **100.000,00 zł**. Oznacza to utrzymanie się wysokiego poziomu wpływów, w porównaniu do lat poprzednich, pomimo zmiany przepisów prawnych.

Opłata eksploatacyjna

Założono wyższe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w stosunku do 2007 roku na podstawie informacji uzyskanych od Kompani Węglowej SA w Katowicach.. Do planu na 2008 rok przyjęto pozostałe zaległości za lata 1998-2000, które zostały rozłożone na raty przez Ministra Środowiska w kwocie **1.507.580,00 zł** oraz wpływy bieżące regulowane

kwartalnie w łącznej wysokości **3.918.079,00 zł** Wpływy zaległe plus bieżące łącznie stanowią kwotę **5.425.659,00 zł**.

Oплата za zezwolenia na handel alkoholem

Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę w trzech równych ratach za korzystanie ze zezwolenia. Wysokość opłaty zależy od wartości obrotów brutto. Placówki, które osiągają większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Założono, że wpływy będą na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w kwocie **310.000,00 zł**

Oплата za zajęcie pasa drogowego

Założono dużo niższe wpływy w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, ponieważ są one uzależnione od czynników, na które gmina nie ma wpływu. Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**.

Oплата parkingowa

Założono wpływy z tytułu opłaty parkingowej w wysokości **23.000,00 zł**.

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 547.000,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości **27.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**. Ostrożność szacunku oparto na wielkości przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz na fakcie, że wpływy wynikają ze wzrostu cen nieruchomości, która stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano realizację wpływów na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku w wysokości **440.000,00 zł.**,

w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 430.000,00 zł

Razem

440.000,00 zł

4. Dochody z majątku gminy – 2.239.967,00 zł

Dochody bieżące – 1.435.667,00 zł

- wpływy z czynszów od najemców mieszkań komunalnych 756.000,00 zł,
- wpływy z czynszów lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 333.600,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste 95.700,00 zł,
- wpływy z usług za gaz, energię elektryczną 50.000,00 zł,
- wzrost wartości nieruchomości (opłata planistyczna) 180.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy 20.367,00 zł.

Dochody majątkowe – 804.300,00 zł

- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.300,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 800.000,00 zł

Większe wpływy z czynszów mieszkalnych wiąże się z przyjęciem przez Gminę osiedla Homera w Bieruniu.

5. Działalność usługowa – 74.000,00 zł

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe

Planuje się pozyskać dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2007r., tj. w wysokości 38.000,00 zł.

Wpływy za świadczenie usług cmentarnych

Planuje się pozyskać dochody większe w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości 36.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody – 1.801.545,00 zł

Koszty upomnień

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości 7.000,00 zł.

Odsetki od opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano odsetki, które przysługują gminie za lata 1998-2000, zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Środowiska w wysokości 1.328.545,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości **15.000,00 zł.**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wynikają z oprocentowania rachunku bankowego bieżącego oraz odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowana wielkość odsetek została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku w wysokości **100.000,00 zł.**

Oplata produktowa

Gmina otrzymuje z WFOŚiGW środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przypadające proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Wielkość tej opłaty została zaplanowana na poziomie planu 2007 roku w wysokości **5.000,00 zł.**

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości **3.000,00 zł.**

Dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych

Gmina otrzymuje dodatkowy dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zaplanowano na poziomie planu 2007 roku, tj. w wysokości **3.000,00 zł.**

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku, tj. w wysokości **40.000,00 zł.**

7. Dotacje, porozumienia, umowy- 4.350.910,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 23 października 2007 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **276.109,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-648/1/07 z dnia 19 października 2007 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **3.711.023,00 zł**:

Administracja publiczna - 86.142,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich | 65.900,00 zł, |
| ➤ zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2.800,00 zł, |
| ➤ zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego | 17.442,00 zł, |

Pomoc społeczna – 3.624.881,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| ➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.408.869,00 zł, |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 22.836,00 zł, |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193.176,00 zł. |

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZPOW-421-7/07 z dnia 16 października 2007 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **3.400,00 zł**.

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

Co roku gmina zawiera porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej. W związku z tym, w projekcie budżetu zaplanowano środki na poziomie 2007 roku, tj. w wysokości **10.908,00 zł**.

Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego

Zawarto porozumienie na zadania z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu, związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano kwotę **65.000,00 zł**.

Uгода zawarta z Kompanią Węglową S.A. w Katowicach

Zawarto ugodę z Kompanią Węglową S.A. w Katowicach dotyczącą wpływów górniczych w rejonie skrzyżowania ul. Turyńskiej z ul. Chemików w wysokości **284.470,00 zł**.

8. Subwencja - 7.927.176,00 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 gmina została poinformowana o projektowanych kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2008 rok. Przyznano tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **7.927.176,00 zł**.

9. Dochody jednostek budżetowych – 1.282.173,00 zł

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

1. Jednostki Oświatowe – 975.973,00 zł

- wpływy z usług (sale w szkołach, przedszkolach) 15.800,00 zł,
- opłata stała w przedszkolach 316.800,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 336.123,00 zł,
- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje” oraz na półkolonie zimowe 144.750,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie – stołówki szkolne 162.500,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu - 6.200,00 zł

- usługi opiekuńcze 5.000,00 zł,
- odpłatność rodziny za pobyt w PDS 1.200,00 zł.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - 300.000,00 zł

- z działalności na obiektach sportowych 240.000,00 zł,
- z wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych 60.000,00 zł.

Źródła dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

1. Wydatki ogółem

Wydatki na 2008 rok określono w łącznej wysokości **50.622.761,00 zł**, z czego na działalność bieżącą przeznacza się kwotę **42.790.761,00 zł**, zaś na wydatki majątkowe **7.832.000,00 zł**.

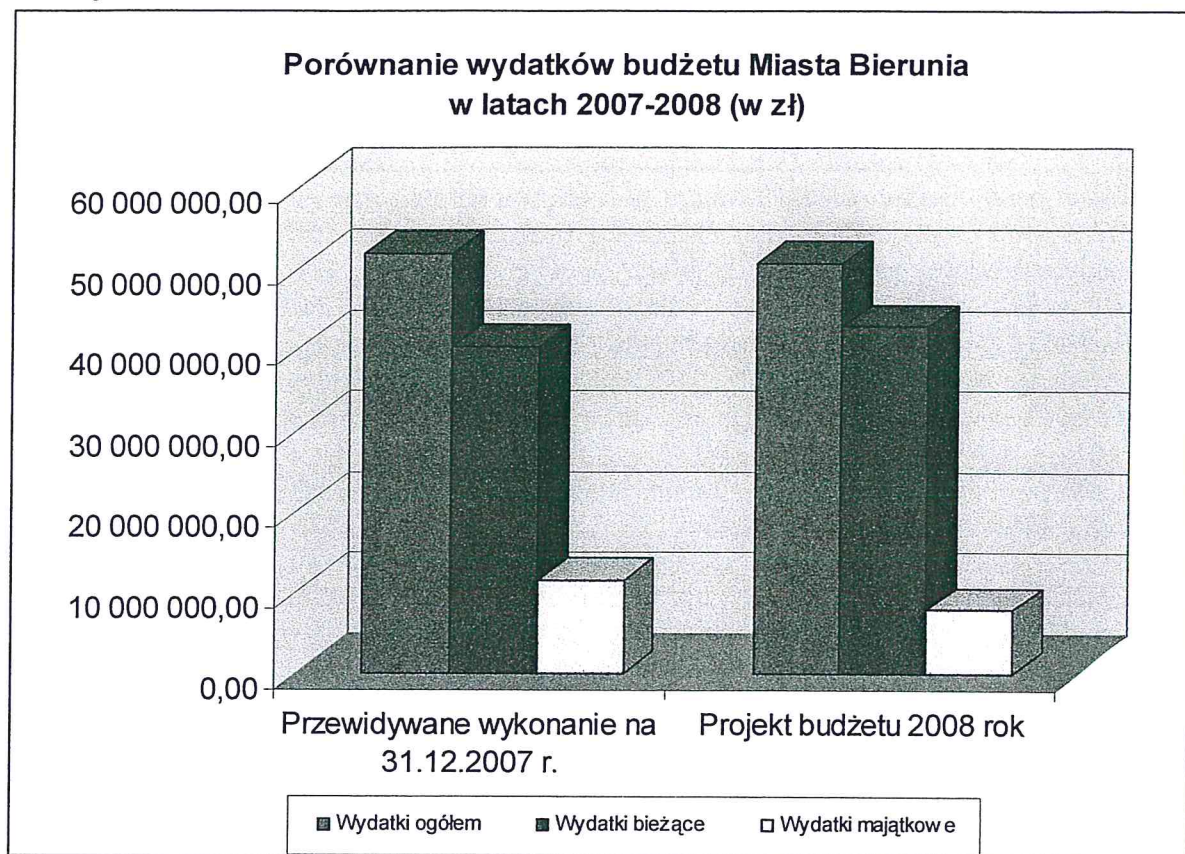
Spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania 2007 roku wynosi **2,4%**, czyli jest mniejszy o kwotę **1.247.219,00 zł**, z czego w wydatkach bieżących nastąpił **6 %** wzrost, tj. o kwotę **2.420.781,00 zł**, a w wydatkach majątkowych odnotowano spadek o około **31,9 %** tj. o kwotę **3.668.000,00 zł**.

Porównanie wydatków budżetu miasta Bierunia z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na wykresie nr 1.

Tabela nr 1

Kategoria wydatków	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 rok	Projekt budżetu 2008 rok	Zmiana w %
Wydatki ogółem	51.869.980,00	50.622.761,00	97,60
Wydatki bieżące	40.369.980,00	42.790.761,00	106,00
Wydatki majątkowe	11.500.000,00	7.832.000,00	68,10

Wykres nr 1



2. Wydatki bieżące

Plan zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku o **6 %** tj. do kwoty **42.790.761,00 zł**.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących, dynamika wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

➤ Rolnictwo i łowiectwo	98,05 %
➤ Leśnictwo	61,54 %
➤ Transport i łączność	98,45 %
➤ Gospodarka mieszkaniowa	191,38 %
➤ Działalność usługowa	108,24 %
➤ Administracja publiczna	106,03 %
➤ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....	39,63 %
➤ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105,13 %
➤ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....	118,73 %
➤ Obsługa długu publicznego	235,29 %
➤ Oświata i wychowanie	103,65 %
➤ Szkolnictwo wyższe	69,44 %
➤ Ochrona zdrowia	99,78 %
➤ Pomoc społeczna	96,49 %
➤ Edukacyjna opieka wychowawcza	48,14 %
➤ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105,69 %

➤ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87,98 %
➤ Kultura fizyczna i sport	135,76 %

Z analizy wynika, iż wskaźnik wydatków jest bardzo zróżnicowany. W jednych działach nastąpił dość znaczny spadek wydatków, a w innych wzrost. Można zaobserwować wysoki wzrost wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”. Wzrost ten spowodowany jest przyjęciem przez Gminę osiedla Homera w Bieruniu, natomiast w dziale „Kultura fizyczna i sport”, również odnotowano dość znaczący wzrost, który jest związany z utworzeniem jednostki budżetowej pod nazwą „Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu”. Ośrodek powstał w maju br., a jego wydatki były generowane w dwóch działach, „Oświata i wychowanie” oraz „Kultura fizyczna i sport”. Przy projekcie budżetu wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją. Na wzrost wydatków w dziale „Obsługa długu publicznego” mają wpływ spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach wcześniejszych.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2007 (przewidywane wykonanie) i 2008 (projekt budżetu) w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela ta prezentuje dynamikę zmian wydatków bieżących w sektorach aktywności publicznej miasta Bierunia, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Tabela nr 2

Porównanie struktury wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności w latach 2007 – 2008						
Lp.	Dziedzina programowania	Przewidywane wykonanie 2007 roku	Struktura %	Projekt budżetu 2008 rok	Struktura %	Dynamika wzrostu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Oświata i edukacja 801, 803, 854	14.808.011,00	100,00	14.815.396,00	100,00	100,05
I.1.	część oświatowa subwencji ogólnej	7.677.064,00	51,84	7.927.176,00	53,51	103,26
I.2.	środki własne miasta	7.130.947,00	48,16	6.888.220,00	46,49	96,60
II	Gospodarka i infrastruktura komunalna 600, 900	7.027.932,00	100,00	7.207.172,00	100,00	102,55
II.1	Porozumienia , dotacje, pożyczki	1.585.000,00	22,55	2.117.172,00	29,38	133,58
II.2.	środki własne miasta	5.442.932,00	77,45	5.090.000,00	70,62	93,52
III	Polityka społeczna 700, 754, 851, 852, 926	10.140.573,00	100,00	11.509.029,00	100,00	113,49
III.1	dotacja celowa	4.102.750,00	40,46	3.911.898,00	33,99	98,18
III.2	środki własne miasta	6.037.823,00	59,54	7.597.131,00	66,01	125,83
IV	Pozostała działalność 010, 020, 710, 750, 751, 756, 758	6.575.842,00	100,00	7.159.164,00	100,00	108,87

IV.1	dotacja celowa	94.243,00	1,42	89.542,00	1,25	95,01
IV.2	środki własne miasta	6.481.599,00	98,58	7.069.622,00	98,75	109,07
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	1.477.622,00	100,00	1.300.000,00	100,00	87,98
V.1	środki własne miasta	1.477.622,00	100,00	1.300.000,00	100,00	87,98
VI	Obsługa długu publicznego 757	340.000,00	100,00	800.000,00	100,00	235,29
	Wydatki bieżące razem	40.369.980,00	-	42.790.761,00	-	106,00

W strukturze wydatków bieżących pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukację. Praktycznie w projekcie budżetu nie założono wzrostu wydatków w stosunku do wykonania 2007r. ze względu na zalecenie ograniczenia wydatków. Subwencja oświatowa w 2008 roku wzrosła o około **3 %**, ale i tak jest niewystarczająca na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Subwencja pokryje **53,50 %** wydatków.

W gospodarce i infrastrukturze komunalnej zauważalny jest niewysoki wzrost wydatków, który wiąże się z tym, że gmina w dalszym ciągu realizuje „program niskiej emisji” na który chce zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW. Gdyby nie realizacja tego zadania to w tej dziedzinie odnotowalibyśmy spadek wydatków ze względów oszczędnościowych.

Zmiana wielkości wydatków w obszarze pozostałej działalności spowodowana jest między innymi zmianą wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” W dziale tym wzrastają koszty wynagrodzeń, co jest skutkiem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz 2% wzrostu wynagrodzeń. Przepisy przejściowe ustawy emerytalnej obowiązujące do końca 2007 roku dopuszczające m.in. wcześniejsze przejście na emeryturę, spowodowały że w roku 2008 uprawnień takich nabędzie kilku pracowników naszego urzędu.

Wzrost wydatków o ponad 13% w obszarze polityki społecznej związany jest z przejęciem i utrzymaniem osiedla Homera w Bieruniu. Utworzeniem jednostki budżetowej o nazwie Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu, a to generuje większe wydatki.

Źródła wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

3. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu 2008 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7.832.000,00 zł. W stosunku do roku 2007 wydatki te są mniejsze o kwotę 3.668.000,00 zł.. Duży wpływ na zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne mają znacznie zmniejszone dochody z tytułu zaległej opłaty eksploatacyjnej, zaciągnięte kredyty i pożyczki przypadające do spłaty w roku budżetowym i w latach następnych, jak również coraz to większe wydatki które są niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej realizacji założonego budżetu, przy ograniczonych dochodach..

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne będą finansowane:

- środkami własnymi
- środkami zewnętrznymi

Gmina Bieruń będzie ubiegać się o dostępne dla samorządu środki na finansowanie zadań inwestycyjnych, które pochodzą ze źródeł bezzwrotnych, zwłaszcza z budżetu Unii Europejskiej. Realizując takie założenia, na bieżąco przygotowywane są projekty, które mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania w okresie programowania.

Na zadania, które będą finansowane środkami zewnętrznymi w projekcie budżetu, założono tylko 15% środków własnych. Zakłada się, że realizacja tych zadań nastąpi po podpisaniu umowy gwarantującej otrzymanie środków finansowych.

Konstrukcja programu inwestycyjnego na lata 2008-2011, tak jak w latach poprzednich, zapewnia w pierwszej kolejności przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań kontynuowanych oraz realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, bezzwrotnych. W dalszej kolejności finansowane będą nowe zadania.

Założono, że inwestycje będą również finansowane środkami z GFOŚiGW. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono środki z GFOŚiGW w wysokości **4.740.000,00 zł**. Łącznie w 2008 roku na finansowanie inwestycji zaplanowano kwotę **12.572.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Źródła wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3a.

III. Planowane przychody i rozchody

W celu zapewnienia sfinansowania wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych w tym również tych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz występujący deficyt budżetowy zamierza się pokryć przychodami, w tym: wolnymi środkami, kredytami komercyjnymi oraz pożyczką z WFOŚiGW. Założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na zabezpieczenie 15% środków własnych w przypadku gdy Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej i zadania będą realizowane.

W budżecie na 2008 rok, została zaplanowana spłata pożyczek i kredytów, która jest siedmiokrotnie wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Tak wysoki wzrost jest spowodowany tym, że w 2006 i w 2007 roku gmina zaciągnęła kredyty inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego, które częściowo przypadają do spłaty w 2008 roku.

Źródła przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.

B U R M I S T R Z

inż. LUDWIK JAGODA

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2008 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 470
	<i>Dochody bieżące</i>	307 470
	- opłata parkingowa	23 000
	- ugoda zawarta z Kompanią Węglową - szkody górnicze	284 470
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 239 967
	<i>Dochody bieżące</i>	1 435 667
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	756 000
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	120 000
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	213 600
	- dochody z dzierżawy	20 367
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	75 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	20 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	700
	- wzrost wartości nieruchomości	180 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	50 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	804 300
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	800 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000
	<i>Dochody bieżące</i>	74 000
	- usługi - Domy Przedpogrzebowe	38 000
	- usługi cmentarne	36 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 142
	<i>Dochody bieżące</i>	192 142
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	86 142
	- wpływy z usług - materiały przetargowe	3 000
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	3 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400
	<i>Dochody bieżące</i>	3 400
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 908
	<i>Dochody bieżące</i>	50 908
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	10 908

1	2	3
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 678 417
	<i>Dochody bieżące</i>	31 678 417
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 000
	- podatek rolny od osób prawnych	7 767
	- podatek rolny od osób fizycznych	143 588
	- podatek leśny od osób prawnych	6 820
	- podatek leśny od osób fizycznych	3 505
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 161 445
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 248 584
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	128 547
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	154 581
	- opłata od posiadania psów	10 250
	- wpływy z opłaty targowej	13 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19 000
	- podatek od spadków i darowizn	80 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	430 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	100 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 425 659
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	1 328 545
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 879 940
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 148 186
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000
	- zajęcie pasa drogowego	20 000
	- koszty upomnień	7 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 927 176
	<i>Dochody bieżące</i>	7 927 176
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 927 176
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	831 223
	<i>Dochody bieżące</i>	831 223
	- usługi - szkoły podstawowe	6 300
	- usługi - gimnazja	9 500
	- opłata stała w przedszkolach	316 800
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	336 123
	- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne	162 500
852	POMOC SPOŁECZNA	3 907 190
	<i>Dochody bieżące</i>	3 907 190
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań:	3 900 990
	- własnych	276 109
	- zleconych	3 624 881
	z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	
	- usługi opiekuńcze	5 000
	- odpłatność rodziny za pobyt w DPS	1 200

1	2	3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 750
	<i>Dochody bieżące</i>	144 750
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	144 750
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000
	<i>Dochody bieżące</i>	70 000
	- środki na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymanie dróg	
	- umowa z Zarządem Starostwa Powiatowego	65 000
	- opłata produktowa	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000
	<i>Dochody bieżące</i>	300 000
	- wynajem pomieszczeń	60 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	240 000
	OGÓŁEM DOCHODY	47 726 643
	w tym:	
	- <i>dochody bieżące</i>	46 922 343
	- <i>dochody majątkowe</i>	804 300

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 600	120 600	5 600	90 000	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	27 600	27 600	5 600	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	24 000	24 000	1 500	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	24 000	24 000	1 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 195 000	3 000 000	4 000	0	0	0	0	1 195 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 495 000	700 000	4 000	0	0	0	0	795 000
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 500	1 874 500	3 000	0	0	0	0	100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 000	1 578 000	3 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	108 000	0	0	0	0	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	188 500	188 500	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 100	620 100	10 500	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	7 000	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	141 000	141 000	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet gminy	76 500	76 500	3 500	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	Pozostała działalność	52 600	52 600	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 452 780	6 127 780	4 468 939	5 000	0	0	3 325 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	202 512	202 512	202 512	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	86 142	86 142	81 528	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	75022	Rady miast	321 000	321 000	4 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	8 674 126	5 349 126	4 165 899	0	0	0	3 325 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	15 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	14 000	14 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 914 648	1 402 648	1 001 839	0	0	0	512 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 600	224 600	41 800	0	0	0	500 000
	75416	Straż Miejska	1 074 182	1 074 182	920 982	0	0	0	0
	75421	Obrona cywilna - budżet gminy	104 958	92 958	29 149	0	0	0	12 000
	75421	Obrona cywilna - budżet powiatu	10 908	10 908	9 908	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 284	63 284	38 284	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 284	63 284	38 284	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 191	185 191	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 191	185 191	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 824 168	14 324 168	11 278 500	14 000	0	0	500 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 027 000	6 627 000	5 299 000	0	0	0	400 000
	80101	Szkoły podstawowe – informatyk	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000	52 000	49 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	2 575 000	2 475 000	1 836 000	14 000	0	0	100 000
	80110	Gimnazja	3 937 000	3 937 000	3 402 500	0	0	0	0
	80110	Gimnazja – informatyk	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000	65 000	5 000	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	601 000	601 000	462 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 668	55 668	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	402 000	402 000	225 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	59 500	59 500	0	0	0	0	0
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	445 900	445 900	203 500	55 000	0	0	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000	116 000	0	50 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	13 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	190 000	5 000	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	19 900	19 900	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 578 490	5 498 490	943 336	0	0	0	80 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 677 500	1 597 500	642 525	0	0	0	80 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 500	423 500	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310 000	310 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 000	770 000	642 525	0	0	0	80 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 900 990	3 900 990	300 811	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 869	3 408 869	87 000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 836	22 836	22 836	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 587	249 587	2 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 975	188 975	188 975	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	30 723	30 723	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 228	441 228	259 000	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	255 000	255 000	234 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	184 750	184 750	25 000	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 478	1 478	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 027 172	4 207 172	45 500	0	0	0	1 820 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 000	147 000	17 000	0	0	0	1 820 000
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	550 000	550 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	288 000	288 000	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 052 172	2 052 172	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	24 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	4 500	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	300 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 302 300	2 302 300	1 082 500	222 500	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 440 000	1 440 000	702 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	862 300	862 300	380 500	222 500	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	50 622 761	42 790 761	19 349 398	1 686 500	800 000	7	7 832 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

		Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	13	14		
					dochody własne jst i pożyczki	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia (2007-2009): 1) Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej 2) Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej 3) Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej 4) Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	5 705 000	400 000	0	400 000	A. B. C. ...		4 610 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) (2007-2010)	3 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		1 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym (2007-2010)	3 095 000	95 000	95 000		A. B. C. ...		1 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60016	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecą i Nasypową) (2007-2010)	3 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		1 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym (2007-2010)	4 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60016	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym (2007-2009)	520 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		500 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
7	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym (2007-2009)	3 000 000	400 000	0	400 000	A. B. C. ...		2 600 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
8	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary (2007-2008)	2 920 000	2 900 000	2 900 000		A. B. C. ...		0	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
9	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń	4 530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		1 500 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski w Bieruniu
10	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice (2007-2009)	1 700 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		1 200 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym (2007-2010)	3 000 000	400 000	0	400 000	A. B. C. ...		1 300 000	1 300 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
12	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym (2008-2010)	3 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		1 500 000	1 500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
13	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości (2007-2010)	4 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
14	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV (2007-2010)	18 975 000	2 250 000	0		C. GFOŚiGW 2 250 000		8 050 000	8 337 500	0	Urząd Miejski w Bieruniu
15	900	90001/ 90011	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary (2007-2010)	13 800 000	100 000	0		C. GFOŚiGW 100 000		6 800 000	6 900 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
16	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym (2007-2008)	4 945 000	3 300 000	0	1 300 000	C. GFOŚiGW 2 000 000		0	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
17	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice (2007-2010)	10 925 000	500 000	0	500 000	A. B. C. ...		2 070 000	8 050 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
18	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach (2007-2009)	4 030 000	40 000	0		C. GFOŚiGW 40 000		2 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2010)	3 300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. ...		1 500 000	1 500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				97 905 000	11 695 000	4 005 000	3 300 000	4 390 000		40 630 000	41 087 500	1 500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	950 000	10 000	0	10 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Bieruniu
2	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopowej	1 755 000	100 000	0	100 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	2 000 000	200 000	0	200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego	1 000 000	90 000	0	90 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina") - dokumentacja projektowa	3 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60016	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	3 095 000	95 000	95 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
7	600	60016	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i Nasypową) - dokumentacja projektowa	3 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
8	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	4 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
9	600	60016	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	520 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
10	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	3 000 000	400 000	0	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
11	700	70005	Zakup gruntu	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
12	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	2 920 000	2 900 000	2 900 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
13	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń - studium wykonalności	4 530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	395 000	395 000	395 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
15	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice	1 700 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
16	754	75421	Zakup agregatu prądowórczego do zabezpieczenia stanowiska Kierowania Burmistrza	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
17	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	3 000 000	400 000	0	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
18	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	3 100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
19	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja projektowa	4 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
20	900	90001	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	1 900 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice-Kopai	1 450 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
22	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	18 975 000	2 250 000	0		C. GFOŚiGW 2 250 000		Urząd Miejski w Bieruniu
23	900	90001/ 90011	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary	13 800 000	100 000	0		C. GFOŚiGW 100 000		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	4 945 000	3 300 000	0	1 300 000	C. GFOŚiGW 2 000 000		Urząd Miejski w Bieruniu
25	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I	10 925 000	500 000	0	500 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
26	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno- sportowego w Bijasowicach	4 030 000	40 000	0		C. GFOŚiGW 40 000		Urząd Miejski w Bieruniu
27	900	90011	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	0		C. GFOŚiGW 50 000		Urząd Miejski w Bieruniu
28	900	90011	Zakup wozu strażackiego z wypożyczeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000	300 000	0		C. GFOŚiGW 300 000		Urząd Miejski w Bieruniu
29	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	3 300 000	300 000	0	300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				102 112 000	12 572 000	4 532 000	3 300 000	4 740 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 552 172
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	5 352 172
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		2 052 172
2.	- kredyt komercyjny		3 300 000
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	1 200 000
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 200 000
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 656 054
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 656 054
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		1 198 034
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 458 020

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8))	Z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	86 142	86 142	86 142	81 528	0	0
751	75101	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0
852	85212	3 408 869	3 408 869	3 408 869	87 000	3 297 869	0
852	85213	22 836	22 836	22 836	22 836	0	0
852	85214	193 176	193 176	193 176	2 000	247 587	0
Ogółem		3 714 423	3 714 423	3 714 423	196 764	3 545 456	0

w złotych

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2008 R.

w złotych									
		Z tego:							
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8		
754	75414	10 908	10 908	10 908	9 908	0	0		
801	80104	0	14 000	14 000	0	0	0		
900	90003	65 000	65 000	65 000	0	0	0		
Ogółem:		75 908	89 908	89 908	9 908	0	0	0	

w złotych

Załącznik Nr 7
do Projektu
Uchwały
Budżetowej
na 2008 rok

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Bieruński Ośrodek Kultury	1 300 000
			OGÓŁEM	1 300 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000
2	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000
4	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500
OGÓŁEM				327 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 650 000
II		PRZYCHODY	2 688 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2 688 000 2 688 000
III		WYDATKI	5 338 000
1.		Wydatki bieżące	598 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - pilotażowy program usuwania azbestu	40 000 40 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji	50 000 50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji – przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania w 2008 r., wykonanie rozliczeń poszczególnych transz, nadzór nad realizacją zadań przez Operatora	18 000 18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wapna tlenkowego - zakup kory, palików, siatki, nawozów, nasion i innych materiałów koniecznych przy nasadzeniu roślin - zakup sadzonek drzew ozdobnych bylin do nasadzeń w mieście oraz z okazji Dnia Ziemi, Dnia Drzewa, w ramach akcji „Każdy absolwent bieruńskiej szkoły sadi drzewko”, do zadrzewiania nieużytków w zieleni miejskiej - zakup drzew i krzewów do zalesień oraz do zadrzewiania i zakrzewiania nieużytków w mieście Bieruń - zakup materiałów do prowadzenia akcji Sprzątania Świata, Dni Ziemi, nagród w konkursach ekologicznych, w konkursach na najładniejszą posesję, gospodarstwo rolne i inne, zakup publikacji dot. ochrony środowiska, zakup nagród za działania proekologiczne w mieście Bieruń - zakup luster na drogi publiczne w celu uchronienia drzew przed wycinką	146 000 80 000 1 000 30 000 20 000 10 000 5 000
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa programu ograniczenia niskiej emisji – Operator - badanie gleb konieczne do uzyskania środków zewnętrznych na zakup wapna - prowizja i opłaty bankowe - leczenie drzew pomnikowych	344 000 131 760 2 000 10 000 7 000

1	2	3	4
		- sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z całoroczną ich pielęgnacją, pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich - zakładanie zieleńców w zieleni miejskiej - szkolenia z zakresu ochrony środowiska, również w zakresie odpadów opakowaniowych, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska w tym m. in. dotyczące usuwania azbestu - wykonanie studzienki regulującej poziom wody w powstającym zbiorniku małej retencji w Bijasowicach - obsługa operatorska programu usuwania azbestu w Bieruniu - prowadzenie akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi (np. usunięcie zebranych odpadów, zorganizowanie imprezy promującej) - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami jak: jesienna zbiórka liści i innych materiałów organicznych i biodegradowalnych wraz z ich kompostowaniem - pielęgnacja rowów komunalnych na terenie gminy Bieruń wraz z naprawą urządzeń wodnych na tych obiektach	21 000 20 000 10 000 18 000 5 000 10 000 45 000 64 240
2.		Wydatki majątkowe	4 740 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i> - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV - Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	4 390 000 2 250 000 100 000 2 000 000 40 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i> - Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków - Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	350 000 50 000 300 000
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	0,00
II		DOCHODY	68 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	0830	Wpływy z różnych usług	3 000,00
		- wpływy z działalności reklamowej prowadzonej na obiektach	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00
	0830	Wpływy z różnych usług	65 000,00
		- wpłaty z tytułu działalności reklamowej prowadzonej podczas imprez sportowo-rekreacyjnych	5 000,00
		- wpłaty z tytułu opłat za udział w organizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych	30 000,00
		- wpłaty za udział w organizowanych kursach i szkołkach i zajęcia rekreacyjne	30 000,00
III		WYDATKI	68 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		- zakup sprzętu sportowego	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		- opłaty sędziowskie, instruktorów, opieki medycznej	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		- zakup sprzętu sportowego	4 500,00
		- zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		- usługi transportowe	15 000,00
		- opłaty bankowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		- ubezpieczenie NNW osób biorących udział w organizowanych imprezach	5 000,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 004 640	19 564 487	15 908 433	11 184 121	6 620 015	3 110 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15 004 640	14 212 315	15 908 433	11 184 121	6 620 015	3 110 000
1.1.1	pożyczek	2 396 565	1 958 240	2 812 378	1 026 086	0	0
1.1.2	kredytów	12 608 075	12 254 075	13 096 055	10 158 035	6 620 015	3 110 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5 352 172	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	2 052 172	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	3 300 000	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 132 325	4 456 054	5 594 312	5 204 106	3 910 015	3 300 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	792 325	3 656 054	4 724 312	4 564 106	3 510 015	3 110 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	792 325	3 656 054	4 724 312	4 564 106	3 510 015	3 110 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	340 000	800 000	870 000	640 000	400 000	190 000

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Prognozowane dochody budżetowe	47 401 895	47 726 643	47 700 000	48 000 000	48 500 000	49 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	55 865 981	50 622 761	42 975 688	43 435 894	44 989 985	45 890 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 464 086	-2 896 118	4 724 312	4 564 106	3 510 015	3 110 000
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	29,98	33,33	23,45	13,79	6,41	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	29,98	33,33	23,45	13,79	6,41	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,39	9,34	11,73	10,84	8,06	6,73
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,39	9,34	11,73	10,84	8,06	6,73

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja obejmuje:

1. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw własności przysługujących Miastu Bieruń.
2. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw majątkowych innych niż własność, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych: udziałach w spółkach i akcjach.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01 listopada 2006 r.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

