

ZARZĄDZENIE NR B.0050.188.2012
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bieruń za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/10/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Przedstawić informację Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach o:

1. przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2012 r,
2. przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r,
3. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bieruń.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Bieroń
za I półrocze 2012 r.***

Sierpień 2012 r.

Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 266, ust 1 o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010 r. nr VII/10/2010 przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2012 r.

Przedłożona informacja z wykonania sporządzona została w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na ten rok i zawiera zarówno informację sporządzoną w układzie tabelarycznym, jak i w formie opisowej. W niniejszej informacji z przebiegu wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2012 roku.

Budżet miasta Bierunia na 2012 rok został przyjęty Uchwałą nr XII/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w wysokości:

➤ **Dochody** **72.630.707,00 zł**

w tym:

- **dochody bieżące** **64.280.667,00 zł**
- **dochody majątkowe** **8.350.040,00 zł**

➤ **Wydatki** **78.887.696,00 zł**

w tym:

- **wydatki bieżące** **60.250.225,00 zł**

w tym:

- 1) **wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie** **49.903.161,00 zł**

z czego:

a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **27.734.006,00 zł**

b) **wydatki statutowe** **22.169.155,00 zł**

- 2) **dotacje na zadania bieżące** **2.660.125,00 zł**

- 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5.679.810,00 zł**

- 4) **wydatki na obsługę długu** **850.000,00 zł**

- 5) **poręczenia** **127.143,00 zł**

- 6) **wydatki na programy finansowane z udziałem**
środków pochodzących z budżetu UE **1.029.986,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **18.637.471,00 zł**

Wynikający z powyższego **deficyt budżetowy** zamknął się kwotą **6.256.989,00 zł**, który zgodnie z planem miał być pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek 423.800,00 zł
- zaciągniętego kredytu 5.833.189,00 zł

W **przychodach** budżetu miasta zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **423.800,00 zł**, kredytu długoterminowego w wysokości **6.000.000,00 zł** oraz określono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.000.000,00 zł**, co łącznie stanowi kwotę **10.423.800,00 zł**.

Rozchody budżetu miasta zaplanowano w kwocie **4.166.811,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **2.176.811,00 zł** oraz spłatę kredytów w kwocie **1.990.000,00 zł**.

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta, Zarządzeniem Nr B.0050.4.2012 z dnia 10 stycznia 2012 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyzaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Ośrodka Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania gminy Bieruń, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W trakcie wykonywania budżetu 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 oraz Burmistrz Miasta Bierunia - zarządzeniami.

Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem – 78.592.703,53 zł** wzrost o około **6,74 %** w stosunku do uchwały budżetowej,

w tym:

- **dochody bieżące – 68.318.725,50 zł** wzrost o około **6,28 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **dochody majątkowe – 10.273.978,03 zł** wzrost o około **23,04 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **wydatki ogółem – 86.115.760,53 zł** wzrost o około **9,16 %** w stosunku do uchwały budżetowej,

w tym:

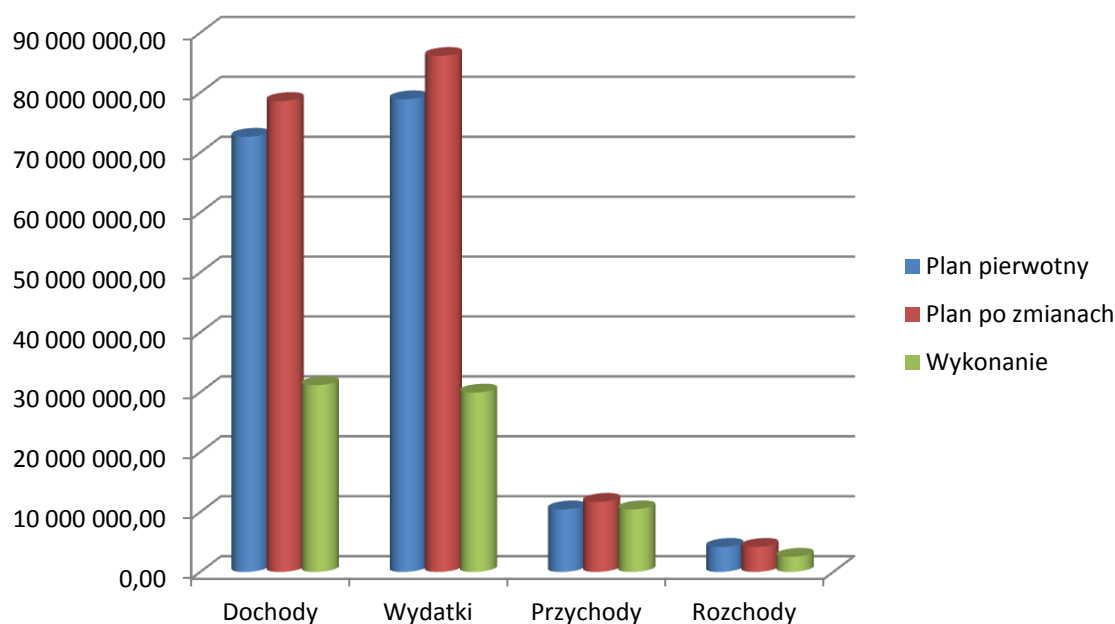
- **wydatki majątkowe – 20.953.764,00 zł** wzrost o około **12,43 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **wydatki bieżące – 65.161.996,50 zł** wzrost o około **8,15 %** w stosunku do uchwały budżetowej.
- **deficyt budżetowy – 7.523.057,00 zł** wzrost o około **20,23 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **przychody – 11.689.868,00 zł** wzrost o około **12,15 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **rozchody – 4.166.811,00 zł** nie uległy zmianie w stosunku do uchwały budżetowej.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2012 r. przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	72.630.707,00	78.592.703,53	31.177.807,67
Wydatki	78.887.696,00	86.115.760,53	29.934.986,58
Przychody	10.423.800,00	11.689.868,00	10.439.649,85
Rozchody	4.166.811,00	4.166.811,00	2.528.811,00

Graficzne przedstawienie realizacji budżetu



W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.242,821,09 zł**, przy planowanym deficycie budżetowym na poziomie **7.523.057,00 zł**. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie prawie 34,76 % założonej prognozy rocznej.

Realizacja dochodów.

Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano w kwocie **31.177.807,67 zł**, co stanowi **39,67 %** rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **21.986.867,48 zł**, co stanowi **70,52 %** ogółem zrealizowanych dochodów i **43,30 %** planu po zmianach.

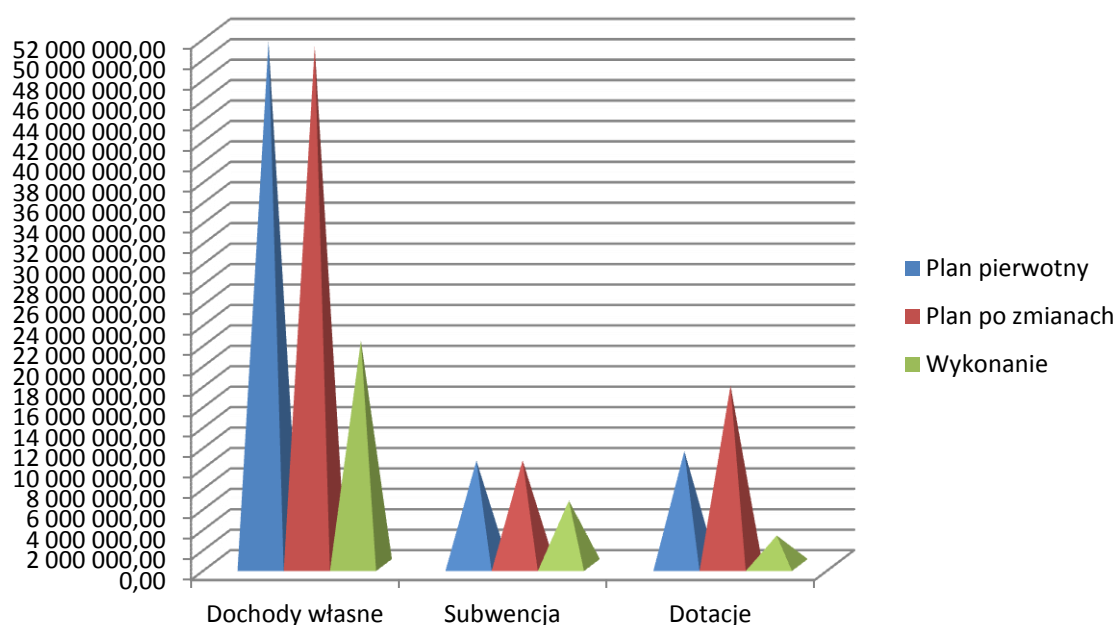
Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **6.301.904,00 zł**, co stanowi **20,21 %** ogółem zrealizowanych dochodów i **61,54 %** planu po zmianach.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości **61,54 %**, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2012 roku 7 rat

miesięcznej subwencji oświatowej. Ta ostatnia rata jest przeznaczona na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. W ciągu I półrocza nastąpił wzrost wpływu subwencji oświatowej o kwotę **24.319,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są **dotacje** otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, zawartych na podstawie umów bądź porozumień, które zrealizowano w wysokości **2.889.036,19 zł**, co stanowi **9,27 %** ogółem zrealizowanych dochodów i **16,44 %** planu po zmianach.

Graficzne przedstawienie dochodów



I. Dochody własne.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **50.779.227,30 zł** dochody własne wykonane zostały na kwotę **21.986.867,48 zł**, co stanowi **43,30 %** planu oraz **70,52 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody własne, składają się następujące rodzaje dochodów:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W strukturze dochodów własnych stanowią **33,86 %** zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę **7. 446.185,87 zł.**

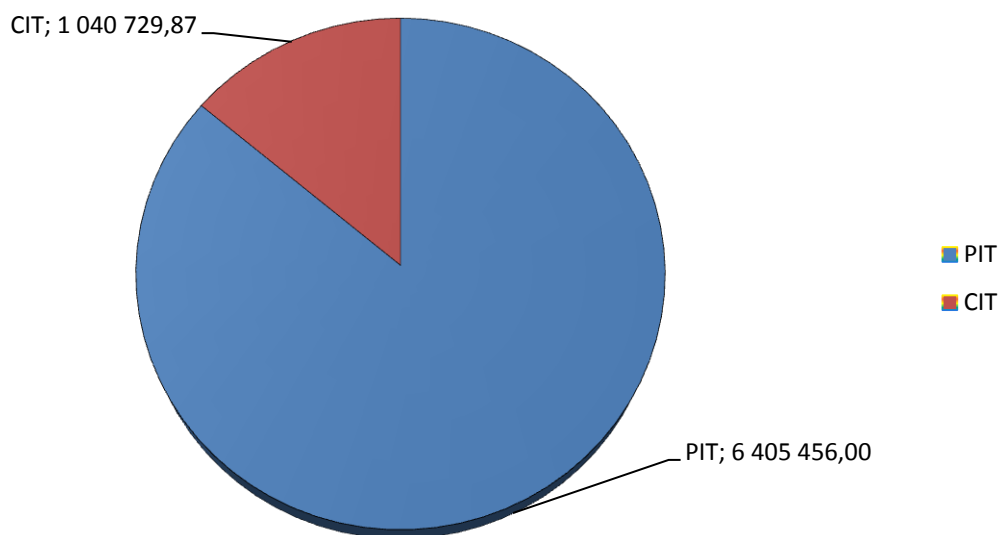
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan roczny po zmianach w wysokości **2.121.350,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **1.040.729,87 zł**, tj. **49,06 %** planu oraz **4,73%** zrealizowanych dochodów własnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan roczny po zmianach w wysokości **15.144.948,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **6.405.456,00 zł.**, tj. **42,29 %** planu oraz **29,13 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Podatek ten ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte.

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

Graficzne przedstawienie wykonania udziałów w PIT i CIT



2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto.

W strukturze dochodów własnych stanowią **45,15 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **9.926.173,93 zł.**

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

Podatek od nieruchomości – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny w wysokości **18.176.904,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **8.139.316,93 zł** tj. **44,78 %** planu oraz **37,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi **1.064.487,43 zł**, w tym: osoby prawne **666.753,03 zł**, osoby fizyczne **397.734,40 zł**.

Zaległości od osób prawnych obejmują między innymi należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 r. w kwocie 342.573,00 zł. W/w zaległości obejmują podatek od nieruchomości w związku z toczącym się sporem prawnym, co do opodatkowania podziemnych budowli zakładów górniczych. W sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004 - 2006 prowadzone jest ponowne postępowanie podatkowe po uchyleniu decyzji przez SKO w Katowicach.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są środki stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze).

Zaległości, które są trudne do wyegzekwowania zabezpieczono poprzez:

- wpis do hipoteki przymusowej zwykłej na łączną kwotę **204.722,87 zł**,
- wpis do hipoteki przymusowej kaucyjnej na kwotę **175.607,68 zł**,
- wpis do rejestru zastawu skarbowego na kwotę **6.698,40 zł**.

W I półroczu br. osobom fizycznym umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę **119,74 zł**, a osobom prawnym na kwotę **11.939,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu wynoszą **1.518.837,38 zł**. Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu to kwota **53.785,33 zł**.

Podatek od środków transportowych - na plan roczny w wysokości **357.618,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **254.802,67 zł**, tj. **71,25 %** planu oraz **1,16 %** zrealizowanych dochodów własnych. Podatek ten jest pobierany od osób prawnych i od osób fizycznych w dwóch ratach do 15 lutego oraz do 15 września.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi **148.935,93 zł**, w tym: osoby prawne **5.517,00 zł**, osoby fizyczne **143.418,93 zł**, na które prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie **36.802,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w okresie do końca czerwca br. to kwota **155.917,16 zł**.

Wyższe wykonanie w I półroczu br. związane jest z nabyciem nowych środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny – na plan roczny w wysokości **288.450,00 zł**, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie **174.607,57 zł**, co stanowi **60,53 %** planu rocznego oraz **0,79 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą **9.558,98 zł**, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych ulg wynoszą **40,26 zł**.

Ustanowiono zastawy skarbowe na kwotę **324.00 zł**.

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych lub w hektarach fizycznych, a stawka podatku jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedniego.

Podatek leśny – na plan roczny w wysokości **13.848,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **7.574,05 zł**, co stanowi **54,69 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą **152,59 zł**, na które wystawiono upomnienia.

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

Oплата skarbowa - na plan roczny w wysokości **145.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **75.655,36 zł**, co stanowi **52,18 %** planu rocznego oraz **0,34 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy.

Oплата targowa - na plan roczny w wysokości **17.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **7.162,00 zł**, co stanowi **42,13 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Oплата eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Na plan roczny w wysokości **3.219.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **973.457,56 zł**, co stanowi **30,24 %** planu rocznego oraz **4,44 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Obniżenie wpływów w I półroczu br. jest skutkiem zmiany ustawy Prawo górnicze i geologiczne, która obowiązuje od 1.01.2012 r.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej do 2011 r. wpływały na konto gminy kwartalnie w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału, za który оплата była naliczana.

Natomiast w pierwszym półroczu 2012 r. wpłynęła оплата należna za IV kwartał 2011 r. w kwocie **973.457,56 zł**, a оплата za I półrocze 2012 r. wpłynęła na konto gminy w lipcu w kwocie **1.576.157,40 zł**, zgodnie z nowymi zasadami.

Przejście z okresów płatności kwartalnych na okresy półroczne spowodowało przesunięcie w czasie wpływów do gminy z tytułu tej оплаты. Prognozuje się osiągnięcie niższych dochodów o kwotę około **670.000,00 zł**.

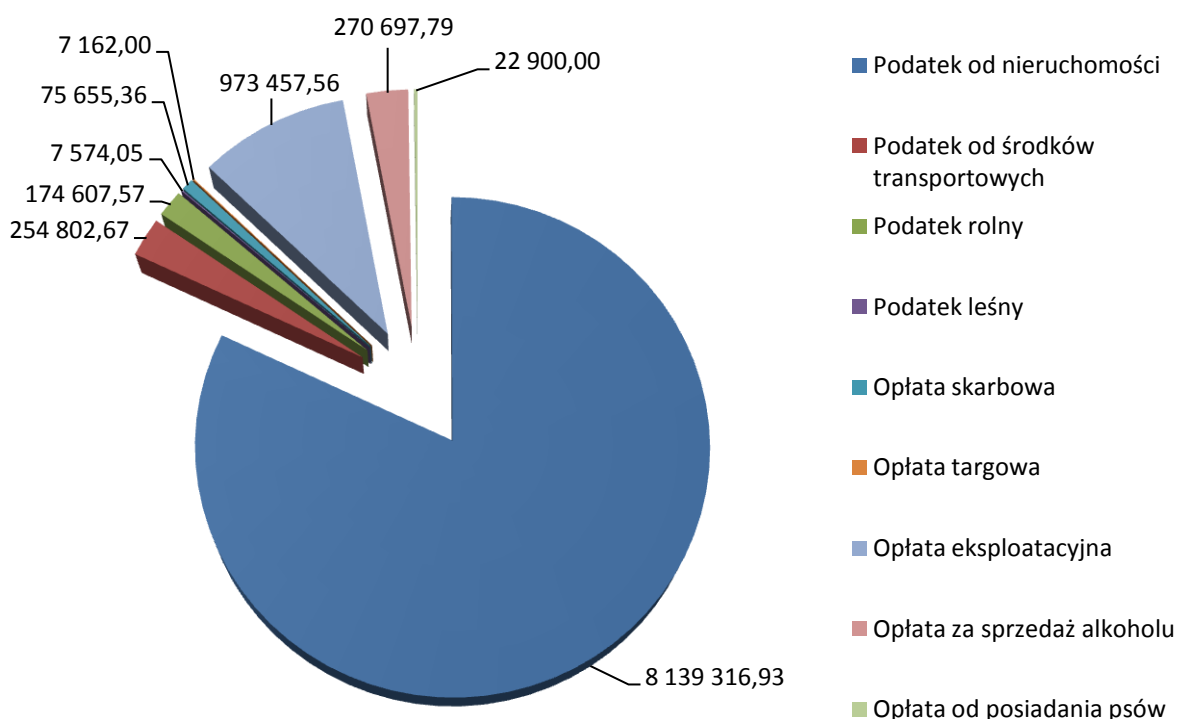
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan roczny w wysokości **380.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **270.697,79 zł**, co stanowi **71,24 %** planu rocznego oraz **1,23 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Oplaty 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 odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego.

Oплата od posiadania psów - na plan roczny w wysokości **2.500,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **22.900,00 zł**, co stanowi **916,00 %** planu rocznego oraz **0,11 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Oплата od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielem psów i wynosi 60 zł rocznie oraz 100 zł od 2 psów. Należy ją uiścić do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku.

Graficzne przedstawienie wykonania podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto.



3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe.

W strukturze dochodów własnych stanowią **1,58 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **347.262,92 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan roczny w wysokości **40.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **14.671,99 zł**, co stanowi **36,68 %** planu rocznego oraz **0,07 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Podatek od spadków i darowizn - na plan roczny w wysokości **155.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **46.698,33 zł**, co stanowi **30,13 %** planu rocznego oraz **0,21 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a wpływy z tego podatku zależą od ilości przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowań w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku.

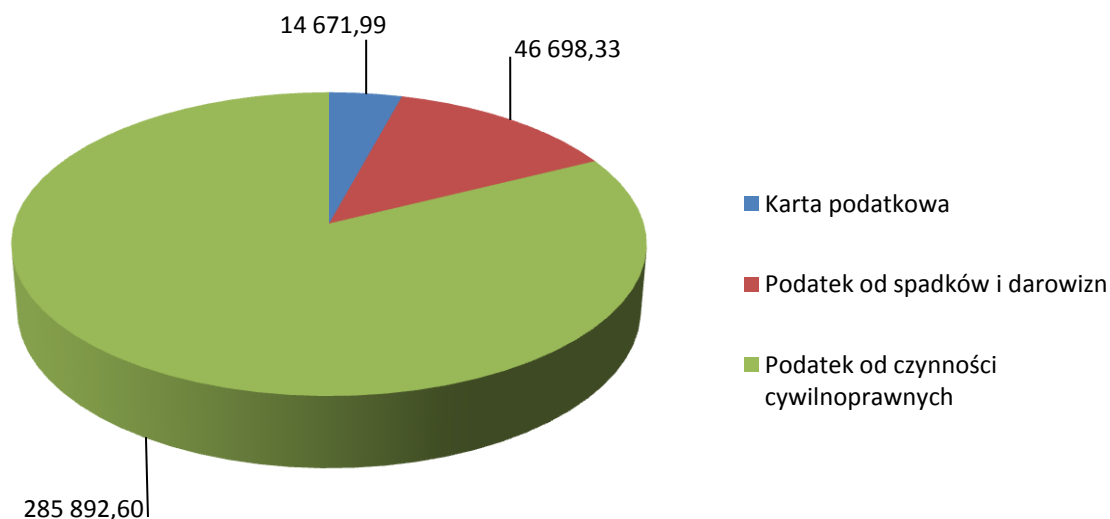
Wpływy osiągnięte z tego tytułu są niższe od dochodów uzyskanych w I półroczu 2011 roku o kwotę **78.566,16 zł**. Przy utrzymaniu tendencji z pierwszego półrocza prognozuje się osiągnięcie niższych dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan roczny w wysokości **1.013.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **285.892,60 zł**, co stanowi **28,27 %** planu rocznego oraz **1,30 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Jego wpływy są trudne do oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami (umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.). Niskie wykonanie świadczy o tendencji spadkowej tej kategorii dochodów. Osiągnięte dochody z tego tytułu są niższe o **411.743,33 zł** od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Można przypuszczać że powyższy spadek dochodów z tego tytułu wynika z utrzymującej się niestabilnej sytuacji gospodarczej, która ma przełożenie na ilość transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Przyjmując, że tendencja z pierwszego półrocza w zakresie realizacji poszczególnych wpływów zostanie utrzymana i uwzględniając miesięczne średnie wpływy uzyskiwane z podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych w I półroczu br. szacuje się, że

dochody roczne z przedmiotowego tytułu nie zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie.

Graficzne przedstawienie wykonania podatków pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie



4. Dochody majątkowe

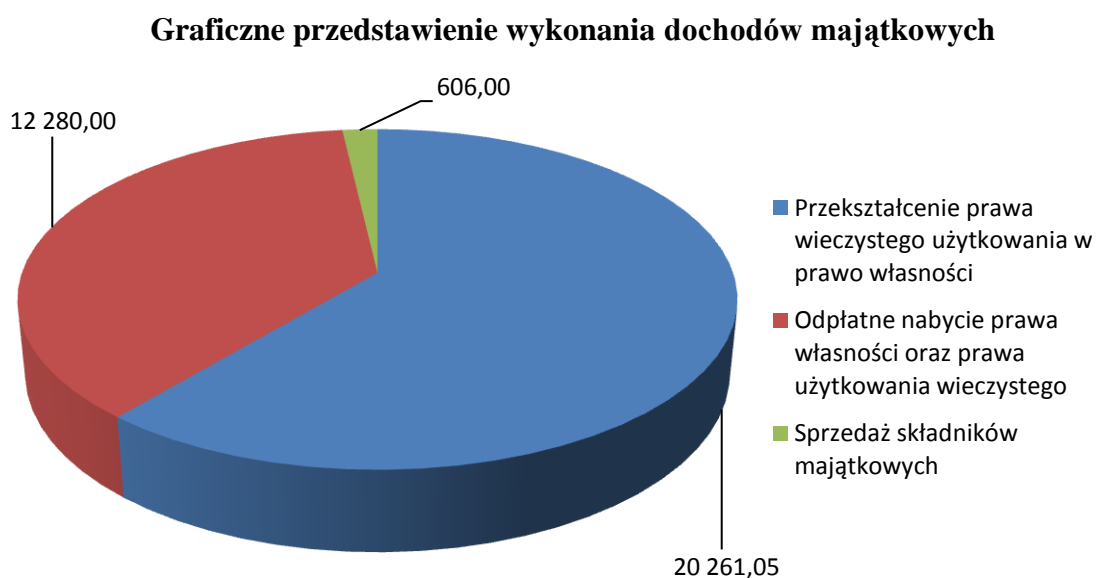
W strukturze dochodów własnych stanowią **0,15 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **33.147,05 zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan roczny w wysokości **5.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **20.261,05 zł**, co stanowi **404,22 %** planu rocznego oraz **0,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan roczny w wysokości **1.700.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **12.280,00 zł**, co stanowi **0,72 %** planu rocznego oraz **0,06 %** zrealizowanych dochodów własnych. Bardzo niskie wykonanie dochodów związane

jest z nieuporządkowaniem (brak środków finansowych) terenu pod sprzedaż gruntów przy ul. Borowinowej oraz z brakiem sprzedaży gruntów przy ul. Oświęcimskiej. Przetarg na grunty przy ul. Oświęcimskiej został przygotowany w I półroczu i przewidziany jest do uruchomienia w II półroczu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan roczny w wysokości **50.000,00 zł**, w I półroczu nie zrealizowano wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Osiągnięto natomiast nieplanowane wpływy w wysokości **606,00 zł** ze sprzedaży sprzętu medycznego.



5. Pozostałe dochody

W strukturze dochodów własnych stanowią **13,13 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **2.886.500,91 zł**.

Dochody z najmu (czynsze z zasobów mieszkaniowych) ***i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych*** - na plan roczny w wysokości **978.435,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **444.779,81 zł**, co stanowi **45,46 %** planu rocznego oraz **2,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. z najmu mieszkań komunalnych wynosi **1.489.758,32 zł**.

Referat Zarządzania Mieniem podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów. Wykonuje to poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową, informując lokatorów o możliwości utraty praw do zajmowanych lokali – eksmisja. Takie czynności w niektórych przypadkach przynoszą efekty, gdyż najemcy z obawy o utratę lokum w całości regulują swoje zadłużenie bądź składają wnioski o rozłożenie długu na raty. W I półroczu br. zawarto **3** umowy na łączną kwotę **8.640,54 zł**.

Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - na plan roczny w wysokości **294.902,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **154.841,24 zł**, co stanowi **52,17 %** planu rocznego oraz **0,70 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - na plan roczny w wysokości **231.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **218.249,67 zł**, co stanowi **94,48 %** planu rocznego oraz **0,99 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą **63.298,25 zł**. Wystawiono **95** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **35.734,86 zł**. Wobec dłużników kierowane są wnioski do Sądu Rejonowego o wydanie sądowego nakazu zapłaty.

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

Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła - na plan roczny w wysokości **550.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **292.900,76 zł**, co stanowi **53,25 %** planu rocznego oraz **1,33 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) - na plan roczny w wysokości **25.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **7.494,84 zł**, co stanowi **29,98 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Grzywny, mandaty i kary pieniężne - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **57.498,70 zł**, co stanowi **0,26 %** zrealizowanych dochodów własnych. Zrealizowano wpływy z tytułu:

- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu w wysokości 15.510,00 zł,
- naliczonej kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Remont ul. Dyrdy i ul. Hodowlanej” w wysokości 25.768,22 zł,
- naliczonych kar umownych za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych obsługiwanych przez PKS w wysokości 15.550,00 zł,
- za szkody na majątku gminnym w wysokości 670,48 zł.

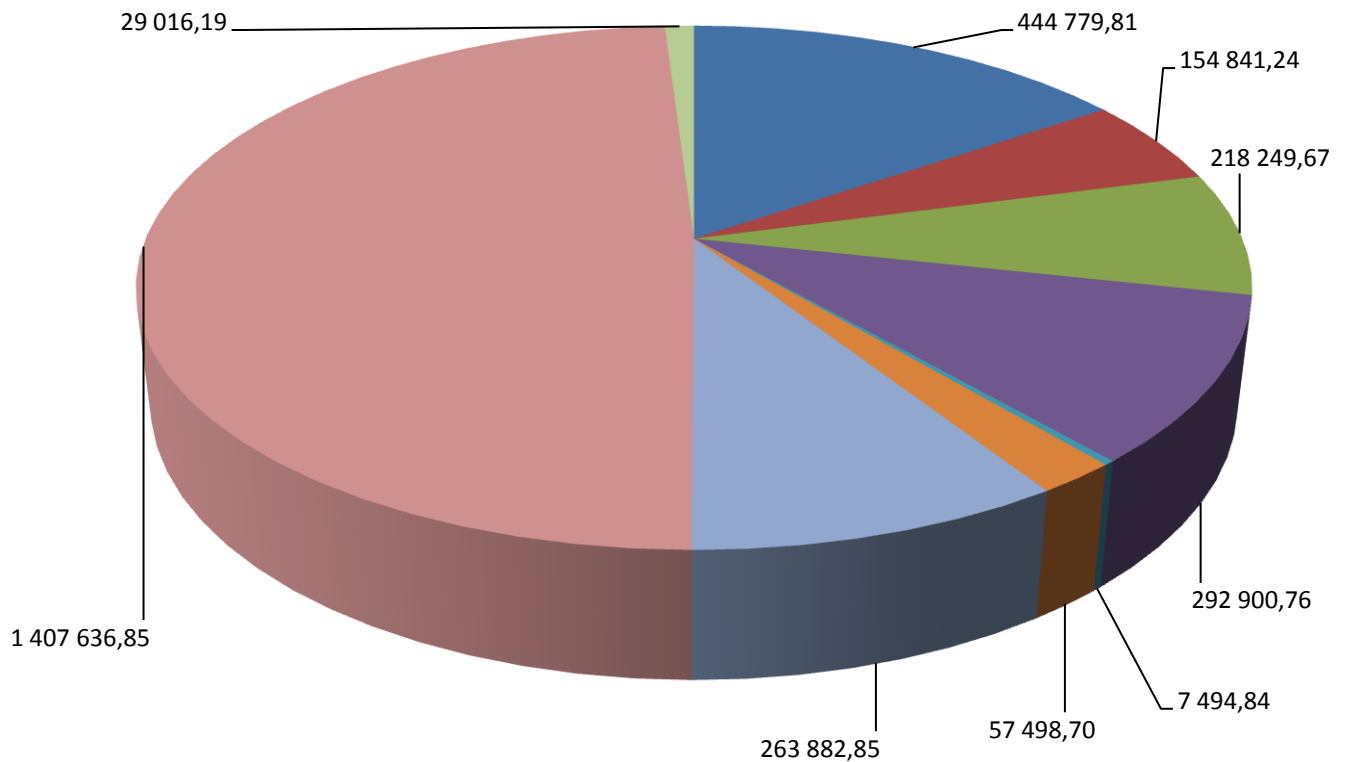
Odsetki - na plan roczny w wysokości **859.715,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **263.882,85 zł**, co stanowi **30,69 %** planu rocznego oraz **1,21 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Oplata parkingowa - na plan roczny w wysokości **22.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **10.200,00 zł**, co stanowi **46,36 %** planu rocznego oraz **0,05 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy z różnych opłat – (koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty eksmisji, za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, opłata produktowa, za umieszczenie reklamy) - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.407.636,85 zł**, co stanowi **6,41 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Pozostałe wpływy - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **29.016,19 zł**, co stanowi **0,13 %** zrealizowanych dochodów własnych. Są to dochody uzyskane: z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela (za Toi-Toi, słup), z wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, energię, wywóz nieczystości, ze sprzedaży pocztówek, ze sprzedaży pamiątek bieruńskich, z udostępnienia danych osobowych, ze zwrotu akcyzy z oleju napędowego, z najmu linii kablowych, z ugody z KWK „Piast” za szkody górnicze na budynku komunalnym przy ul. Chemików (Medicor), ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Graficzne przedstawienie wykonania pozostałych dochodów



- Dochody z najmu i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła
- Wpływy jednorazowe ze wzrostu wartości nieruchomości
- Grzywny, mandaty i kary pieniężne
- Odsetki
- Wpływy z różnych opłat
- Pozostałe wpływy

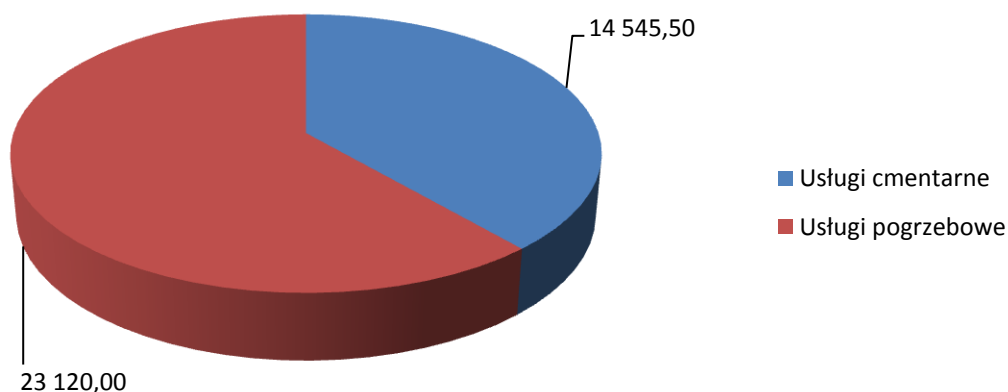
6. Działalność usługowa.

W strukturze dochodów własnych stanowią **0,17 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **37.665,50 zł.**

Wpływy za świadczenie usług cmentarnych - na plan roczny w wysokości **37.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **14.545,50 zł**, co stanowi **39,31 %** planu rocznego oraz **0,07 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych - na plan roczny w wysokości **50.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **23.120,00 zł**, co stanowi **46,24 %** planu rocznego oraz **0,10 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Graficzne przedstawienie wykonania działalności usługowej



7. Dochody jednostek budżetowych.

W strukturze dochodów własnych stanowią **5,96 %** zrealizowanych dochodów własnych tj. kwotę **1.309.931,30 zł**.

1. Placówki oświatowe

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **615.858,55 zł**, co stanowi **2,80 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **11.800,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **14.300,05 zł**, co stanowi **121,19 %** planu rocznego oraz **0,07 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Przedszkola - na plan roczny w wysokości **323.300,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **157.038,41 zł**, co stanowi **48,57 %** planu rocznego oraz **0,71 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie i nadprogramowe godziny w przedszkolach.

Gimnazja - na plan roczny w wysokości **5.684,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **4.987,09 zł**, co stanowi **87,74 %** planu rocznego oraz **0,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu sali.

Stołówki szkolne - na plan roczny w wysokości **743.120,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **309.028,00 zł**, co stanowi **41,59 %** planu rocznego oraz **1,41 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Edukacyjna opieka społeczna - na plan roczny w wysokości **179.400,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **130.505,00 zł**, co stanowi **72,75 %** planu rocznego oraz **0,59 %** zrealizowanych dochodów własnych.

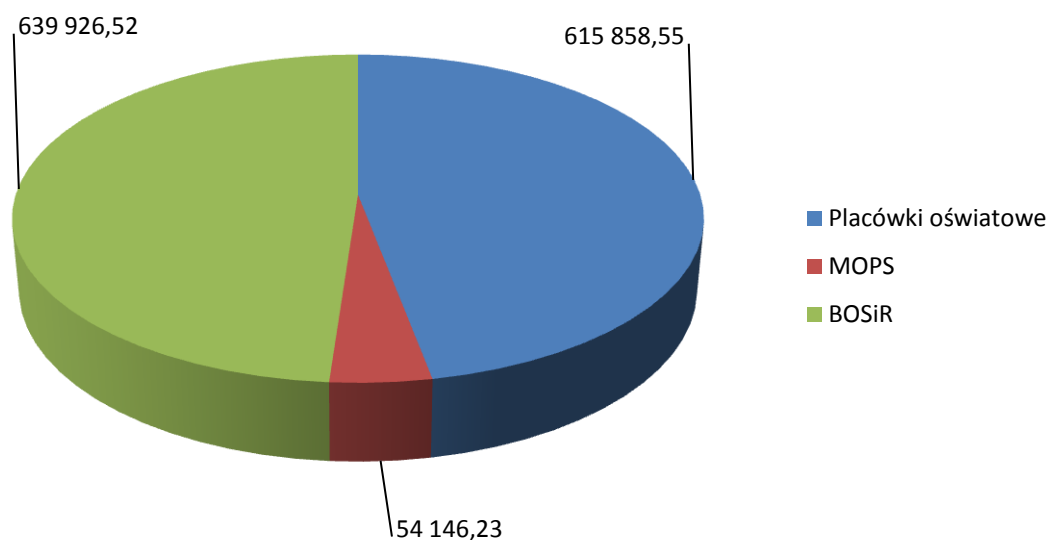
Dochody osiągnięto z wpłat rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone lekcje” oraz z odpłatności rodziców na półkolonie organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości **21.257,30 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **54.146,23 zł**, co stanowi **254,72 %** planu rocznego oraz **0,25 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wyegzekwowanych świadczeń przez komorników, odpłatności rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrotu niewykorzystanych zasiłków przyznanych w 2010 r. na remont domów uszkodzonych w wyniku powodzi, zwrotu niewykorzystanych zasiłków przyznanych w 2010 r. ze środków ROPS.

3. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – na plan roczny w wysokości **910.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **639.926,52 zł**, co stanowi **70,32 %** planu rocznego oraz **2,91 %** zrealizowanych dochodów własnych. Dochody uzyskano z refakturowania kosztów energii i gazu, zwiększonej sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zawartymi dodatkowymi umowami na wynajem pomieszczeń, zwrotem podatku VAT oraz uzyskanym odszkodowaniem za zalaną halę sportową.

Graficzne przedstawienie realizacji dochodów jednostek organizacyjnych gminy



II. Dotacje.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **17.572.879,23 zł** wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę **2.889.036,19 zł**, co stanowi **16,44 %** planu rocznego oraz **9,27 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - na plan roczny w wysokości **2.868.346,32 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.483.841,32 zł**, co stanowi **51,73 %** planu rocznego oraz **51,36 %** zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr 5.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny w wysokości **2.000,00 zł**, w I półroczu nie zrealizowano wpływów. Dotacja zostanie przekazana przez wojewodę w II półroczu br., tabela nr 6.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan roczny w wysokości **1.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w **100%**, co stanowi **0,03 %** zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr 7.

4. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny w wysokości **7.847.355,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **775.608,00 zł**, co stanowi **9,88 %** planu rocznego oraz **26,85 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny w wysokości **644.469,03 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **86.405,55 zł**, co stanowi **13,41 %** planu rocznego oraz **2,99 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny w wysokości **6.209.708,89 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **542.181,32 zł**, co stanowi **8,73 %** planu rocznego oraz **18,77 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 39,67%. Nie osiągnięto wskaźnika upływu czasu z uwagi na to, że do budżetu zostały po stronie dochodowej wprowadzone zadania na podstawie przyznanych promes w ramach programu pomocy dla 18 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina otrzymała promesę na odbudowę i modernizację dróg gminnych w wysokości 3.000.000,00 zł, natomiast na remonty dróg w wysokości 4.000.000,00 zł. W pierwszym półroczu br. przygotowywano inwestycje do realizacji, opracowywano wnioski,

przeprowadzano przetargi. Realizacja większości zadań nastąpi w II półroczu. Gmina otrzyma środki finansowe dopiero po wykonaniu zadań. Również refundacja wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE nastąpi w II półroczu br. po częściowym rozliczeniu zadań.

Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2012 roku można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. W innych działach można zauważyć tendencję spadkową dochodów w stosunku do wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Niższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów własnych związane jest między innymi z brakiem sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów.

Wysokość ostatecznie osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależała od sytuacji gospodarczej, która ma bezpośrednie przełożenie na aktywność zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Niskie wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej związane jest ze zmianą przepisów prawnych, co do okresów i terminów uiszczania opłaty przez przedsiębiorstwa górnicze.

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

Realizacja wydatków.

Wydatki ogółem po zmianach w wysokości **86.115.760,53 zł** zrealizowano w kwocie **29.934.986,58 zł**, tj. **34,76 %** planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące: plan po zmianach **65.161.996,50 zł**, wykonanie **26.019.385,27 zł**, tj. **39,93 %** planu oraz **86,92 %** zrealizowanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki majątkowe: plan po zmianach **20.953.764,03 zł**, wykonanie **3.915.601,31 zł**, tj. **18,69 %** planu oraz **13,08 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

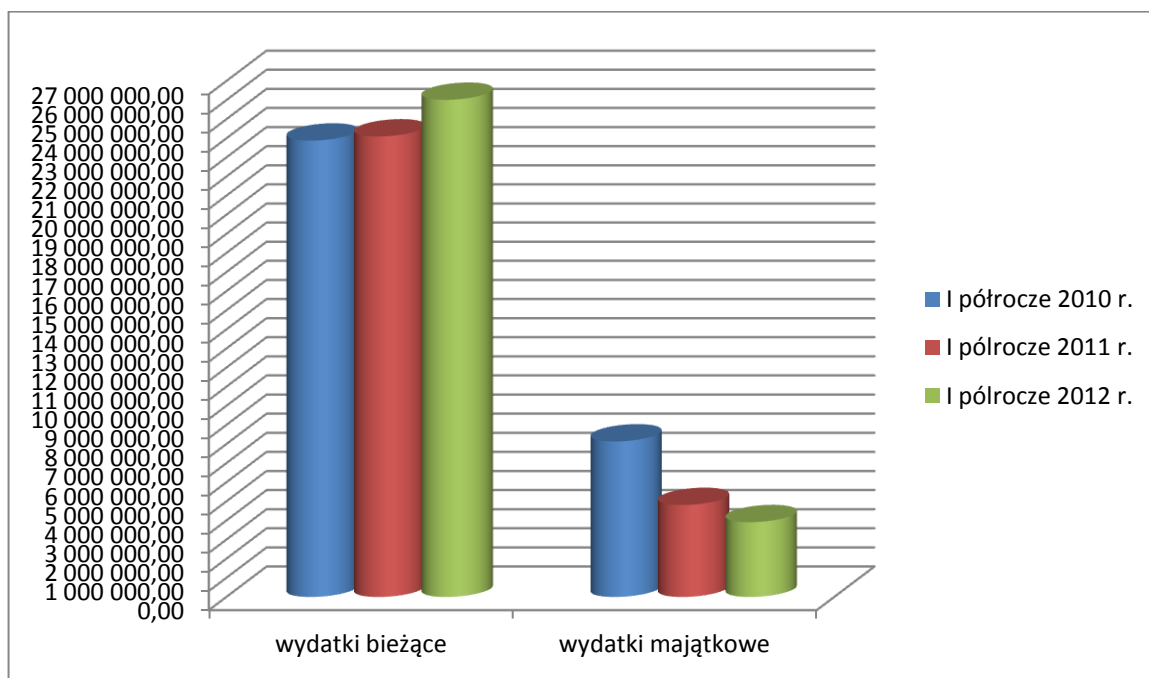
W ramach wydatków bieżących:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości **12.777.048,44 zł**, tj. **46,02 %** planu oraz **42,68 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki statutowe zrealizowano w wysokości **8.456.570,13 zł**, tj. **32,79 %** planu oraz **28,25 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ dotacje i subwencje zrealizowano w wysokości **1.769.976,00 zł**, tj. **54,89 %** planu oraz **5,91 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **2.217.930,33 zł**, tj. **39,38 %** planu oraz **7,41 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ obsługa długu publicznego zrealizowano w wysokości **390.153,57 zł**, tj. **45,90 %** planu oraz **1,30 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – **0,00 zł**,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości **407.706,80 zł**, tj. **23,03 %** planu oraz **1,36 %** wykonanych wydatków ogółem.

Dynamikę i strukturę wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	I półrocze 2010 r.	I półrocze 2011 r.	Wskaźnik dynamiki % 4:3	I półrocze 2012 r.	Wskaźnik dynamiki % 6:4	Struktura I półrocza 2012 r. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wydatki bieżące	23.885.907,09	24.102.460,25	100,91	26.019.385,27	107,95	86,92
2.	Wydatki majątkowe	8.139.068,32	4.813.695,55	59,14	3.915.601,31	81,34	13,08
	RAZEM	32.024.975,41	28.916.155,80	90,29	29.934.986,58	103,52	100,00

Graficzne przedstawienie wydatków I półrocza w latach 2010-2012



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 **86,92 %** ogólnych kwot wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe stanowiły **13,08 %** ogólnych kwot wydatków budżetowych.

Dynamika **ogólnych wydatków budżetowych** w I półroczu 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi **103,52 %**, czyli nastąpił wzrost o **3,52 %**.

W zakresie **wydatków bieżących** nastąpił wzrost w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2011 r. o **7,95 %**, natomiast w zakresie **wydatków majątkowych** nastąpił spadek o **18,66 %**.

Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę **3.915.601,31 zł**, tj. **18,69 %** założonego planu. Taka niekorzystna relacja na rzecz wydatków majątkowych jest przejściowa, ponieważ realizacja i płatności wielu zadań nastąpi w II półroczu br. Szczegółowy opis zadań majątkowych zamieszczony jest w dalszej części tego sprawozdania, a wykonanie **wydatków majątkowych** przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

Obciążenie finansowe budżetu w I półroczu z tytułu udzielenia **dotacji bądź pomocy finansowej do stowarzyszeń, spółek i innych podmiotów** przedstawia się następująco:

- ✓ na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury przekazano kwotę **866.500,00 zł** - dotacja podmiotowa,
- ✓ do stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano kwotę **237.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ do organizacji pożytku publicznego na wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej przekazano kwotę **10.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ do organizacji pożytku publicznego na pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z „Banku żywności” przekazano kwotę **40.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ do organizacji pożytku publicznego na współpracę z miastami partnerskimi przekazano kwotę **23.700,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków majątkowych przekazano kwotę **30.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków bieżących przekazano kwotę **60.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano kwotę **8.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej przekazano kwotę **66.000,00 zł** - dotacja celowa,
- ✓ dotacja do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy, Oświęcim, Katowice (refundacja kosztów za dzieci z miasta Bierunia) **25.482,04 zł**,
- ✓ dotacja do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Bieruń „Karolek” **55.858,53 zł**,
- ✓ pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych **40.000,00 zł**,
- ✓ pomoc finansowa do Wojewody Śląskiego na organizację przewozów pasażerskich liniami autobusowymi na terenie gminy Bieruń **121.500,00 zł**,
- ✓ pomoc finansowa dla miasta Tychy na przeprowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej – Izba wytrzeźwień **2.816,00 zł**,
- ✓ pomoc finansowa dla miasta Tychy na utrzymanie punktu paszportowego – przyjmowanie wniosków paszportowych mieszkańców Bierunia **1.896.60 zł**.

Obsługa długu budżetowego tj. odsetek od pożyczek i kredytów zamknęła się kwotą **390.153,57 zł**. Raty kredytów i pożyczek spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat.

W I półroczu br. gmina Bieruń nie udzieliła **poręczeń i gwarancji**.

Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 94.307,43 zł, tj. 45,79 % planu, środki przeznaczone na:

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

Wydatki bieżące częściowo były sfinansowane z dochodów własnych oraz z dotacji. W I półroczu br. wpłynęła dotacja w wysokości 24.936,32 zł, która w całości pokryła zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.620,00 zł, tj. 11,57 % planu, środki przeznaczone na:

- pielęgnację lasów komunalnych

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 3.234.036,19 zł, tj. 22,39 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **1.322.801,00 zł, tj. 30,41 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **1.911.235,19 zł, tj. 18,93 % planu.**

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były:

- dochody własne – **1.164.161,01 zł,**
- środki budżetu UE – **747.074,18 zł.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- komunikację autobusową i mikrobusową,
- przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów i Łędzin,
- usługi telekomunikacyjne i Internet PKK,
- naprawę uszkodzonych wiat przystankowych,
- doradztwo dotyczące reaktywacji linii kolejowej łączącej Bieruń z Tychami,
- dotację celową udzieloną Województwu Śląskiemu na realizację komunikacji na liniach 931, 995 i 149,
- zakup tablic z nazwami ulic,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Skowronków wraz z drogami bocznymi, chodników przy ul. Granitowej, Zarzyna, Korfanteo wraz z boczną drogą, Królowej Jadwigi, Porąbek, Barbórki,
- wykonanie dokumentacji obmiarowo - kosztorysowych dla zadań remontowych dla ulic: bocznych dróg ul. Wiślanej, Diamentowej, Słonecznej, bocznej drogi Bohaterów Westerplatte, połączenia ul. Wiślanej z ul. Jagiełły, podział przedmiaru i korekta kosztorysu inwestycyjnego dla ul. Peryferyjnej,
- ekspertyzę warunków gruntowo - wodnych dla zadania: modernizacja ul. Świerczynieckiej,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowych dla potrzeb realizacji zadań remontowych dla ulic: Majowej, Licealnej, Świerczynieckiej.

W ramach remontów wykonano:

- **remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic:** Kopcowej, Peryferyjnej, Dębowej, Borowinowej, Świerczynieckiej, Szynowej, Rycerskiej, Marcina, Łysinowej, Torowej, Pszennej, Kamiennej, Granitowej, Remizowej, Kossaka, Solidarności, Spyry, Licealnej, Wita, Chemików, Przecznicza, Homera, Oświęcimskiej, Wrzosowej, Wrześniowej, Równoległej, Kopańskiej, Zarzyna, Węglowej, Warszawskiej, ks. Trochy, ks. Kudery, Mieleckiego,
- **remonty dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe:** ul. Krzemowa.

Remonty w trakcie realizacji

- **remont ul. Skowronków wraz z bocznymi drogami** – podpisano umowę i rozpoczęto prace drogowe. Planowany termin zakończenia robót wrzesień 2012 r.
- **remont ul. Królowej Jadwigi** - podpisano umowę i rozpoczęto prace drogowe. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2012 r.
- **remont ul. Spyry i Kadłubowej – etap I** przewidziany jest w drugim półroczu. Planuje się przeprowadzenie przetargu w pierwszej połowie sierpnia br.
- **remont chodników przy ul. Granitowej.** Przeprowadzono przetarg w I półroczu. Rozpoczęcie prac w lipcu br. Termin zakończenia październik 2012 r.
- **remont ul. Kossaka i ul. Remizowej.** Przygotowano dokumentację do uruchomienia przetargu w II półroczu.
- **wykonanie nakładki na ul. Rędzinnej.** Realizacja zadania w II półroczu.
- **utwardzenie tłuczniami ul. Świerkowej.** Realizacja zadania w II półroczu.
- **remont drogi dojazdowej do pawilonu bocznej ul. Oświęcimskiej.** Prace w toku. Przewidywane zakończenie robót lipiec br.
- **remont chodnika i wjazdu ul. Sadowej.** Realizacja zadania w II półroczu.
- **remont wjazdu do SP3 od ul. Węglowej.** Realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco:

- zadanie pn. **„Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”.** W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości **878.910,80 zł.** Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie robót sierpień 2012 r. W I półroczu zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE w wysokości **454.528,50 zł.**
- zadanie pn. **„Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”.** Kontynuacja zadania z 2011 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID. Prace projektowe w toku. Termin wykonania projektu listopad 2012 r.
- zadanie pn. **„Odbudowa dróg po powodzi – projekty techniczne”.** Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę odcinka ul. Wiślanej oraz odbudowę i modernizację ul. Jedwabnej. Wartość zadania **31.424,04 zł.** Zadanie zakończono.
- zadanie pn. **„Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia”.** Zwrot dotacji - koszty niekwalifikowane – **34.852,22 zł.** Środki zwrócono.

- zadanie pn. **„Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym”**. Kontynuacja II etapu budowy rozpoczętej w 2011 r. Roboty zakończono i zgłoszono do odbioru. Koszt zadania w I półroczu **431.847,13 zł**, w tym środki z budżetu państwa **325.122,05 zł**.
- zadanie pn. **„Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i Majowej etap II cz.3”**. Całkowity koszt zadania **534.201,00 zł**. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarności. Zadanie zakończono. Trwa rozliczenie zadania.
- zadanie pn. **„Odbudowa mostu w ciągu ul. Wita”**. Przeprowadzono przetarg w lipcu br. Zakończenie robót październik 2012 r.
- zadanie pn. **„Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu – ul. Przecznicza i ul. Nadbrzeżna”**. Roboty w toku. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2012 r.
- zadanie pn. **„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu”**. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (koszt umowy 69.126,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu ze środków EFRR PRO (koszt umowy 25.000,00 zł). Termin wykonania prac lipiec 2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1.003.013,36 zł, tj. 22,35 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **873.880,36 zł, tj. 30,80 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **129.133,00 zł, tj. 7,83 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup zamków do budynków komunalnych,
- zakup wody do budynków komunalnych,
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych,
- zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Homera i ul. Oświęcimskiej, ul. Chemików 125 i 129,

- zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynkach przy ul. Chemików 139,
- wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba,
- obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera,
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, ul. Homera i ul. Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy),
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 4,
- dezynsekcję mieszkań przy ul. Homera 30/15, 30/16,
- wycenę mieszkania komunalnego przy ul. Chemików 77/4 dla potrzeb sprzedaży,
- opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich,
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

W ramach remontów wykonano:

- wymianę instalacji elektrycznej wraz z tablicą, reperacja tynków, wykonanie sufitu podwieszonego, remont korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 17,
- wymianę okuć do drzwi i okien po włamaniu do mieszkań przy ul. Chemików 139,
- reperację dachu, awaryjną wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu przy ul. Spizowej 2/3,
- wymianę 9 sztuk okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 45/3 (po eksmisji), Słowackiego 4/3, Oświęcimskiej 400/24 wraz z parapetami,
- wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku przy ul. Wawelskiej 31.

Remont dachu budynku przy ul. Warszawskiej 292 (Przedszkole nr 2a) będzie realizowany w II półroczu. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę **122.723,24 zł**. Termin wykonania zadania wrzesień 2012 r.

Remont dachu budynku „Jutrzenki” przy ul. Spizowej 4. W styczniu br. przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu. Termin opracowania lipiec 2012 r.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco:

- zadanie pn. **„Zakup gruntów”**. Zadanie zrealizowano na kwotę **129.133,00 zł**. Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Borowinowej i w rejonie ul. Soleckiej oraz prawo własności nieruchomości zajętej

pod drogę gminną ul. Satynowa, ul. Jerzego i przepompownię ścieków przy ul. Mieleckiego.

- zadanie pn. „**Modernizacja budynku Triady**”. W maju br. zawarto umowę na roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania wrzesień 2013 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 113.727,87 zł, tj. 19,66 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- kontynuację prac nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.
- kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
 - ✓ planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulicy Chemików;
 - ✓ zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej.
- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
- opracowania ekofizjograficzne,
- opracowania wariantowej koncepcji skomunikowania terenów inwestycyjnych w rejonie KSSE z ul. Łędzińską i ul. Turyńską,
- zakupu map,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,
- ogłoszenia w prasie,
- koszty wstępnych projektów podziałów (działki przy ul. Wapiennej, Dyrdy, Przecznicza, Skowronków), ustalenia granic nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej,
- dokumentację geodezyjną do przeniesienia praw własności,
- operaty szacunkowe określające wartości zbywanych lub nabywanych nieruchomości,
- opłaty sądowe,
- zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Soleckiej,
- zakup środków czystości do Domów Przedpogrzebowych,
- zakup energii do DP przy ul. Soleckiej i Krakowskiej,

- zakup wody do DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej,
- zakup gazu do DP przy ul. Krakowska,
- zarządzanie DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej,
- konserwację systemów alarmowych w DP,
- opłatę za rozmowy telefoniczne w DP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 4.920.558,60 zł, tj. 39,11 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **4.143.599,58 zł, tj. 42,64 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **776.959,02 zł, tj. 27,12 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS,
- diety radnych,
- podróże krajowe i zagraniczne,
- ryczałty samochodowe,
- wpłaty na PFRON,
- usługi hotelowe i kserograficzne,
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci Internet,
- udział w szkoleniach i seminariach,
- wynagrodzenia bezosobowe (rozwieszanie ogłoszeń, obsługa BHP, zastępstwa za sprzątanie),
- odzież ochronną, mydła, ręczniki i napoje (przydział wynikający z przepisów BHP),
- prenumeratę codziennej prasy, wydawnictw fachowych,
- artykuły spożywcze, napoje, wodę EDEN,
- środki czystości,
- meble, sprzęt biurowy i elektryczny,
- paliwo do samochodów służbowych,
- zakup kwiatów,
- zakup: książek, druków,
- zakup materiałów do konserwacji,

- zakup dekoracji,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej,
- badania lekarskie,
- usługi: restauracyjne, cateringowe, ubezpieczeniowe, tłumaczenia, transportowe, przewodnika, drukarskie,
- konserwację kopiarek, urządzeń alarmowych i monitoringu, dźwigu i pieca gazowego,
- inne usługi, w tym: wykonanie druków, pomiarów elektrycznych, usług intrologatorskich, bankowych,
- wywóz nieczystości,
- doradztwo podatkowe,
- przesyłki pocztowe,
- usprawnienie systemów informatycznych,
- ubezpieczenie majątku gminy i pojazdów służbowych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wykonanie ekspertyz i analiz,
- wypłatę prowizji dla inkasentów,
- zakup i usuwanie bieżących awarii sprzętu komputerowego,
- zakup oprogramowania LEX, Eset z licencją na 120 stanowisk,
- konserwację systemów finansowych, ewidencji ludności i Office Objects DocMan,
- aktualizację programów „Firmy”, „Czynsze”, „Zamówienia”,
- utrzymanie domen DNS,
- naprawę sprzętu drukującego,
- konserwację i naprawę pogwarancyjną serwerów,
- szkolenia pracowników z obsługi systemów i programów komputerowych,
- zakup książek i albumów,
- wykonanie tablicy pamiątkowej,
- zakup ścian wystawienniczych,
- wykonanie zdjęć,
- zakup koszulek i kubków w celach promocyjnych,
- wykonanie statuetek, witraży, gadżetów i pamiątek,

- udział w konkursach,
- publikacje materiałów i artykułów promocyjnych w prasie i innych mediach.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- zadanie pn. „**Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń**” – kontynuacja zadania z 2011 r. Planowane zakończenie etapu I wrzesień 2012 r. Zrealizowano zadanie na kwotę **765.187,92 zł**. W tym środki UE **650.409,73 zł**.
- zadanie pn. „**Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń – etap II**”. Realizacja zadania w II półroczu.
- zadanie pn. „**Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 r. na terenie gmin Górnego Śląska**”. Wspólna realizacja zadania z miastem partnerskim Gliwice.
- zadanie pn. „**Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego**”. W I półroczu zakupiono 3 tablety na kwotę **11.771,10 zł**. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na zakup komputerów i serwerów przetarg przeprowadzono w lipcu br.
- zadanie pn. „**Modernizacja systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego**”. Realizacja zadania w toku, zakończenie sierpień 2012 r.

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.966,00 zł, tj. 52,20 % planu, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- niszczenie materiałów powstałych po wyborach do Sejmu i Senatu.

Wydatki bieżące były w całości sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 922.411,71 zł, tj. 33,11 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **876.660,92 zł, tj. 38,52 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **45.750,79 zł, tj. 8,98 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup: paliwa, olejów, smarów, węży strażackich, środków pianotwórczych, drobnego sprzętu, energii, gazu, wody, materiałów biurowych, czasopism, części zamiennych do środków transportowych, środków czystości, łańcuchów do pił, akumulatorów samochodowych, środków do usuwania plam „Sorbent”, naprawę pojazdów, szaf metalowych, rozdzielki elektrycznej, folderów, kalibrację alkomatu,
- opłaty za system monitoringu przeciwpowodziowego,
- radiowe uruchomienie syren,
- legalizację, konserwację aparatów powietrznych,
- wypłatę ekwiwalentu dla druhów OSP,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży SM,
- akcję zima,
- zakup usług: konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkoleniowych, krawieckich,
- badań technicznych pojazdów,
- zakup posiłków regeneracyjnych SM, napoi, umundurowania,
- opłatę za używanie częstotliwości radiowej SM,
- zrzut ścieków i wywóz nieczystości,
- opłatę abonamentu RTV - SM,
- podróże służbowe.

Wydatki bieżące były sfinansowane środkami własnymi i środkami pochodzącymi z dotacji, które otrzymano z:

- Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego w wysokości 1.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- zadanie pn. „**Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym**”. Zlecono opracowanie wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych. W I półroczu wniosek został przygotowany. Wartość zadania **1.845,00 zł**.
- zadanie pn. „**Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym**”. Zadania nie rozpoczęto. Warunkiem rozpoczęcia zadania jest pozyskanie środków zewnętrznych.
- zadanie pn. „**Zakup kompresora wraz z osprzętem**”. Zadanie zrealizowano. Wartość zadania **10.305,79 zł**.
- zadanie pn. „**Zakup zestawu do wyważania i obcinania**”. W czerwcu podpisano umowę. Na dzień sporządzenia informacji zadanie zrealizowano tj. w miesiącu lipcu 2012 r.
- zadanie pn. „**Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków inwestycyjnych**”. Dotację przekazano do jednostki. Wartość zadania **30.000,00 zł**.
- zadanie pn. „**Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy**”. Dotacji nie przekazano. Jednostka nie wystąpiła o środki.
- zadanie pn. „**Zakup sejfów**”. Zadanie zrealizowano. Wartość zadania **3.600,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zrealizowano wydatki w wysokości 390.153,57 zł, tj. 39,93 % planu, środki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano wydatki w wysokości 176.803,02 zł, tj. 50% planu, środki przeznaczono na:

- wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin tzw. „janosikowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 11.007.394,96 zł, tj. 40,88 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **10.307.562,39 zł, tj. 47,59 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **699.832,57 zł, tj. 13,29 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup deputatów dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- zakup: pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środków czystości, żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach, prenumeraty, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, świadectw, energii, wody, gazu,
- zakup usług: telefonicznych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, dostępu do sieci Internet, szkoleniowych,
- wywóz śmieci,
- delegacje pracowników,
- odpisy na fundusz socjalny,
- badania okresowe pracowników,
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom,
- szkolenia Rad Pedagogicznych,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zwrot za bilety:
 - ✓ dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom klas I-IV, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 km,
 - ✓ uczniom od klasy V i gimnazjum, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km,
- zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia,
- szkolenia nauczycieli w ramach doksztalania kadr,
- zakup usług remontowych:
 - SP 1 wymiana podłogi w sali nr 8, awaryjna naprawa dylatacji,
 - SP 3 malowanie sali nr 62 i sufitu w sali nr 40, zbiecie i nałożenie tynku na suficie w pomieszczeniu pod basenem,
 - P 2 adaptacja pomieszczenia po gabinecie dentystycznym na kancelarię, modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej, grzejników w pomieszczeniu adoptowanym na kancelarię, awaryjna wymiana grzejników

centralnego ogrzewania w 2 salach zajęć, remont schodów wejściowych do budynku przedszkola,

- G 1 malowanie korytarza, naprawa tynków,
- G 2 malowanie pracowni multimedialnej, naprawa dachu.

W ramach projekt „**Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzinom**” poniesiono wydatki na :

- ✓ umowy zlecenia dla liderów projektu oraz nauczycieli prowadzących zajęcia popołudniowe, rehabilitację, gimnastykę korekcyjną, terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną itp.
- ✓ zakup materiałów biurowych, plakatów i ulotek, plakietek informujących o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, tablic pamiątkowych, nagród na potrzeby konkursów, rekwizytów (m.in. apteczki, manekiny, sadzonki), poczęstunku itp.
- ✓ zakup pomocy do zajęć logopedycznych oraz instrumentów muzycznych,
- ✓ usługi pozostałe takie jak m.in. obsługa bankowa, ogłoszenia w prasie lokalnej, wycieczki (Aquapark, Fabryka Bombek, Akademia Muzyczna, Teatr, ZOO, Pszczyna), prowadzenie zajęć językowych, na basenie oraz z hipoterapii i rytmiki,
- ✓ szkolenia nauczycieli z zakresu polityki równych szans.

Poniesione wydatki w kwocie ogółem **245.919,38 zł** były sfinansowane w ramach:

a) płatności ze środków europejskich	85,00 %	209.031,37 zł,
b) dotacji celowej z budżetu państwa	13,50 %	33.199,09 zł,
c) wkładu własnego gminy	1,50 %	3.688,92 zł.

W ramach projektu „**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych gminy Bieruń**” wydatki poniesiono na:

- ✓ zakup mebli i drukarki,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i naukowych takich jak materiały do prowadzenia zajęć, wizualizera, laptopa i komputera,
- ✓ wykonanie tabliczek, naklejek a także prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz zajęć dla dzieci:
 - z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 - z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 - z zaburzeniami mowy,

- z wadami postawy,
- szczególnie uzdolnionych.

Poniesione wydatki w kwocie ogółem **126.160,66 zł** były sfinansowane w ramach:

a) płatności ze środków europejskich	85,00 %	107.236,59 zł,
b) dotacji celowej z budżetu państwa	15,00 %	18.924,07 zł.

W ramach projektu „**Akademia sukcesu**” w pierwszym półroczu 2012 r. poniesiono następujące wydatki :

- ✓ wynagrodzenia dla koordynatora projektu, nadzoru finansowego – księgowej projektu, liderów projektu,
- ✓ koszt obsługi bankowej,
- ✓ zakup dwóch gablot informacyjnych dla Gimnazjum nr 1 i 2,
- ✓ zorganizowanie dwóch spotkań w Gimnazjum nr 1 i 2 dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie – wraz z poczęstunkiem,
- ✓ zorganizowanie kursu na stopień żeglarza jachtowego „Szkola pod żaglami” dla 10 osób - (transport, wykłady, żeglowanie, egzamin, patent).

Poniesione wydatki w kwocie **35.626,76 zł** były sfinansowane w ramach:

a) środków europejskich	85 %	30 282,75 zł,
b) dotacji celowej z budżetu państwa	15%	5 344,01 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

- zadanie pn. „**Modernizacja basenu przy SP 3**”. Trwają czynności związane z typowaniem robót, przygotowaniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego.
- zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu wokół SP 3**”. W ramach przetargu wyłoniono projektanta. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji październik 2012 r.
- zadanie pn. „**Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki**” – SP 3. Zadanie zrealizowano. Wartość zadania **9.955,61 zł**.
- zadanie pn. „**Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym**”. Kontynuacja zadania z 2011 r. roboty w toku. Umowny termin zakończenia robót lipiec 2013 r. Wartość zadania w I półroczu **689.876,96 zł**.

- zadanie pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – zakup gruntu”**. Brak realizacji zadania. Zaproponowano lokalizację budowy przedszkola na gruntach gminnych przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki.
- zadanie pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 2a w Bieruniu Nowym – projekt”**. Konieczna jest zmiana nazwy zadania z „rozbudowy” na „budowę”, z uwagi na to, że zmieniono lokalizację budowy przedszkola. Realizacja w II półroczu.
- zadanie pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Bieruniu Nowym – projekt”**. Ustalono z dyrektcją przedszkola oraz z OE zakres projektu. Przeprowadzono przetarg. Wyłoniono projektanta. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania październik 2012 r.
- zadanie pn. **„Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1”**. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
- zadanie pn. **„Zakup ksera i tablic multimedialnych”**. Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Zrealizowano wydatki w wysokości 21.600,00 zł, tj. 72 % planu, środki przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 229.636,61 zł, tj. 37,89 % planu, środki przeznaczono na:

- rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych,
- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,
- rehabilitację osób niewidomych i niedowidzących,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup: materiałów papierniczych do świetlic, środków czystości, środków żywności dla dzieci w świetlicach, energii,

- zakup usług: zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, naprawczych, abonamentu RTV, wywozu śmieci,
- opłata czynszu za świetlice i ich sprzątanie,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników,
- programy profilaktyczne „NOE” i „DEBATA” dla uczniów PZS i G1,
- spektakl profilaktyczny „Julka kontra Julka” dla SP 3,
- spektakl profilaktyczny „Świat jest zbyt kolorowy, by przez nałogi mieć go z głowy” dla G2,
- badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu,
- wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA,
- prowadzenie grupy wsparcia „Szkoła dla rodziców”,
- konsultacje specjalistyczne,
- wynagrodzenia bezosobowe na realizację profilaktyki dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin,
- wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.491.333,83 zł, tj. 47,23 % planu, w tym

- zadania własne **890.027,13 zł,**
- zadania zlecone **1.601.306,70 zł.**

Środki przeznaczono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, zarządców, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych gospodarstw zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni,
- zasiłki na dopłaty do czynszu, energii,

- odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, ryczałt dla asystenta rodziny,
- zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków, wody, gazu, energii, tonerów, tuszy,
- zakup usług: pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat radiowych, prawnych, BHP, naprawczych, zdrowotnych, szkoleniowych, opiekuńczych świadczonych u podopiecznych MOPS –u,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych,
- podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla osób tego potrzebujących,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5.121,19 zł, tj. 100,00 % planu, środki przeznaczono na:

- zwrot zasiłku celowego do ROPS – mieszkańiec Bierunia nie wykorzystał w całości środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 347.199,18 zł, tj. 60,63 % planu, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- organizację wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na "zielone lekcje”,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 2.005.613,27 zł, tj. 22,33 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **1.824.081,58 zł. tj. 33,05 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **181.531,69 zł. tj. 5,24 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- usuwanie awarii infrastruktury wodno-ściekowej,
- awarie urządzeń wymiennikowni,
- deratyzację studzienek i wpustów,
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych,
- opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich i powiatowych,
- zakup worków na potrzeby akcji sprzątanie świata,
- zakup kontenerów 1100 litrowych,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
- informacje o prognozie pogody, GPS,
- utrzymanie czystości,
- obsługę sanitarną kabin,
- utrzymanie trawników i poboczy,
- obsadę kwiatową,
- koszty zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
- konserwację na sieciach n/n i na obwodach wydzielonych,
- roboty awaryjne,
- dzierżawę punktów świetlnych,
- obsługę imprez lokalnych,
- usługi telemetryczne,
- obsługę Sylwestra,
- podłączenie tymczasowe do sieci energetycznej,

- odbiór przeterminowanych lekarstw,
- obsługę akcji Dnia Ziemi,
- odbiór odpadów biodegradowalnych,
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców przy ul. Węglowej 37-39,
- remont ławek przy pomniku przy ul. Wawelskiej, Turystycznej – CIG, Rynek, Oświęcimskiej,
- obsługę parkingu, nakręcanie zegara,
- realizację programu ograniczenia niskiej emisji,
- prowadzenie akcji zwalczania zjawiska bezpańskich zwierząt,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- wykonanie prac pielęgnacyjnych w zieleni miejskiej i lasach komunalnych,
- zakup nagród w konkursach ekologicznych z okazji Dnia ziemi dla szkół podstawowych i gimnazjów w Bieruniu,
- zakup kory, roślin do nasadzeń w mieście, w lasach komunalnych i nieużytkach,
- wykonanie projektu przepustu w ul. Nadbrzeżnej,
- opracowanie programu ograniczenia emisji – etap IV,
- wykonanie kosztorysów zadań realizowanych ze środków powodziowych.

Wydatki majątkowe.

W ramach zadań majątkowych realizowane są następujące zadania:

- zadanie pn. **„Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu”**. W czerwcu br. przeprowadzono przetarg. Termin rozpoczęcia prac lipiec 2012 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania listopad 2012 r.
- zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci”**. Zlecono opracowanie rozbudowy sieci przy ul. Leśnej i ul. Borowinowej. Termin realizacji grudzień 2012 r.
- zadanie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków”**. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych październik 2012 r.
- zadanie pn. **„Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskowcą”**. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych październik 2012 r.

- zadanie pn. **„Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej – projekt”**. Prace projektowe w toku. Zakończenie zadania listopad 2012 r.
- zadanie pn. **„Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku 383 w Bieruniu”**. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość zadania **153.057,19 zł**, w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach **76.405,55 zł**.
- zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia – rozbudowa istniejącej sieci”**. Trwają roboty budowlane przy rozbudowie sieci przy ul. Wawelskiej. Termin zakończenia zadania wrzesień 2012 r.
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci przy ul. Warszawskiej – budynki nr 222, 224, 226 i trwają czynności związane z przygotowaniem przetargu na roboty budowlane. W I półroczu na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości **8.056,50 zł**.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci dla OSP Czarnuchowice. Zakończenie zadania listopad 2012 r.
- zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia – dokumentacja projektowa”**. Kontynuacja prac z 2011r. Termin realizacji sierpień 2012 r.
- zadanie pn. **„Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach – wykonanie projektu”**. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
- zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie – dokumentacja projektowa”**. Kontynuacja prac z 2010 r. Prace projektowe w toku.
- zadanie pn. **„Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków”**. Realizacja zadania w II półroczu br. – październik.
- zadanie pn. **„Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki”**. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
- zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem”**. Kontynuacja prac projektowych z 2011 r. Prace projektowe zakończono, dokumentację projektową otrzymano. Wartość zadania **20.418,00 zł**. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 876.217,00 zł, tj. 48,38 % planu,
w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **874.372,00 zł, tj. 49,09 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **1.845,00 zł, tj. 6,15 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację do Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
- wykonanie i montaż drzwi dębowych dwuskrzydłowych do kapliczki przy ul. Warszawskiej.

Wydatki majątkowe.

- zadanie pn. **„Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap I”.**
Opracowano wniosek o zapewnienie finansowania ze środków zewnętrznych. Wartość zadania **1.845,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 2.092.272,79 zł, tj. 40,95 % planu na, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **1.922.958,74 zł, tj. 42,67 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **169.314,05 zł, tj. 28,09 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje do klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, PFRON i odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (UZ),
- obsługę BHP, ubezpieczenia,
- wydatki administracyjno-biurowe,
- przewóz osób i materiałów,
- zakupy i usługi związane z organizacją imprez (medale, puchary, nagrody rzeczowe, odzież i sprzęt sportowy, artykuły spożywcze, wody mineralne, usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne, drukowanie plakatów, usługi gastronomiczne i reklamowe, wyposażenie apteczki, opłata instruktorów itp.),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet,

- opłaty: pocztowe i bankowe, abonament radiowy,
- zakup prasy i biuletynów GOFIN,
- szkolenia i badania okresowe pracowników,
- delegacje pracowników i ryczałt samochodowy,
- licencje i programy komputerowe oraz opłaty konsultacyjne,
- wydatki na utrzymanie samochodu służbowego,
- podatek VAT,
- zakup artykułów przeciw- pożarowych,
- opłaty komunalne (śmieci, ścieki), media,
- badania, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia,
- remonty obiektów, instalacji wewnętrznych wyposażenia i sprzętu oraz usuwanie drobnych awarii,
- usługi inspektora nadzoru i opłata UDT,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym użytkowaniem obiektów, środków czystości, paliwa, artykułów biurowych,
- zakup sprzętu sportowego, siatek ochronnych na łapacze piłek, żaluzji oraz tablic ogłoszeniowych,
- usługi: szklarskie, konwojowania i przewozu materiałów oraz pozostałe,
- usługi utrzymania placów zabaw i stadionów,
- wymianę piasku w piaskownicach i demontaż urządzeń na placach zabaw,
- audyt energetyczny,
- zakup narzędzi ręcznych, elektrycznych i spalinowych,
- zakup artykułów gospodarczych.

W ramach remontów wykonano:

- konserwację i przegląd systemu alarmowego na obiektach sportowych,
- konserwację i przegląd instalacji CO na halach sportowych,
- konserwację i przegląd sprzętu przeciwpożarowego na obiektach sportowych,
- konserwację i przegląd instalacji klimatyzacji na halach sportowych,
- naprawę sprzętu ogrodniczego,
- remont dachu na obiekcie KS „Piast”,
- malowanie pomieszczeń na hali G2,

- roboty awaryjne na halach sportowych,
- naprawę samochodu służbowego.

Wydatki majątkowe.

- zadanie pn. **„Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym”**. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonano. Koszt całkowity zadania 137.760,00 zł, natomiast wykonanie I półrocza to kwota **61.500,00 zł**. W czerwcu podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WSL.
- Zadanie pn. **„Wykonanie prac siłownia zewnętrzna”**. Środki w budżecie są niewystarczające. Złożono wniosek o zwiększenie środków. Koszt całkowity to 11.000,00 zł. Realizacja w II półroczu br.
- zadanie pn. **„Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu”**. Zadanie w trakcie realizacji.
- zadanie pn. **„Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy skate – parku”**. Wykonano ogrodzenie na kwotę **34.687,00 zł**. Trwają prace związane z wykonaniem boiska do mini-koszykówki, siatkówki plażowej oraz utwardzeniem wjazdu. Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na zakup urządzeń zabawowych.
- zadanie pn. **„Docieplenie budynku strzelnicy”**. Termin realizacji wrzesień 2012 r. Zwrócono się o zwiększenie środków o kwotę 5.000,00 zł.
- zadanie pn. **„Wykonanie instalacji monitoringowych”**. Realizacja zadania na przełomie sierpień/ wrzesień 2012 r.
- zadanie pn. **„Zakup wiat stadionowych z montażem KS „Unia”**. Zadanie wykonano za kwotę **17.559,98 zł**.
- zadanie pn. **„Montaż kolektorów słonecznych KS „Piast” , Hala G2”**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- zadanie pn. **„Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy Hali G1”**. Zadanie wykonano. Wartość zadania **11.649,75 zł**.
- zadanie pn. **„Zakup odkurzacza basenowego”**. Zadanie wykonano. Wartość zadania **9.559,72 zł**.
- zadanie pn. **„Zakup urządzenia do prac stolarskich”**. Zadanie przesunięto do bieżących i zrealizowano.

- zadanie pn. „**Zakup wyposażenia siłowni**”. Zadanie wykonano. Wartość zadania **3.948,58 zł**.
- zadanie pn. „**Zakup rolet do siłowni i sali fitness**”. Zadanie przesunięto do bieżących i zrealizowano.
- zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych**”. Zadanie częściowo wykonano. Zakupiono pompę obiegową instalacji wentylacyjnej do hali G1. Wartość zadania **5.491,18 zł**.
- zadanie pn. „**Zakup namiotu**”. Zadanie zrealizowano. Wartość zadania **5.954,80 zł**.
- zadanie pn. „**Zakup silnika do łodzi**”. Zadanie zrealizowano. Wartość zadania **4.000,00 zł**.
- zadanie pn. „**Zakup maty zapasniczej**”. Zadanie zrealizowano. Wartość zadania **14.963,04 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące **realizacji wydatków bieżących i majątkowych** w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 2** do niniejszej informacji, natomiast wykaz **zadań majątkowych** zawiera **tabela nr 3**, w tym zadań finansowanych środkami wymienionymi w art. 5, ust.1, pkt. 2 i 3 u.f.p.

Realizacja przychodów.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **11.698.868,00 zł**, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości **10.439.649,85 zł**.

Plan przychodów w I półroczu br. uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego. Zwiększeniu uległy środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **1.266.068,00 zł**.

Tak duże wykonanie przychodów (**11.698.868,00 zł**) bez zaciągnięcia w I półroczu założonego kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości **6.423.800,00 zł**, związane jest z większym niż zakładano wykonaniem wolnych środków, tj. o kwotę **5.173.581,85 zł**.

Rozważa się możliwość korekty kredytu do kwoty 3.000.000,00 zł. Przetarg na kredyt zostanie uruchomiony w II półroczu br.

Realizacja rozchodów.

Na plan roczny w wysokości **4.166.811,00 zł**, w I półroczu br. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **2.528.811,00 zł**, w tym :

- kredytów w kwocie **1.440.000,00 zł**,
- pożyczek w kwocie **1.088.811,00 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia **tabela nr 4** do niniejszej informacji.

Zadłużenie gminy.

Zadłużenie gminy Bieruń na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **17.062.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów **8.110.000,00 zł**, w tym:
 - kredyt w BGK **310.000,00 zł**,
 - kredyt w ING Bank Śląski **7.800.000,00 zł**.
- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW **8.952.000,00 zł**.

Rezerwy w I półroczu 2012 roku

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nieznajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach.

Uchwalony budżet na 2012 rok zakładał rezerwy w łącznej kwocie **390.000,00 zł**.

- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł**,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **190.000,00 zł**.

W trakcie I półrocza, rezerwę ogólną rozdysponowano Zarządzeniami Burmistrza Miasta Bierunia:

- Zarządzenie B.0050.30.12 z dnia 06.02.2012 – kwota **5.350,20 zł**.
Środki przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Gmina winna zabezpieczyć 20 % wkładu własnego. Zwrot za 2011 r.
- Zarządzenie B.0050.99.12 z dnia 15.05.2012 – kwota **17.287,00 zł**.

Środki przeznaczono na zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników urzędu w wysokości 14.344,00 zł oraz na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej w wysokości 2.943,00 zł – wkład własny 20 %.

- Zarządzenie B.0050.107.12 z dnia 01.06.2012 – kwota **6.111,20 zł.**

Środki przeznaczono na zwrot dotacji 6.101,20 zł, odsetki 10,00 zł. dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Gmina winna zabezpieczyć 20 % wkładu własnego. Zwrot za 2010 r.

W I półroczu br. wykorzystano środki z rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **28.748,40 zł.**

Wykaz załączników.

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, załącznik nr 1.

Wykaz tabel.

1. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 1.
2. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 2.
3. Wykonanie zadań majątkowych na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 3.
4. Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 4.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 7.
8. Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2012 r, tabela nr 8.

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2012R.
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji:					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Jednostki sektora finansów publicznych			1 733 125,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 733 125,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			100 000,00	55 858,53	0,00	0,00	926 700,00	474 700,00
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	66 000,00
2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	23 700,00
3	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
4	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	100 000,00	55 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych: terapia indywidualna, fizjoterapia, warsztaty dla rodzin, samoobsługa niewidomych, rehabilitacja indywidualna i społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
9	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
10	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	237 000,00
OGÓŁEM (I + II)				1 833 125,00	922 358,53	0,00	0,00	926 700,00	474 700,00

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	488,95	#####
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	488,95	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	488,95	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	52 737,61	239,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 550,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 550,00	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	10 200,00	46,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	#####
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	219,39	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,39	#####
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	25 768,22	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 768,22	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 337,00	3 863 283,00	1 186 380,60	30,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 435,00	1 578 435,00	752 099,76	47,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 435,34	#####
		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	978 435,00	978 435,00	444 779,81	45,46
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	292 900,76	53,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 575,85	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 408,00	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 000,00	1 961 000,00	263 410,73	13,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	231 000,00	231 000,00	218 249,67	94,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	7 494,84	29,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	20 261,05	405,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	12 280,00	0,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 125,17	#####
	70095		Pozostała działalność	310 902,00	323 848,00	170 870,11	52,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 902,00	294 902,00	153 841,24	52,17
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	8 784,97	54,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	606,00	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	227,90	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 946,00	7 410,00	57,24
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000,00	87 000,00	37 665,50	43,29
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	14 545,50	39,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	14 545,50	39,31
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	23 120,00	46,24
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	23 120,00	46,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 765,00	249 765,00	206 928,55	82,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	820,55	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	20,15	40,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	800,40	#####
	75023		Urzędy miast	249 715,00	249 715,00	205 788,00	82,41
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	670,48	#####
		0920	Pozostałe odsetki	249 715,00	249 715,00	205 117,52	82,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	320,00	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	100,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	#####
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	15 703,30	39,26
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	15 703,30	39,26
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 510,00	38,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	193,30	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 228 336,00	41 718 618,00	17 790 827,34	42,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	14 849,78	37,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	14 671,99	36,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	177,79	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 741 404,00	16 741 404,00	7 041 107,52	42,06
		0310	Podatek od nieruchomości	15 991 441,00	15 991 441,00	6 874 507,77	42,99
		0320	Podatek rolny	12 500,00	12 500,00	5 337,50	42,70
		0330	Podatek leśny	9 245,00	9 245,00	4 558,00	49,30
		0340	Podatek od środków transportowych	115 218,00	115 218,00	113 800,85	98,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	3 191,00	24,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	381,66	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000,00	600 000,00	39 330,74	6,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 900 916,00	3 900 916,00	1 952 876,07	50,06
		0310	Podatek od nieruchomości	2 185 463,00	2 185 463,00	1 264 809,16	57,87
		0320	Podatek rolny	275 950,00	275 950,00	169 270,07	61,34
		0330	Podatek leśny	4 603,00	4 603,00	3 016,05	65,52
		0340	Podatek od środków transportowych	242 400,00	242 400,00	141 001,82	58,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	155 000,00	155 000,00	46 698,33	30,13
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	22 900,00	916,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	7 162,00	42,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	282 701,60	28,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 007,79	37,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 309,25	123,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 000,00	551 000,00	362 350,54	65,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00	75 655,36	52,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	380 000,00	270 697,79	71,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	15 488,43	59,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	490,33	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,63	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 219 000,00	3 219 000,00	973 457,56	30,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 219 000,00	3 219 000,00	973 457,56	30,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 776 016,00	17 266 298,00	7 446 185,87	43,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 776 016,00	15 144 948,00	6 405 456,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 121 350,00	1 040 729,87	49,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 904,00	1 083 904,00	485 353,55	44,78
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00	11 800,00	14 300,05	121,19
		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	11 800,00	11 800,00	11 497,00	97,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 173,87	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 629,18	#####
	80104		Przedszkola	323 300,00	323 300,00	157 038,41	48,57
		0830	Wpływy z usług	323 300,00	323 300,00	156 615,81	48,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,20	#####
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	422,40	#####
	80110		Gimnazja	5 684,00	5 684,00	4 987,09	87,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	104,60	#####
		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	5 684,00	5 684,00	4 626,00	81,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,49	#####
	80148		Stołówki szkolne	743 120,00	743 120,00	309 028,00	41,59
		0830	Wpływy z usług	743 120,00	743 120,00	309 028,00	41,59
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 250,24	#####
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,24	#####
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,24	#####
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 250,00	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 250,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	16 136,11	50 219,49	311,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	38 976,15	779,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 029,47	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 688,62	273,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	24 258,06	#####
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	100,00	88,02	88,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	88,02	88,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	784,20	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	784,20	#####
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	79,20	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	#####
	85228		Usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	5 256,45	87,61
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 256,45	87,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 936,11	4 935,47	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 936,11	4 935,47	99,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 121,19	1 676,50	32,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 121,19	1 676,50	32,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 121,19	1 676,50	32,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 400,00	179 400,00	130 505,00	72,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 400,00	179 400,00	130 505,00	72,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 875,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 400,00	179 400,00	120 630,00	67,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 604 000,00	2 604 000,00	1 386 204,33	53,23
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	2 074,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 074,00	#####
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 378 197,71	53,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00	2 600 000,00	1 378 197,71	53,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 932,62	123,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	4 932,62	123,32
926			KULTURA FIZYCZNA	910 000,00	910 000,00	639 926,52	70,32
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	850 000,00	616 204,66	72,49
		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	300 000,00	300 000,00	123 651,47	41,22
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	248 201,82	45,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,72	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244 324,65	#####
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	23 721,86	39,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	23 071,45	46,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,41	#####
			DOCHODY WŁASNE	51 265 742,00	50 779 227,30	21 986 867,48	43,30
			SUBWENCJE	10 216 278,00	10 240 597,00	6 301 904,00	61,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 216 278,00	10 240 597,00	6 301 904,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 216 278,00	10 240 597,00	6 301 904,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 216 278,00	10 240 597,00	6 301 904,00	61,54
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 813 192,00	2 868 346,32	1 483 841,32	51,73
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	24 936,32	24 936,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 936,32	24 936,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 936,32	24 936,32	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 744,00	86 396,00	46 158,00	53,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 744,00	86 396,00	46 158,00	53,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 744,00	86 396,00	46 158,00	53,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	166,00	166,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	166,00	166,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	331,00	331,00	331,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	331,00	331,00	331,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331,00	331,00	331,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 740 517,00	2 752 917,00	1 410 450,00	51,23
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 250,00	2 735 250,00	1 383 000,00	50,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 735 250,00	2 735 250,00	1 383 000,00	50,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 267,00	5 267,00	3 650,00	69,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 267,00	5 267,00	3 650,00	69,30
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	23 800,00	191,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 400,00	23 800,00	191,94
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	2 496 769,00	7 847 355,00	775 608,00	9,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 000,00	6 147 555,00	534 201,00	8,69
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 130 000,00	6 147 555,00	534 201,00	8,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 681 756,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 130 000,00	2 465 799,00	534 201,00	21,66
852			POMOC SPOŁECZNA	416 769,00	419 784,00	229 635,00	54,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 977,00	6 400,00	40,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 977,00	6 400,00	40,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031,00	25 031,00	25 031,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 031,00	25 031,00	25 031,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	80 000,00	48,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	166 000,00	80 000,00	48,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 295,00	191 668,00	103 204,00	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 295,00	191 668,00	103 204,00	53,85
	85295		Pozostała działalność	18 443,00	21 108,00	15 000,00	71,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 443,00	21 108,00	15 000,00	71,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	11 772,00	11 772,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 772,00	11 772,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 772,00	11 772,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 000,00	1 268 244,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950 000,00	1 268 244,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	318 244,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	644 469,03	86 405,55	13,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	534 201,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	534 201,00	0,00	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	534 201,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	32 330,00	10 000,00	30,93
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 330,00	10 000,00	30,93
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 330,00	10 000,00	30,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	77 938,03	76 405,55	98,03
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 745 726,00	6 209 708,88	542 181,32	8,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 145 740,00	2 145 740,00	16 150,00	0,75
	75023		Urzędy miast	2 145 740,00	2 145 740,00	16 150,00	0,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 095,00	247 095,00	13 727,50	5,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 605,00	43 605,00	2 422,50	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 616 054,00	1 616 054,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 986,00	238 986,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 029 986,00	1 493 968,88	526 031,32	35,21
	80101		Szkoły podstawowe	185 500,00	185 500,00	119 700,00	64,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 675,00	157 675,00	101 745,00	64,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 825,00	27 825,00	17 955,00	64,53
	80104		Przedszkola	432 846,00	432 846,00	373 590,69	86,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 919,10	367 919,10	322 387,91	87,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 926,90	64 926,90	51 202,78	78,86
	80110		Gimnazja	411 640,00	875 622,88	32 740,63	3,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 894,00	688 179,42	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 746,00	121 443,46	24 040,63	19,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 100,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 900,00	8 700,00	87,88
			OGÓŁEM DOCHODY:	72 630 707,00	78 592 703,53	31 177 807,67	39,67
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>64 280 667,00</i>	<i>68 318 725,50</i>	<i>30 525 354,07</i>	44,68
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 350 040,00</i>	<i>10 273 978,03</i>	<i>652 453,60</i>	6,35

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 000,00	205 936,32	94 307,43	45,79		
	01009		Spółki wodne	110 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 371,11	56,19		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 371,11	56,19	003	W
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	89 936,32	24 936,32	27,73		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 936,32	24 936,32	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	1 620,00	11,57		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	1 620,00	11,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 486 092,00	14 447 050,22	3 234 036,19	22,39		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 482 200,00	2 726 550,00	1 203 608,29	44,14		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	244 350,00	121 350,00	49,66	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 329,17	27,74	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00	2 456 000,00	1 078 019,34	43,89	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	909,78	41,35	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 892,00	4 351 744,22	1 037 766,05	23,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 200,00	4 500,00	54,88	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 615,33	26,15	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	985 000,00	78 575,66	7,98	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	87 275,00	82 075,00	6 888,00	8,39	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 425,00	31 425,00	31 424,04	100,00	001	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	2 570 000,00	747 074,18	29,07	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	480 000,00	480 000,00	131 836,62	27,47	006	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 852,22	34 852,22	100,00	008	W
	60017		Drogi wewnętrzne	387 000,00	387 000,00	26 613,72	6,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 127,81	16,11	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	347 000,00	12 570,91	3,62	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	12 915,00	39,14	001	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	6 851 756,00	966 048,13	14,10		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 681 756,00	0,00	0,00	001	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	001	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	595 799,00	325 122,05	54,57	006	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	106 725,08	62,78	006	W
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 201,00	534 201,00	100,00	006	P
	60095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 474 500,00	4 487 446,00	1 003 013,36	22,35		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 226 000,00	2 226 000,00	826 130,32	37,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	36,49	1,22	001	W
		4260	Zakup energii	661 000,00	661 000,00	310 790,23	47,02	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	28 709,02	11,04	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 500,00	1 017 500,00	437 022,95	42,95	001	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 927,65	64,26	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	280 000,00	47 643,98	17,02	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	258 000,00	135 034,22	52,34		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 901,22	73,77	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	129 133,00	86,09	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	1 990 500,00	2 003 446,00	41 848,82	2,09		
		4260	Zakup energii	82 500,00	82 500,00	37 714,58	45,71	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	313 500,00	326 446,00	539,97	0,17	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	3 594,27	3,80	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	006	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 400,00	578 400,00	113 727,87	19,66		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	72 926,71	20,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	72 926,71	21,45	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	149 000,00	149 000,00	18 070,14	12,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	48,00	1,26	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	15 902,14	11,52	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 120,00	30,29	007	W
	71035		Cmentarze	35 800,00	35 800,00	3 549,31	9,91		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	928,00	30,93	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	138,20	13,82	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	P
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	136,36	17,05	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 346,75	26,08	001	W
	71095		Pozostała działalność	43 600,00	43 600,00	19 181,71	43,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 223,78	55,63	001	W
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	14 560,81	48,21	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	2 807,50	30,52	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	589,62	29,48	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 385 142,00	12 582 463,00	4 920 558,60	39,11		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	244 230,00	244 230,00	123 199,10	50,44		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 896,60	31,61	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 074,00	199 074,00	98 281,55	49,37	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	3 434,00	3 433,32	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 761,00	30 761,00	17 096,01	55,58	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 961,00	4 961,00	2 491,62	50,22	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	68 744,00	86 396,00	44 910,00	51,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 474,00	50 880,00	16 607,12	32,64	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 977,00	15 976,70	15 976,70	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	11 493,00	5 601,75	48,74	008	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 641,58	798,71	48,65	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	2 029,00	1 550,00	76,39	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	#####	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	4 375,72	100,00	008	Z
	75022		Rady miast	352 000,00	352 000,00	153 001,07	43,47		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	292 000,00	143 034,50	48,98	008	W
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	002	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	5 603,30	67,51	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	1 410,82	3,89	002	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	236,45	47,29	002	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 716,00	27,16	002	W
	75023		Urzędy miast	11 362 968,00	11 542 637,00	4 446 963,29	38,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	16 990,07	48,54	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 337,00	4 734 337,00	1 980 250,02	41,83	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 734,00	292 734,00	292 733,41	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 882,00	831 882,00	321 603,74	38,66	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 725,00	119 725,00	35 022,28	29,25	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	12 195,00	18,76	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	31 798,80	35,33	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	236 400,00	99 707,18	42,18	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 660,00	167 660,00	36 178,80	21,58	004	W
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	91 155,10	45,58	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 320,00	26,40	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	383 500,00	133 215,31	34,74	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	182 530,00	207 530,00	59 759,67	28,80	004	W
		4307	Zakup usług pozostałych - POIG	247 095,00	247 095,00	0,00	0,00	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	43 605,00	43 605,00	0,00	0,00	004	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	12 634,15	42,11	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	27 206,56	90,69	002	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	8 363,91	27,88	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	002	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	46 900,00	7 380,00	15,74	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	27 817,30	46,36	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 779,40	95,59	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	330 000,00	312 494,00	94,70	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	115 700,00	86 824,28	75,04	008	W
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	12 470,00	59,38	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	008	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 325,00	10 325,00	100,00	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	153 100,00	23 168,05	15,13	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	19 692,24	43,76	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - POIG	1 576 784,00	1 576 784,00	552 848,27	35,06	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet państwa	278 256,00	278 256,00	97 561,46	35,06	004	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet gminy	327 360,00	327 360,00	114 778,19	35,06	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	82 344,00	11 771,10	14,30	004	W
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 700,00	255 700,00	80 964,94	31,66		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 750,00	14,58	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 878,81	54,39	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	214 700,00	66 904,46	31,16	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 700,00	158,67	3,38	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 273,00	97,92	011	W
		75095	Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	71 520,20	70,46		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 700,00	33 700,00	23 700,00	70,33	012	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 322,04	96,76	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	581,01	72,63	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 500,00	30 960,00	98,29	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 357,15	42,38	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 600,00	30,67	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 766,00	1 966,00	52,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	1 504,52	49,17	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	258,62	55,62	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	36,86	49,15	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	166,00	166,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,85	23,85	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,40	3,40	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,75	138,75	100,00	008	Z
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 485 634,00	2 785 634,00	922 411,71	33,11		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	012	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 850,00	1 028 850,00	247 882,24	24,09		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	16 613,44	23,73	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	378,20	19,91	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	53,92	10,78	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	20 190,88	43,70	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 300,00	158 952,00	46 788,47	29,44	010	W
		4260	Zakup energii	92 800,00	92 800,00	40 337,02	43,47	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 000,00	2 943,05	15,49	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	37 312,00	5 604,96	15,02	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 400,00	1 074,35	31,60	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	6 300,00	2 478,16	39,34	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	7 769,00	35,15	010	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	1 845,00	1,23	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 486,00	10 305,79	52,89	010	W
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	30 000,00	9,09	012	W
	75414		Obrona cywilna	403 130,00	403 130,00	93 556,10	23,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 496,00	205 496,00	35 791,18	17,42	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 436,00	6 435,86	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 381,00	27 381,00	7 130,11	26,04	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	224,56	99,80	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417,00	4 417,00	1 034,56	23,42	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,45	98,63	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 610,00	0,00	0,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 125,00	23 700,38	23,91	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	33 800,00	12 000,00	35,50	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	010	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	008	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00	010	W
	75416		Straż gminna (miejska)	1 348 654,00	1 348 654,00	580 973,37	43,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 410,00	61 410,00	13 251,43	21,58	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 061,00	937 061,00	367 733,20	39,24	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 614,00	68 614,00	68 613,51	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 778,00	151 778,00	62 593,20	41,24	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 481,00	24 481,00	7 737,69	31,61	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	175,00	5,38	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	15 990,94	50,93	005	W
		4260	Zakup energii	18 610,00	18 610,00	9 308,44	50,02	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	6 650,00	4 985,60	74,97	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	85,00	3,95	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00	1 316,71	23,30	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	2 520,13	31,50	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	802,52	80,25	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	005	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 143,00	977 143,00	390 153,57	39,93		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	390 153,57	45,90		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	390 153,57	45,90	008	W
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	743 606,00	714 857,60	176 803,02	24,73		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	361 251,60	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4810	Rezerwy	390 000,00	361 251,60	0,00	0,00	008	W
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 606,00	353 606,00	176 803,02	50,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	353 606,00	353 606,00	176 803,02	50,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 606 821,00	26 926 945,66	11 007 394,96	40,88		
	80101		Szkoły podstawowe	9 432 015,00	9 436 334,00	4 270 074,76	45,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 957,00	11 957,00	3 879,99	32,45	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 661 582,00	5 661 582,00	2 551 602,95	45,07	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 000,00	424 000,00	415 286,83	97,95	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 458,00	948 777,00	442 489,69	46,64	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 586,00	149 586,00	55 715,08	37,25	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	1 000,00	8,70	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	133 100,00	45 050,87	33,85	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	9 197,28	34,06	200	W
		4260	Zakup energii	655 700,00	655 700,00	403 065,72	61,47	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	142 500,00	25 106,77	17,62	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	460,00	7,08	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	128 200,00	52 450,33	40,91	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	2 568,24	55,83	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	3 230,38	32,30	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	560,00	35,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	3 014,80	37,69	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 558,22	39,36	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 522,00	38,05	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 291,00	78,64	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 732,00	310 732,00	234 000,00	75,31	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 069,00	42,76	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 955,61	99,56	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	006	W
	80101		Szkoły podstawowe - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń"	185 500,00	185 500,00	126 160,66	68,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	8 075,00	8 075,00	7 210,30	89,29	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 425,00	1 425,00	1 272,40	89,29	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	75 565,00	75 565,00	66 365,18	87,83	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	13 335,00	13 335,00	11 711,49	87,83	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	74 035,00	74 035,00	33 661,11	45,47	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	13 065,00	13 065,00	5 940,18	45,47	200	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 155,00	71 155,00	34 470,14	48,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 572,00	50 572,00	22 882,25	45,25	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 058,88	81,18	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00	8 391,00	4 040,19	48,15	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 362,00	589,82	43,31	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	69,00	4,60	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 830,00	2 830,00	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	9 077 079,00	8 908 901,78	2 940 880,06	33,01		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 482,04	50,96	008	W
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	55 858,53	55,86	012	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 473,00	2 946 473,00	1 317 534,37	44,72	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	214 023,16	95,12	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 309,00	480 309,00	229 114,06	47,70	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 701,00	77 701,00	29 686,08	38,21	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	8 000,00	372,00	4,65	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	872,85	29,10	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 018,00	49 018,00	33 398,23	68,13	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	1 308,95	87,26	200	W
		4260	Zakup energii	193 332,00	193 332,00	111 954,38	57,91	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	24 494,29	49,99	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	97 480,00	95 480,00	49 533,14	51,88	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00	1 896,66	37,19	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	5 900,00	2 520,78	42,73	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 970,00	1 096,58	36,92	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	2 350,00	1 898,00	80,77	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 273,00	197 273,00	149 000,00	75,53	200	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	0,00	0,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	259,00	12,95	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00	4 120 000,00	689 876,96	16,74	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	281 822,78	0,00	0,00	007	W
	80104		Przedszkola - "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom"	432 846,00	432 846,00	245 919,38	56,81		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - EFS	28 523,01	28 523,01	13 718,98	48,10	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	4 530,12	4 530,12	2 178,90	48,10	200	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	503,35	503,35	242,12	48,10	200	W
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	4 438,18	4 438,18	1 961,82	44,20	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	704,89	704,89	311,58	44,20	200	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	78,32	78,32	34,62	44,20	200	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	698,81	698,81	336,10	48,10	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	110,99	110,99	53,40	48,11	200	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet gminy	12,33	12,33	5,94	48,18	200	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	111 418,00	111 418,00	63 964,47	57,41	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	17 695,80	17 695,80	10 159,02	57,41	200	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet gminy	1 966,20	1 966,20	1 128,88	57,41	200	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	56 904,10	56 904,10	24 716,68	43,44	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	9 037,71	9 037,71	3 925,60	43,44	200	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet gminy	1 004,19	1 004,19	436,17	43,44	200	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	2 550,00	2 550,00	823,99	32,31	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	405,00	405,00	130,86	32,31	200	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet gminy	45,00	45,00	14,55	32,33	200	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	159 307,00	159 307,00	99 429,33	62,41	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	25 301,70	25 301,70	15 791,73	62,41	200	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	2 811,30	2 811,30	1 754,64	62,41	200	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - EFS	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00	200	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - budżet państwa	648,00	648,00	648,00	100,00	200	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - budżet gminy	72,00	72,00	72,00	100,00	200	W
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	008	W
	80110		Gimnazja	5 082 213,00	5 082 213,00	2 450 378,36	48,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 096,00	6 096,00	659,99	10,83	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 963,00	3 405 963,00	1 504 880,71	44,18	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	258 000,00	238 192,89	92,32	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 556,00	556 556,00	264 041,02	47,44	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 767,00	89 767,00	32 307,51	35,99	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 129,00	11,29	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 661,00	84 661,00	46 263,98	54,65	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	11 966,61	45,16	200	W
		4260	Zakup energii	226 017,00	226 017,00	133 432,59	59,04	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	66 900,00	66 900,00	16 883,93	25,24	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 748,00	4 748,00	1 256,00	26,45	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	35 376,63	38,71	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	2 160,66	48,01	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	3 728,53	37,29	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	150,00	10,71	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 120,00	8 120,00	2 880,12	35,47	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 401,82	43,67	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	610,37	24,41	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	6 525,00	6 525,00	4 801,00	73,58	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 290,00	195 290,00	147 000,00	75,27	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	255,00	14,41	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	006	W
	80110		Gimnazja - Akademia sukcesu	411 640,00	875 622,88	35 626,76	4,07		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - EFS	5 780,05	5 638,30	2 127,44	37,73	009	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	1 020,01	995,00	375,47	37,74	009	W
		4127	Składki na Fundusz Pracy - EFS	827,71	811,58	303,23	37,36	009	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	146,07	143,22	53,52	37,37	009	W
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - EFS	154 722,24	33 126,11	14 382,77	43,42	009	W
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	27 303,92	5 845,79	2 538,09	43,42	009	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - EFS	5 865,00	113 190,19	2 005,27	1,77	009	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	1 035,00	19 974,75	353,87	1,77	009	W
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - EFS	63 410,00	163 484,80	0,00	0,00	009	W
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - budżet państwa	11 190,00	28 850,26	0,00	0,00	009	W
		4307	Zakup usług pozostałych - EFS	119 289,00	371 928,44	11 464,04	3,08	009	W
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	21 051,00	65 634,44	2 023,06	3,08	009	W
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 100,00	0,00	0,00	009	W
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	0,00	0,00	009	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	43 074,96	50,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	43 074,96	50,68	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	753 924,00	773 924,00	385 460,67	49,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	495 000,00	219 084,27	44,26	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 060,00	34 058,24	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 646,00	90 258,00	37 488,11	41,53	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 328,00	10 826,00	3 463,78	32,00	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	15 500,00	6 100,00	39,35	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	49 930,00	35 750,70	71,60	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	720,29	24,01	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	138,00	27,60	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	48 000,00	30 455,09	63,45	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	220,00	33,33	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,00	50,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 490,00	1 606,19	46,02	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 421,00	63,71	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 655,00	84,64	200	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 352,00	97 352,00	32 520,54	33,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	7 300,00	44,79	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 052,00	81 052,00	25 220,54	31,12	200	W
	80148		Stołówki szkolne	902 597,00	902 597,00	388 828,67	43,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 097,00	116 097,00	54 291,95	46,76	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 063,77	90,64	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,00	19 041,00	10 263,26	53,90	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	3 089,00	495,81	16,05	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 403,14	61,88	200	W
		4220	Zakup środków żywności	743 120,00	743 120,00	305 560,74	41,12	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00	200	W
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75,00	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	30 000,00	21 600,00	72,00		
	80395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	21 600,00	72,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	21 600,00	72,00	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	606 131,00	606 131,00	229 636,61	37,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00	57 257,60	33,68		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	012	W
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	120 000,00	7 257,60	6,05	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	4 200,00	35,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	368 000,00	165 132,01	44,87		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	65 150,67	44,32	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 675,03	97,15	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	13 331,06	50,88	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 760,79	45,15	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 506,36	62,66	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	32 100,00	50,95	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	14 184,72	42,98	100	W
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 427,72	68,55	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	56 850,00	56 850,00	10 762,28	18,93	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 327,18	44,24	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	22,20	7,40	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	4 004,00	69,63	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	54 800,00	54 800,00	2 716,00	4,96		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 800,00	54 800,00	2 716,00	4,96	012	W
	85195		Pozostała działalność	1 331,00	1 331,00	331,00	24,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	331,00	331,00	100,00	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	012	W
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 253 886,00	5 274 437,11	2 491 333,83	47,23		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 096 600,00	2 101 736,11	890 027,13	42,35		
	85204		Rodziny zastępcze	31 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	#####	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00	0,00	0,00	100	W
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 994,00	15 603,27	39,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 500,00	12 201,67	42,81	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 085,59	41,71	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	298,45	42,64	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	196,56	28,08	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	821,00	75,05	100	W
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	8 967,22	99,64		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	8 967,22	99,64	008	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 100,00	1 079,75	26,34		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	70,42	70,42	008	W
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	1 009,33	25,23	100	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000,00	511 000,00	189 619,85	37,11		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	118 377,26	30,35	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	386,04	3,86	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	70 156,55	63,78	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	72 625,13	40,35		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	72 625,13	40,35	100	W
	85216		Zasiłki stałe	38 200,00	38 200,00	9 359,31	24,50		
		3110	Świadczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	9 359,31	24,50	100	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 400,00	1 154 406,00	513 073,83	44,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	480,00	13,71	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 060,00	742 560,00	320 796,73	43,20	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 842,70	97,11	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 440,00	131 440,00	52 158,09	39,68	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	20 700,00	6 768,15	32,70	100	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	11 632,64	44,74	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	9 997,11	37,03	100	W
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	11 235,71	52,02	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 000,00	28 660,83	38,73	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	4 200,00	2 200,48	52,39	100	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 300,00	3 810,66	40,97	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 300,00	4 366,35	32,83	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	26 006,00	17 825,00	68,54	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	302,38	30,24	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	2 793,00	28,50	100	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	21 147,00	32,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	21 147,00	32,04	100	W
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 936,11	4 935,47	99,99		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 936,11	4 935,47	99,99	008	W
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 100,00	53 616,30	79,91		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	012	W
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 516,30	67,58	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 157 286,00	3 172 701,00	1 601 306,70	50,47		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 250,00	2 735 250,00	1 359 395,70	49,70		
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 600,00	2 575 600,00	1 271 144,60	49,35	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	34 216,87	51,07	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	48 657,10	60,82	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 650,00	4 737,13	44,48	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00	100	Z
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 267,00	21 244,00	9 676,00	45,55		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 267,00	5 267,00	3 276,00	62,20	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 977,00	6 400,00	40,06	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031,00	25 031,00	25 031,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 031,00	25 031,00	25 031,00	100,00	100	P
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	80 000,00	48,19		
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	80 000,00	48,19	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 295,00	191 668,00	103 204,00	53,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	143 373,00	56 129,60	39,15	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 124,19	99,31	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00	3 995,00	2 950,21	73,85	100	P
	85295		Pozostała działalność	18 443,00	33 508,00	24 000,00	71,62		
		3110	Świadczenia społeczne	18 443,00	21 108,00	15 000,00	71,06	100	P
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 400,00	9 000,00	72,58	100	Z
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 121,19	5 121,19	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 121,19	5 121,19	100,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 121,19	5 121,19	100,00	008	W
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 120,00	573 626,40	347 199,18	60,53		
	85401		Świetlice szkolne	286 666,00	286 666,00	147 140,78	51,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 372,00	205 372,00	93 549,12	45,55	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 874,13	88,19	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 841,00	33 841,00	16 398,73	48,46	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00	5 473,00	2 388,59	43,64	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	450,21	10,00	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	16 980,00	16 980,00	100,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 400,00	258 730,00	174 555,00	67,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	15 340,00	59,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 875,00	31,25	200	W
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	218 730,00	149 340,00	68,28	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 176,40	25 503,40	97,43		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 418,40	11 404,40	99,88	008	W
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 715,00	14 056,00	95,52	200	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	43,00	100,00	008	W
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 625 846,00	8 982 028,03	2 005 613,27	22,33		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 500,00	927 438,03	272 835,47	29,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 992,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110 500,00	6 842,00	6,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	410 008,00	183 769,93	44,82	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 817,99	83,11	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	127 938,03	76 405,55	59,72	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	5 493,18	7,85		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 493,18	54,93	001	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	822 500,00	778 878,00	468 499,92	60,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	774 378,00	468 499,92	60,50	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000,00	415 622,00	49 790,19	11,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	408 622,00	49 790,19	12,18	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 146,00	1 135 146,00	354 270,94	31,21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 135 146,00	1 135 146,00	354 270,94	31,21	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	44 839,00	49,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	44 839,00	52,75	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	1 580 000,00	581 090,79	36,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	001	W
		4260	Zakup energii	1 019 000,00	1 019 000,00	469 872,18	46,11	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	163 000,00	58 024,46	35,60	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	53 194,15	34,10	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	006	W
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	175 555,96	6,75		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 854,00	364 854,00	6 286,10	1,72	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	30 300,00	45,91	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	138 000,00	9 922,72	7,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	44 339,00	23,65	003	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	859 646,00	859 646,00	0,00	0,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	940 000,00	84 708,14	9,01	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	003	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	003	W
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	1 318 244,00	20 418,00	1,55		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	318 244,00	0,00		003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	20 418,00	40,84	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	006	P
	90095		Pozostała działalność	66 700,00	66 700,00	32 819,82	49,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 259,60	35,99	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	003	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 695,72	99,92	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	5 024,00	28,71	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	19 040,50	57,70	003	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 811 125,00	1 811 125,00	876 217,00	48,38		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 125,00	1 763 125,00	868 345,00	49,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 733 125,00	1 733 125,00	866 500,00	50,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	1 845,00	6,15		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	7 872,00	16,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	007	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	7 872,00	60,55	001	W
926			KULTURA FIZYCZNA	5 109 650,00	5 109 650,00	2 092 272,79	40,95		
	92601		Obiekty sportowe	3 569 250,00	3 569 250,00	1 362 204,16	38,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	2 794,27	19,96	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	815 000,00	320 335,39	39,30	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 700,00	47 607,42	99,81	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	54 927,22	40,69	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	5 417,91	31,87	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 300,00	185 300,00	43 745,46	23,61	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	211 150,00	102 826,06	48,70	300	W
		4260	Zakup energii	890 000,00	890 000,00	477 183,07	53,62	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	193 600,00	193 600,00	21 001,53	10,85	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	223 650,00	223 650,00	80 580,36	36,03	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	2 951,06	42,16	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	252 000,00	252 000,00	58 438,20	23,19	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	34 687,00	10,05	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	61 500,00	41,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	82 850,00	48 209,21	58,19	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 540 400,00	1 540 400,00	730 068,63	47,39		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	#####	012	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	335 000,00	237 000,00	70,75	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	9 960,00	49,80	012	W
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 580,00	413 580,00	170 414,73	41,20	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 920,00	26 910,36	99,96	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	29 343,16	43,15	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	3 833,77	34,85	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	13 046,00	42,08	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	25 080,69	27,26	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	140 000,00	63 807,24	45,58	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 595,07	37,30	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 105,20	51,05	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 493,00	59,72	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	162 500,00	50 892,83	31,32	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	295,20	49,20	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 562,47	39,06	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 439,14	85,98	300	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 685,31	42,13	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	141,90	14,19	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	26 267,48	49,56	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	24 941,60	70,26	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	3 309,64	33,10	300	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 026,00	20,52	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	24 917,84	99,67	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	78 887 696,00	86 115 760,53	29 934 986,58	34,76		
			Wydatki bieżące	60 250 225,00	65 161 996,50	26 019 385,27	39,93		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 734 006,00	27 765 162,28	12 777 048,44	46,02		
			- wydatki statutowe	22 169 155,00	25 792 375,64	8 456 570,13	32,79		
			- dotacje i subwencje	2 660 125,00	3 224 756,70	1 769 976,00	54,89		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679 810,00	5 632 590,00	2 217 930,33	39,38		
			- wydatki na obsługę długu	850 000,00	850 000,00	390 153,57	45,90		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	127 143,00	127 143,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 029 986,00	1 769 968,88	407 706,80	23,03		
			Wydatki majątkowe	18 637 471,00	20 953 764,03	3 915 601,31	18,69		
			w tym:						
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 777 825,00	20 094 118,03	3 915 601,31	19,49		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 282 400,00	5 832 601,00	2 178 299,72	37,35		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	859 646,00	859 646,00	0,00	0,00		

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
			6057		2 570 000,00	2 570 000,00	454 528,50	0,00			454 528,50	17,69
			6059		480 000,00	480 000,00	424 382,30	424 382,30				88,41
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
3	600	60016	6050	Odbudowa dróg po powodzi - projekty techniczne	31 425,00	31 425,00	31 424,04	31 424,04		A. B. C.		100,00
4	600	60016	6660	Zwrot dotacji - "Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - koszty niekwalifikowane"	0,00	34 852,22	34 852,22	34 852,22		A. B. C.		100,00
5	600	60078	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	1 300 000,00	765 799,00	431 847,13	0,00	106 725,08	A. B. C.	325 122,05	56,39
			6051	-Odbudowa nawierzchni jezdni ul. Kościelnej i Majowej etap II cz.3	0,00	534 201,00	534 201,00	0,00		A. B. C.	534 201,00	100,00
6	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wita	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
7	600	60078	6050	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu - ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna	0,00	845 000,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00
9	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	129 133,00	129 133,00		A. B. C.		86,09
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku TRIADY	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
11	750	75023	6057	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	1 015 112,50	1 015 112,50	552 848,27	0,00		A. B. C.	552 848,27	54,46
			6059		179 137,50	179 137,50	97 561,46	0,00			97 561,46	54,46
			6059		210 750,00	210 750,00	114 778,19	114 778,19				54,46
12	750	75023	6057	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II	339 141,50	339 141,50	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
			6059		59 848,50	59 848,50	0,00	0,00			0,00	0,00
			6059		70 410,00	70 410,00	0,00	0,00				0,00
13	750	75023	6057	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	222 530,00	222 530,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
			6059		39 270,00	39 270,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			6059		46 200,00	46 200,00	0,00	0,00				0,00
14	750	75023	6060	Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego	68 000,00	82 344,00	11 771,10	11 771,10		A. B. C.		14,30
15	750	75023	6050	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym	50 000,00	50 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	A. B. C.		3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - projekt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
18	754	75412	6060	Zakup kompresora wraz z osprzętem	0,00	10 306,00	10 305,79	10 305,79		A. B. C.		100,00
19	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania i obcinania	0,00	9 180,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
20	754	75412	6230	Dotacja dla jednostek OSP na pokrycie wydatków inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		100,00
21	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego dla OSP Bieruń Nowy	0,00	300 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
22	754	75414	6060	Zakup sejfu	10 000,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00		A. B. C.		36,00
23	801	80101	6050	Modernizacja basenu przy SP 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
24	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
25	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki	10 000,00	10 000,00	9 955,61	9 955,61		A. B. C.		99,56
26	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	4 000 000,00	4 000 000,00	689 876,96	0,00	689 876,96	A. B. C.		17,25
27	801	80104	6060	Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - zakup gruntu	450 000,00	281 822,78	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
28	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - projekt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
30	801	80110	6050	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		0,00
31	801	80110	6067	Zakup ksera i tablic multimedialnych - "Akademia sukcesu"	0,00	56 100,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	0,00
			6069		0,00	9 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	0,00	50 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
35	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskowców	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - projekt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
37	900	90001	6050	Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu	90 000,00	77 938,03	76 405,55	0,00		A. B. C.	76 405,55	98,03
		90019			330 000,00	230 000,00	76 651,64	0,00	76 651,64	A. B. C.		33,33
38	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	210 000,00	310 000,00	8 056,50	8 056,50		A. B. C.		2,60
39	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia – dokumentacja projektowa	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	900	90019	6050	Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach - wykonanie projektu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
41	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
42	900	90019	6060	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
43	900	90019	6010	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	859 646,00	859 646,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
44	900	90078	6050	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	1 000 000,00	1 000 000,00	20 418,00	0,00	20 418,00	A. B. C.	0,00	2,04
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	30 000,00	30 000,00	1 845,00	1 845,00		A. B. C.		6,15
46	926	92601	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	150 000,00	150 000,00	61 500,00	61 500,00		A. B. C.		41,00
47	926	92601	6050	Wykonanie prac brukarskich - siłownia zewnętrzna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
48	926	92601	6050	Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
49	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate-parku	100 000,00	100 000,00	34 687,00	34 687,00		A. B. C.		34,69
50	926	92601	6050	Docieplenie budynku Strzelnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
51	926	92601	6050	Wykonanie instalacji monitoringowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	926	92601	6060	Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia	20 000,00	17 600,00	17 559,98	17 559,98		A. B. C.		99,77
53	926	92601	6060	Montaż kolektorów słonecznych KS PIAST, Hala G2	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
54	926	92601	6060	Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy Hali G1	20 000,00	11 700,00	11 649,75	11 649,75		A. B. C.		99,57
55	926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00	9 600,00	9 559,72	9 559,72		A. B. C.		99,58
56	926	92601	6060	Zakup urządzenia do prac stolarskich	4 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
57	926	92601	6060	Zakup wyposażenia siłowni	4 500,00	3 950,00	3 948,58	3 948,58		A. B. C.		99,96
58	926	92601	6060	Zakup rolet do siłowni i sali fitness	7 500,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		#####
59	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	15 000,00	15 000,00	5 491,18	5 491,18		A. B. C.		36,61
60	926	92695	6060	Zakup namiotu	6 000,00	6 000,00	5 954,80	5 954,80		A. B. C.		99,25
61	926	92695	6060	Zakup silnika do łódki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		100,00
62	926	92695	6060	Zakup maty zapalniczej	0,00	15 000,00	14 963,04	14 963,04		A. B. C.		99,75
Ogółem					18 637 471,00	20 953 764,03	3 915 601,31	979 417,80	895 516,68	935 728,60	1 104 938,23	18,69

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 689 868,00	10 439 649,85	89,31
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	6 423 800,00	0,00	0,00
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		423 800,00	0,00	0,00
2.	- kredyt komercyjny		6 000 000,00	0,00	0,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	950	5 266 068,00	10 439 649,85	198,24
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		5 266 068,00	10 439 649,85	198,24
II	ROZCHODY OGÓŁEM		4 166 811,00	2 528 811,00	60,69
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	4 166 811,00	2 528 811,00	60,69
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		2 176 811,00	1 088 811,00	50,02
2.	- spłata kredytów komercyjnych		1 990 000,00	1 440 000,00	72,36

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			24 936,32	24 936,32	24 936,32	24 936,32	24 936,32	0,00	0,00	0,00
	01095		24 936,32	24 936,32	24 936,32	24 936,32	24 936,32	0,00	0,00	0,00
		2010	24 936,32	24 936,32						
		4430			24 936,32	24 936,32	24 936,32	0,00	0,00	0,00
750			86 396,00	46 158,00	86 396,00	44 910,00	44 910,00	38 984,28	0,00	0,00
	75011		86 396,00	46 158,00	86 396,00	44 910,00	44 910,00	38 984,28	0,00	0,00
		2010	86 396,00	46 158,00						
		4010			50 880,00	16 607,12	16 607,12	16 607,12	0,00	0,00
		4040			15 976,70	15 976,70	15 976,70	15 976,70	0,00	0,00
		4110			11 493,00	5 601,75	5 601,75	5 601,75	0,00	0,00
		4120			1 641,58	798,71	798,71	798,71	0,00	0,00
		4210			2 029,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
		4440			4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00
751			3 766,00	1 966,00	3 766,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00
	75101		3 600,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00	1 800,00						
		4010			3 060,00	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	0,00
		4110			465,00	258,62	258,62	258,62	0,00	0,00
		4120			75,00	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00
	75108		166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
		2010	166,00	166,00						
		4110			23,85	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00
		4120			3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
		4170			138,75	138,75	138,75	138,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00
	85195		331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00
		2010	331,00	331,00						
		4210			331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00
852			2 752 917,00	1 410 450,00	2 752 917,00	1 371 671,70	1 371 671,70	86 149,97	1 280 144,60	0,00
	85212		2 735 250,00	1 383 000,00	2 735 250,00	1 359 395,70	1 359 395,70	82 873,97	1 271 144,60	0,00
		2010	2 735 250,00	1 383 000,00						
		3110			2 575 600,00	1 271 144,60	1 271 144,60	0,00	1 271 144,60	0,00
		4010			67 000,00	34 216,87	34 216,87	34 216,87	0,00	0,00
		4110			80 000,00	48 657,10	48 657,10	48 657,10	0,00	0,00
		4300			10 650,00	4 737,13	4 737,13	0,00		
		4700			2 000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	85213		5 267,00	3 650,00	5 267,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
		2010	5 267,00	3 650,00						
		4130			5 267,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
	85295		12 400,00	23 800,00	12 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2010	12 400,00	23 800,00						
		3110			12 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Ogółem			2 868 346,32	1 483 841,32	2 868 346,32	1 443 815,02	1 443 815,02	127 100,25	1 280 144,60	0,00

Tabela Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2012 R.

w złotych

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

Tabela Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600					244 350,00	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00
	60004				244 350,00	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00
		2330			244 350,00	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00
750					6 000,00	1 896,60	1 896,60	0,00	0,00	0,00
	75011				6 000,00	1 896,60	1 896,60	0,00	0,00	0,00
		2310			6 000,00	1 896,60	1 896,60	0,00	0,00	0,00
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	1 000,00	1 000,00						
		4300			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801					53 500,00	25 482,04	25 482,04	0,00	0,00	0,00
	80104				50 000,00	25 482,04	25 482,04	0,00	0,00	0,00
		2310			50 000,00	25 482,04	25 482,04	0,00	0,00	0,00
	80106				3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851					54 800,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
	85158				54 800,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
		2310			54 800,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	1 000,00	359 650,00	151 444,64	151 444,64	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Całkowita wartość Projektu	Plan	z tego, źródła finansowania:			Wykonanie	z tego, źródła finansowania:			% 9/5
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	VII. Transport										
	Działanie:	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej										
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina ")										
	Razem wydatki:	Dział 600	3 117 090,14	3 194 196,59	2 649 526,61	0,00	544 669,98	973 107,39	0,00	0,00	0,00	30,46
	z tego: 2008-2011 r.	Rozdz.60016		94 196,59	79 526,61	0,00	14 669,98	94 196,59	79 526,61	0,00	14 669,98	100,00
	2012 r.			3 100 000,00	2 570 000,00	0,00	530 000,00	878 910,80	454 528,50	0,00	424 382,30	28,35
2013 r.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013										
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki										
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion										
	Nazwa projektu:	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń										
	Razem wydatki:	Dział 750	1 578 630,00	1 587 500,00	1 140 560,17	201 275,33	245 664,50	815 687,92	589 334,52	104 000,21	122 353,19	51,38
	z tego: 2010-2011 r.	Rozdz.75023		50 500,00	36 486,25	6 438,75	7 575,00	50 500,00	36 486,25	6 438,75	7 575,00	100,00
	2012 r.			1 497 000,00	1 081 582,50	190 867,50	224 550,00	765 187,92	552 848,27	97 561,46	114 778,19	51,11
2013 r.		40 000,00		22 491,42	3 969,08	13 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013										
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki										
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion										
	Nazwa projektu:	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II										
	Razem wydatki:	Dział 750	6 120 018,40	6 120 018,40	4 421 713,29	780 302,35	918 002,76	13 997,40	10 113,12	1 784,67	2 099,61	0,23
	z tego: 2010-2011 r.	Rozdz.75023		13 999,40	10 114,56	1 784,93	2 099,91	13 997,40	10 113,12	1 784,67	2 099,61	99,99
	2012 r.			719 400,00	519 766,50	91 723,50	107 910,00	0,00				0,00
2013 r.		5 065 600,00		3 659 896,00	645 864,00	759 840,00	0,00				0,00	
2014 r.		321 019,00	231 936,23	40 929,92	48 152,85	0,00				0,00		
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń										
	Razem wydatki:	Dział 801	242 800,00	242 800,00	206 380,00	36 420,00	0,00	126 160,66	107 236,59	18 924,07	0,00	51,96
	z tego: 2011 r.	Rozdz.80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	2012 r.			185 500,00	157 675,00	27 825,00	0,00	126 160,66	107 236,59	18 924,07	0,00	68,01
2013 r.		57 300,00		48 705,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom										
	Razem wydatki:	Dział 801	1 053 892,00	1 053 892,00	895 808,20	142 275,42	15 808,38	499 947,16	426 839,18	67 792,10	5 315,88	47,44
	z tego: 2011 r.	Rozdz.80104		364 708,00	310 001,80	49 235,58	5 470,62	254 027,78	217 807,81	34 593,01	1 626,96	69,65
2012 r.		432 846,00		367 919,10	58 434,21	6 492,69	245 919,38	209 031,37	33 199,09	3 688,92	56,81	
2013 r.		256 338,00		217 887,30	34 605,63	3 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	Akademia sukcesu										
	Razem wydatki:	Dział 801	1 129 880,00	1 129 880,00	960 397,97	169 482,03	0,00	42 383,88	36 026,30	6 357,58	0,00	3,75
	z tego: 2011 r.	Rozdz.80110		6 757,12	5 743,55	1 013,57	0,00	6 757,12	5 743,55	1 013,57	0,00	100,00
2012 r.		875 622,88		744 279,42	131 343,46	0,00	35 626,76	30 282,75	5 344,01	0,00	4,07	
2013 r.		247 500,00		210 375,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013										
	Priorytet:	IX. Zdrowie i rekreacja										
	Działanie:	9.3 Lokalna infrastruktura sportowa										
	Nazwa projektu:	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym										
	Razem wydatki:	Dział 926	2 573 015,26	3 150 000,00	1 999 747,46	0,00	1 150 252,54	61 500,00	52 275,00	0,00	9 225,00	1,95
	z tego: 2007-2011 r.	Rozdz.92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	2012 r.			150 000,00	127 500,00	0,00	22 500,00	61 500,00	52 275,00	0,00	9 225,00	41,00
	2013 r.			2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.		1 000 000,00		172 247,46	0,00	827 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x	15 815 325,80	16 478 286,99	18 394 152,10	1 329 755,13	2 874 398,16	2 532 784,41	1 221 824,71	198 858,63	138 993,68	15,37

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

za I półrocze 2012 r.

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Koszty rodzajowe - wyszczególnienie	plan na 2012	zmiana planu 20.02.2012	realizacja 30.06.2012
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenie osobowe + świadczenie urlopowe	824 648,90	845 980,54	446 943,16
2	Składki ZUS	156 476,10	156 476,10	81 497,40
3	Bezosobowy fundusz płac	146 000,00	146 000,00	68 599,95
4	Media (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości)	145 000,00	140 000,00	66 156,82
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) przemysłowych, spożywczych, biurowych, nagrody, książki, prenumerata	152 000,00	135 668,36	72 781,94
6	Usługi („Rodnia”, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, inne usługi, szkolenia, wynagrodzenie instruktora, konserwacja)	380 000,00	380 000,00	213 191,57
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, VAT, pozostałe)	78 000,00	78 000,00	57 191,01
	RAZEM	<u>1 882 125,00</u>	<u>1 882 125,00</u>	<u>1 006 361,85</u>

Lp.	Przychody – wyszczególnienie			
8	Wpływy własne (najem, sprzedaż gazety „RODNIA”, darowizny, lekcje muzyki i tańca)	149 000,00	149 000,00	70 713,67
9	Dotacje z budżetu gminy Bierań	1 733 125,00	1 733 125,00	866 500,00
	RAZEM	<u>1 882 125,00</u>	<u>1 882 125,00</u>	<u>937 213,67</u>

Koszty działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury na pierwsze półrocze 2012 roku znacznie przekroczyły zakładany plan. Stan taki spowodowany jest poniższymi czynnikami:

- niemożliwość odliczenia VAT-u od bezpłatnych imprez kulturalnych,
- minimalny wzrost dotacji przy ciągle rosnących cenach,
- brak generalnych remontów ośrodków oraz ich modernizacji, powoduje ciągle remonty, naprawy,
- wzrost kosztów materiałów na zajęcia cykliczne odbywające się w ośrodkach,
- wzrost składki na ubezpieczenie rentowe,
- mniejsza realizacja przychodów wynikająca zamknięcia kinoteatru "Jutrzenka",
- wykorzystanie środków na roczny zakup książek i czasopism przez biblioteki.

INFORMACJA O KOSZTACH WEDŁUG ICH RODZAJU
na 30.06.2012 r.

Konto	Analityka	Nazwa konta	Koszt
401		AMORTYZACJA	11.989,87
	w tym	Środki trwałe	10.110,36
		Wartości niematerialne i prawne	660,00
		Pozostałe wyposażenie (od 500 zł)	1.219,51
402		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	70.466,88
w tym	402-1	Zakup materiałów wyposażenia i sprzęt	2.492,65
	402-2	Zakup artykułów przemysłowych	8.338,16
	402-3	Zakup artykułów spożywczych	7.965,78
	402-4	Zakup kwiatów	1.234,04
	402-5	Zakup środków czystości	6.949,61
	402-6	Zakup materiałów biurowych	4.668,28
	402-7	Zakup artykułów na nagrody	1.415,23
	402-8	Zakup książek i pomocy naukowych oraz dydaktycznych	26.367,90
	402-9	Prenumerata	11.035,23
404		DRUK GAZETY RODNIA	26.696,99
405		IMPREZY ESTRADOWE	110.234,95
406		OPLĄTY ENERGII, GAZ, WODA, CIEPŁO, NIECZYSTOŚCI	66.156,82
w tym	406-1	Energia elektryczna	14.601,80
	406-2	Woda	1.768,47
	406-3	Gaz	23.690,93
	406-4	Energia ciepła	21.346,44
	406-5	Wywóz nieczystości	4.749,18
407		USŁUGI REMONTOWE	5.260,00
w tym	407-1	Remonty	0,00
	407-2	Konserwacja, awarie	5.260,00
408		WYNAGRODZENIA	502.962,90
w tym	408-1	Osobowy fundusz płac	434.362,95
	408-2	Bezosobowy fundusz płac	68.599,95
409		ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	95.532,16
w tym	409-1	Składki ZUS i FP	81.497,40
	409-2	Świadczenia urlopowe	12.580,21
	409-3	Badania okresowe	359,00
	409-4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.095,55
410		POLISY UBEZPIECZENIOWE	324,75
411		OPLĄTY POCZTOWE, BANKOWE, SĄDOWE	3.121,69
w tym	411-1	Oплаты pocztowe	1.685,33
	411-2	Oплаты bankowe	1.282,80
	411-4	Inne oplaty	153,56

412		USŁUGI OBCE	57.482,70
w tym	412-1	Transportowe	5.660,04
	412-2	Pralnicze	150,66
	412-3	Telekomunikacyjne	4.303,95
	412-4	Pozostałe	47.368,05
413		SZKOLENIA	1.143,40
414		PODRÓŻE SŁÓŻBOWE	2.994,99
415		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	36.463,42
416		WYNAGRODZENIA INSTRUKTORÓW	8.571,09
420		POZOSTAŁE KOSZTY	3.230,27
721		WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	3.150,70
761		POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	581,27
		RAZEM	1.006.364,85

INFORMACJA O KOSZTACH WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI

na 30.06.2012 r.

Konto	Analityka	Wyszczególnienie	Koszty
500		WYDATKI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	334.235,57
min. w tym	500-1	IMPREZY	193.183,69
	np.	Dni teatru	4.205,00
		Dzień dziecka	21.471,50
		Noc Świętojańska	114.233,13
		Spotkania autorskie	5.074,15
		Kiermasz „Walentynkowy”	5.834,58
	500-2	Koncerty	15.153,63
	500-8	Wystawy	1.005,90
	500-5	Wydanie gazety Rodnia	26.696,99
	500-9	Zespoły działające w BOK	59.202,38
	500-10	Ferie dla dzieci	2.270,39
510		KOSZTY OGÓLNOEKSPLOATACYJNE	485.706,27
550		WYDATKI ADMINISTRACYJNE +VAT naliczony	182.692,04
		RAZEM	1.002.632,88

INFORMACJA O PRZYCHODACH
na 30.06.2012r.

700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	67.487,94
720	SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW	810,85
740	DOTACJE BUDŻETOWE I POZABUDŻETOWE	866.500,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I FINANSOWE	2.414,88
RAZEM		937.213,67

Należności

Należności od odbiorców na dzień 30.06.2012r. wynoszą **129,68 zł**,

w tym wymagalne **0,00 zł**.

Przedpłata dostawcy **17,93 zł**.

Należności publiczno-prawne z tytułu podatku VAT wynoszą **3.321,00 zł**,

w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zobowiązania

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2012r. wynoszą **11.136,41 zł**,

w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zobowiązania publiczno – prawne wobec:

- ZUS **22.800,80 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.
- Urzędu Skarbowego **6.889,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2012 r.	30.06.2012 r.
Kasa	119,14	4.978,97
Bank	7.321,08	240,86
Razem	7.440,22	5.219,83

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
w tym o
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 21.12.2011 r.

Zmiany dokonane w WPF w okresie I półrocza br. spowodowane były przede wszystkim zmianami wprowadzonymi do budżetu w tym okresie oraz zmianami w planie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W okresie I półrocza 2012 r. dokonano:

1. zwiększenia dochodów o kwotę : 5.961.996,53 zł.

Wzrost dochodów związany jest między innymi z uzyskaniem:

- środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE – refundacja środków z EFS na zadanie „Akademia sukcesu” 397.982,88 zł,
- promesy Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.000.000,00 zł,
- dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 24.936,32 zł,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 18.629,00 zł,
- wzrostem subwencji ogólnej z budżetu państwa 24.319,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 - 32.330,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 11.772,00 zł,
- środków na finansowanie zadań z udziałem środków UE – refundacja środków z EFS na zadanie „Akademia sukcesu” 66.000,00 zł,
- promesy Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2012 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.613.700,00 zł,
- wykaz Ministra Spraw Wewnętrznych z 12 czerwca 2012 r. zadań zgłoszonych do realizacji w 2012 r. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. – 534.201,00 zł.

2. zmniejszenia dochodów między innymi z tytułu:

- korekty dotacji WFOŚiGW o kwotę 12.061,97 zł,
- korekty podatku dochodowego od osób fizycznych 631.068,00 zł,

- korekty promesy Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2012 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 734.700,00 zł,
- korekty wykazu Ministra Spraw Wewnętrznych z 12 czerwca 2012 r. zadań zgłoszonych do realizacji w 2012 r. związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. – 534.201,00 zł.

3. Zwiększenia przychodów o kwotę 1.266.068,00 zł z tytułu zwiększenia zaangażowania wolnych środków.

4. Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 7.228.064,53 zł.

Wzrost wydatków związany jest między innymi z:

- uzyskaniem promes na usuwanie skutków powodzi 2010 r. na następujące zadania:
 - remont ul. Peryferyjnej (od ul. Bijasowickiej do ul. Turystycznej) 1.699.284,00 zł,
 - remont ul. Królowej Jadwigi 652.951,00 zł,
 - remont ul. Skowronków wraz z drogami bocznymi 1.329.521,00 zł,
 - remont przepustu ul. Nadbrzeżnej oraz rowu odprowadzającego wodę w dzielnicy Czarnuchowice 318.244,00 zł,
 - odbudowę mostu w ciągu ul. Wita 1.025.000,00 zł,
 - odbudowę i modernizację dróg gminnych zalanych i zniszczonych wodami powodziowymi w dzielnicy Czarnuchowice w Bieruniu – ul. Przecznicza, ul. Nadbrzeżna 1.588.700,00 zł,
- uzyskaniem środków na realizację projekt pn. „Akademia sukcesu” 463.982,88 zł,
- udzieleniem dotacji do OSP Bieruń Nowy na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego ratownictwa technicznego 300.000,00 zł.

Rozchody bez zmian

Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2012 -2014 zwiększenie o kwotę 10.818.982,88 zł, w tym:

- 2012 r. o kwotę 618.982,88 zł,
- 2013 r. o kwotę 10.200.000,00 zł.
- ✓ na zadanie „Akademia sukcesu” w 2012 r. **463.982,88 zł,**

- ✓ na zadanie „**Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu**” w 2012 r. kwota 130.000,00 zł, w 2013r. kwota 10.000.000,00 zł,
- ✓ na zadanie „**Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu – etap II**” w 2012 r. kwota 25.000,00 zł, w 2013 r. kwota 200.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększenie o kwotę per saldo 500.000,00 zł.

- ✓ na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia – rozbudowa istniejącej sieci**” 2012 r. kwota 100.000,00 zł,
- ✓ na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – rozbudowa istniejącej sieci**” 2012 r. kwota 50.000,00 zł, 2013 r. kwota 50.000,00 zł,
- ✓ na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia**” 2012r. kwota 300.000,00 zł,
- ✓ na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie**” zwiększenie w 2012 r. o kwotę 100.000,00 zł a zmniejszenie w 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć o których mowa w ustawie o finansach publicznych przedstawia załączona poniżej tabela

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	
1.	Akademia sukcesu	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2010 r. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. i potrwa do 2013 roku.
2.	Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. i potrwa do 2013 roku.
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Bieruń	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Realizacja projektu rozpoczęła w 2012 r. i potrwa do 2013 roku.

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Przebieg realizacji przedsięwzięć
4.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r. Rzeczowa realizacja rozpoczęła się w 2012 r. i potrwa do 2013 roku.
5.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II	Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2012 roku. Rzeczowa realizacja zadania potrwa do 2014 roku.
6.	Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)	Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2011 r, trwa rzeczowa realizacja projektu.
7.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Projekt nie otrzymał dofinansowania
8.	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2012 roku. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012 – 2014.
9.	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu	Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony we wrześniu 2012 roku.
10.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu - etap II	Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w maju 2012 roku. Trwa ocena formalna wniosku.
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe:	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia - dokumentacja projektowa	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
4.	Modernizacja budynku "TRIADY"	Trwają roboty budowlane.
5.	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	Współfinansowanie przewidziano na lata 2012-2013.
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - rozbudowa istniejącej sieci	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Przebieg realizacji przedsięwzięć
7.	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
8.	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	Trwają roboty budowlane.
9.	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	Trwają roboty budowlane.