

ZARZADZENIE NR B- 0151/189/10
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 30 08. 2010r.

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art.266 ust.1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr VII/10/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010r. 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 o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy Bieruń
za I półrocze 2010r.***

Sierpień 2010r.

Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 266, ust 1 i 3 o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010r. nr VII/10/2010, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Budżet miasta Bierunia na rok 2010 został przyjęty Uchwałą nr XI//1/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 22 grudnia 2009r. w wysokości:

➤ Dochody	64.851.854,00 zł,
w tym:	
• dochody bieżące	47.422.854,00 zł,
• dochody majątkowe	17.429.000,00 zł.
➤ Wydatki	72.305.326,00 zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	47.612.393,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	40.734.340,00 zł,
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.605.595,00 zł,
b) wydatki statutowe	17.128.745,00 zł,
2) dotacje na zadania bieżące	2.231.000,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.947.053,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu	700.000,00 zł,
• wydatki majątkowe	24.692.933,00 zł.

Wynikający z powyższego **deficyt budżetowy** zamknął się kwotą **7.453.472,00 zł**, który zgodnie z planem ma być pokryty:

- | | |
|---|------------------|
| • przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek | 3.660.000,00 zł, |
| • zaciągniętego kredytu | 2.443.472,00 zł |
| • środkami wolnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.350.000,00 zł. |

W **przychodach** budżetu miasta zaplanowano zaciągnięcie długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **5.010.000,00 zł** oraz kredytów długoterminowych w kwocie **4.900.000,00 zł** oraz określono środki wolne jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.025.946,00 zł**.

Rozchody budżetu miasta zaplanowano w kwocie **4.482.474,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.544.454,00 zł** oraz spłatę kredytów w kwocie **2.938.020,00 zł**.

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta, Zarządzeniem Nr B-0151/9/10 z dnia 11.01.2010r., przyjął „układ wykonawczy” budżetu miasta. W układzie tym szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyzначzył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta 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 I półroczu dokonano zmian w budżecie miasta, dostosowując zakres zadań i środków do realnych potrzeb i możliwości wykonania. Zgodnie z kompetencjami, zmian dokonała Rada Miejska w Bieruniu uchwałami:

- Nr I/9/2010 z dnia 28.01.2010r.,
- Nr III/2/2010 z dnia 25.03.2010r.,
- Nr IV/5/2010 z dnia 29.04.2010r.,
- Nr V/10/2010 z dnia 27.05.2010r.,
- Nr VI/6/2010 z dnia 24.06.2010r.,

oraz Burmistrz Miasta Bierunia zarządzeniami:

- Nr B-0151/12/10 z dnia 13.01.2010r.,
- Nr B-0151/28/10 z dnia 26.02.2010r.,
- Nr B-0151/48/10 z dnia 31.03.2010r.,
- Nr B-0151/60/10 z dnia 16.04.2010r.,
- Nr B-0151/70/10 z dnia 30.04.2010r.,

- Nr B-0151/82/10 z dnia 21.05.2010r.,
- Nr B-0151/85/10 z dnia 24.05.2010r.,
- Nr B-0151/91/10 z dnia 28.05.2010r.,
- Nr B-0151/103/10 z dnia 04.06.2010r.,
- Nr B-0151/109/10 z dnia 11.06.2010r.,
- Nr B-0151/113/10 z dnia 18.06.2010r.,
- Nr B-0151/125/10 z dnia 30.06.2010r.,

Ostatecznie po zmianach, budżet miasta na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody – 72.328.639,66 zł**, wzrost o około **11,53 %** w stosunku do uchwały budżetowej,

w tym:

- **dochody bieżące – 55.720.639,66 zł**, wzrost o około **17,50 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **dochody majątkowe – 16.608.000,00 zł**, spadek o około **4,71 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **planowane wydatki - 78.518.998,66 zł**, wzrost o około **8,59 %** w stosunku do uchwały budżetowej,

w tym:

- **wydatki majątkowe – 27.022.714,16 zł**, wzrost o około **9,43 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **wydatki bieżące – 51.496.284,50 zł**, wzrost o około **8,16 %** w stosunku do uchwały budżetowej.
- **deficyt budżetowy – 6.190.359,00 zł**, spadek o około **16,94 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **przychody – 10.179.265,00 zł**, spadek o około **14,72 %** w stosunku do uchwały budżetowej,
- **rozchody – 3.988.906,00 zł**, spadek o około **11,01 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów.

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2010 roku zrealizowano w kwocie **37.206.920,62 zł**, co stanowi **51,44 %** rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są **dochody własne**, które zostały zrealizowane w wysokości **23.517.027,72 zł**, co stanowi **63,21 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią **subwencje** otrzymane z budżetu państwa w wysokości **5.425.576,00 zł**, co stanowi **14,58 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości **61,54 %**, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2010 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej. Ta ostatnia rata jest przeznaczona na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. W ciągu I półrocza nastąpił wzrost subwencji oświatowej o kwotę **124.645,00 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 **8.264.316,90 zł**, co stanowi **22,21 %** ogółem zrealizowanych dochodów.

I. Dochody własne.

Na plan roczny po zmianach w wysokości **48.624.896,82 zł** dochody własne wykonane zostały na kwotę **23.517.027,72 zł**, co stanowi **48,36 %** planu oraz **63,21 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na dochody własne, składają się następujące rodzaje dochodów:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W strukturze dochodów własnych stanowią **21,78 %** zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę **5.123.401,24 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan roczny w wysokości **1.300.000,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **682.821,24 zł**, tj. **52,52 %** planu oraz **2,90 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan roczny w wysokości **10.998.639,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **4.440.580,00 zł**, tj. **40,37 %** planu oraz **18,88 %** 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, bądź przez z Ministerstwo Finansów- osoby fizyczne. Gmina nie ma wpływu na wysokość tego podatku.

2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto.

W strukturze dochodów własnych stanowią **52,15 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **12.265.094,36 zł**.

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

Podatek od nieruchomości – największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny w wysokości **16.099.720,61 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **10.311.028,55 zł** tj. **64,04 %** planu oraz **43,85 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Większe wykonanie w I półroczu 2010r., wiąże się z jednorazowym uregulowaniem całorocznego podatku przy pierwszej wpłacie, dodatkowymi przypisami oraz nowymi podatnikami, którzy zobowiązani są do płacenia tego podatku oraz z uregulowaniem zaległości podatkowych za 2004r. i 2005r. przez jednego podatnika.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi **4.696.765,18 zł**, w tym: osoby prawne - **4.330.288,95 zł**, osoby fizyczne – **366.476,23 zł**.

Tak znaczny wzrost zaległości od osób prawnych spowodowany został wydaniem wobec jednego podatnika decyzji określającej zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za 2003r. i 2006r. Decyzje nie są ostateczne dlatego nie podlegają wykonaniu. Nie występują także przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Postępowanie odwoławcze w II instancji zostało zawieszone z uwagi na wystąpienie przez NSA w Gliwicach do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono **503** upomnień oraz **61** tytułów wykonawczych, które sukcesywnie realizowane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zaległości zabezpieczono poprzez:

- wpis do hipoteki przymusowej zwykłej na łączną kwotę **124,444,10 zł** - kilku podatników,
- wpis do hipoteki przymusowej kaucyjnej na kwotę **169.975,76 zł** – kilku podatników.
- wpis do rejestru zastawu skarbowego na kwotę **4.681,40 zł** –kilku podatników,

W I półroczu **5** podatnikom udzielono umorzeń na łączną kwotę **1.983,90 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu wynoszą **900.478,00 zł**. Zwolnienie z podatku budynków, budowli i gruntów będących własnością gminy to kwota **358.725,11 zł**.

Podatek od środków transportowych - na plan roczny w wysokości **333.143,00 zł** dochody wykonane zostały na kwotę **139.597,68 zł**, tj. **41,90 %** planu oraz **0,60 %** zrealizowanych dochodów własnych. Podatek ten jest pobierany od osób prawnych i od osób fizycznych, w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września.

Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi **129.787,37 zł** , w tym: osoby prawne **7.161,00 zł**, osoby fizyczne **122.626,37 zł**, na które prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie **36.802,20 zł** zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. W trakcie prowadzenia windykacji na zaległości wydano **24** decyzji określających zobowiązanie podatkowe. Wystawiono również **6** upomnień i **2** tytuły wykonawcze.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w okresie do końca czerwca br. to kwota **101.265,87 zł**.

Niższe wykonanie w I półroczu br. wiąże się z wygaśnięciem obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą przez podatników środków transportowych. Istnieje zagrożenie niepełnego wykonania dochodów, jeżeli w II półroczu nie przybędzie podatników, którzy zobowiązani są do zapłaty tego podatku.

Podatek rolny – na plan roczny w wysokości **224.427,00 zł**, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie **85.985,01 zł**, co stanowi **38,31 %** planu rocznego oraz **0,36 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą **6.758,87 zł**, na które wystawiono **52** upomnień oraz **8** tytułów wykonawczych. Udzielono **2** ulgi ustawowe w łącznej wysokości **1.274,45 zł**. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych, a stawka podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta. Niższe wykonanie wiąże się ze znacznym obniżeniem stawki w podatku rolnym na 2010r. w stosunku do 2009r., które nie zostało uwzględnione w planowaniu.

Podatek leśny – na plan roczny w wysokości **11.359,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **5.569,44 zł**, co stanowi **49,03 %** planu rocznego oraz **0,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą **268,05 zł**, na które wystawiono **3** upomnienia.

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

Oплата skarbową - na plan roczny w wysokości **130.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **67.893,24 zł**, co stanowi **52,23 %** planu rocznego oraz **0,29 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

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

Oplata targowa - na plan roczny w wysokości **16.500,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **7.235,00 zł**, co stanowi **43,85 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Oplata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Stanowi drugie pod względem wielkości wpływów źródło dochodów. Na plan roczny w wysokości **3.660.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.367.214,46 zł**, co stanowi **37,36 %** planu rocznego oraz **5,81 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody z tego tytułu wpływają na konto miasta w następnym miesiącu po zakończeniu kwartału, za który opłata jest naliczana. W I półroczu 2010 roku wpłynęła opłata dotycząca IV kwartału 2009 roku oraz I kwartału 2010 roku. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszym wydobywaniem węgla. Planowanie do budżetu odbywa się na podstawie wykonania budżetu za rok poprzedni, jak również na podstawie uzyskanych informacji z zakładu wydobywczego o planowanym wydobywaniu na dany rok. Istnieje zagrożenie niewykonania 100 % tego źródła dochodów, jeżeli wydobywanie węgla w II półroczu będzie niższe niż zakładano.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan roczny w wysokości **359.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **280.570,98 zł**, co stanowi **78,15 %** planu rocznego oraz **1,19 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe.

W strukturze dochodów własnych stanowią **1,28 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **300.180,54 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan roczny w wysokości **36.700,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **19.517,34 zł**, co stanowi **53,18 %** planu rocznego oraz **0,08 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Podatek od spadków i darowizn - na plan roczny w wysokości **100.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **54.277,42 zł**, co stanowi **54,28 %** planu rocznego oraz **0,23 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan roczny w wysokości **652.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **226.385,78 zł**, co stanowi **34,72 %** planu rocznego oraz **0,96 %** zrealizowanych dochodów własnych. Jego wpływy są trudne do oszacowania, gdyż są związane z zawartymi transakcjami (umowy sprzedaży, pożyczki, zmiany w umowach, itp.).

4. Dochody majątkowe

W strukturze dochodów własnych stanowią **0,52%** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **122.063,39 zł**.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan roczny w wysokości **20.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **9.466,19 zł**, co stanowi **47,33 %** planu rocznego oraz **0,04 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan roczny w wysokości **5.850.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **21.720,00 zł**, co stanowi **0,37 %** planu rocznego oraz **0,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Brak wykonania dochodów wynika z wycofania się użytkownika wieczystego z zakupu prawa własności, negatywnego zakończenia przetargu na zbycie nieruchomości przy, ul. Oświęcimskiej oraz powodzi, co uniemożliwiło sprzedaż działki przy ul. Wiślanej. W II półroczu zostanie powtórzony przetarg.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan roczny w wysokości **1.000.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **90.877,20 zł**, co stanowi **9,09 %** planu rocznego oraz **0,39 %** zrealizowanych dochodów własnych. Tak znaczne niewykonanie dochodów w I półroczu wiąże się z brakiem zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

5. Pozostałe dochody

W strukturze dochodów własnych stanowią **0,13 %** zrealizowanych dochodów, tj. kwotę **4.792.815,68 zł**.

Dochody z najmu (czynsze z zasobów mieszkaniowych) ***i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych*** - na plan roczny w wysokości **882.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **398.118,72 zł**, co stanowi **45,14 %** planu rocznego oraz **1,69 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2010r. z najmu mieszkań komunalnych wynosi **1.260.551,63 zł.**, w tym:

- zaległości bieżące **995.052,71 zł,**
- zaległości zasądzone **265.498,92 zł.**

Referat Zarządzania Mieniem podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów. Wykonuje to poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kierując sprawy do sądu, informując lokatorów o utracie praw do zajmowanych lokali – eksmisja. Przeprowadzono **6** eksmisji do lokali socjalnych. Takie czynności w niektórych przypadkach przynoszą efekty, gdyż najemcy z obawy o utracie lokum w całości regulują swoje zadłużenie oraz wnoszą wniosek o rozłożenie zaległości na raty - podpisano **12** takich umów.

Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - na plan roczny w wysokości **275.877,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **139.893,39 zł**, co stanowi **50,71%** planu rocznego oraz **0,59 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Stan zaległości w I półroczu br. wynosił **1.319,49 zł**. Zaległość dotyczy **1** kontrahenta do którego skierowano wezwanie do uregulowania zaległości.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - na plan roczny w wysokości **124.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **185.445,51 zł**, co stanowi **149,55 %** planu rocznego oraz **0,79 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Większe wykonanie wiąże się z tym że przy planowaniu nie uwzględniono podatnika wieczystego, który deklarował zakup prawa własności.

Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła - na plan roczny w wysokości **455.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **304.902,54 zł**, co stanowi **67,01 %** planu rocznego oraz **1,30 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) - na plan roczny w wysokości **121.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **26.766,55 zł**, co stanowi **22,12 %** planu rocznego oraz **0,11 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Grzywny, mandaty i kary pieniężne - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **30.783,01 zł**, co stanowi **0,13 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Odsetki - na plan roczny w wysokości **630.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.851.645,85 zł**, co stanowi **293,91 %** planu rocznego oraz **7,87 %** zrealizowanych dochodów własnych. Tak znaczne wykonanie wiąże się z tym, iż w I półroczu wpłynęły odsetki od należności podatkowych za 2004 r. i 2005 r.

Oплата parkingowa- - na plan roczny w wysokości **23.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **7.900,00 zł**, co stanowi **34,35 %** planu rocznego oraz **0,03 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Oплата od posiadania psów - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **3.290,00 zł**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Oплата od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielem psów i wynosi 70 zł rocznie. Należy ją uiścić do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku.

Wpływy z różnych opłat – (koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty eksmisji, za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego) - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **1.208.708,79 zł**, co stanowi **5,14 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy za odszkodowania spowodowane szkodami górniczymi - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **3.772,04 zł**, co stanowi **0,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Darowizny i pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **549.700,45 zł**, co stanowi **2,34 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpłaty w I półroczu br. dokonali:

- Miasto Imielin – 100.000,00 zł,
- Starostwo Powiatu Bieruńsko –Lędzińskiego – 40.000,00 zł,
- Nadleśnictwo Kobiór – 32.000,00 zł,
- Nadleśnictwo Katowice – 12.000,00 zł,
- Miasto partnerskie Moravsky Beroun – 3.118,21 zł,
- Fundacja Radio ZET – 79.000,00 zł,
- Związek Wędkarski Koło w Tychach – 600,00 zł,
- Jastrzębska Spółka Węglowa – 50.000,00 zł,
- Indywidualni darczyńcy – wpłaty na konto utworzone dla powodzian – 232,982,24 zł,

Pozostałe wpływy - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **81.972,71 zł**, co stanowi **0,35 %** zrealizowanych dochodów własnych. Są to dochody uzyskane z: odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela, zajęcia pasa drogowego, prowizji za wydanie dowodów osobistych, za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, refaktur za telefony, energię, wywóz nieczystości, udostępnienia miejsca na gablotę informacyjną, wyceny nieruchomości, opłaty produktowej, sprzedaży pocztówek, sprzedaży pamiątek bieruńskich, udostępnienia danych, zwrotu akcyzy z oleju napędowego, i inne.

6. Działalność usługowa.

W strukturze dochodów własnych stanowią **0,17 %** zrealizowanych dochodów tj. kwotę **39.587,02 zł**.

Wpływy za świadczenie usług cmentarnych - na plan roczny w wysokości **30.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **17.613,07 zł**, co stanowi **58,71 %** planu rocznego oraz **0,07 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych- na plan roczny w wysokości **36.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **21.225,00 zł**, co stanowi **58,96 %** planu rocznego oraz **0,09 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Pozostałe wpływy w działalności usługowej - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **748,95 zł**. Są to wpływy z tytułu kar.

7. Dochody jednostek budżetowych.

W strukturze dochodów własnych stanowią **3,72 %** zrealizowanych dochodów własnych tj. kwotę **873.802,61 zł**.

1. Placówki oświatowe

Wykonanie dochodów zamyka się kwotą **627.248,76 zł**, co stanowi **2,67 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości **7.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **9.804,51 zł**, co stanowi **140,06 %** planu rocznego oraz **0,04 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Przedszkola- na plan roczny w wysokości **989.793,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **447.725,60 zł**, co stanowi **45,23 %** planu rocznego oraz **1,90 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

Gimnazja- na plan roczny w wysokości **6.480,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **4.780,65 zł**, co stanowi **73,78 %** planu rocznego oraz **0,02 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu wynajmu sal.

Stołówki szkolne- na plan roczny w wysokości **180.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **52.881,00 zł**, co stanowi **29,38 %** planu rocznego oraz **0,22 %** zrealizowanych dochodów własnych.

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych.

Edukacyjna opieka społeczna- na plan roczny w wysokości **153.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **112.057,00 zł**, co stanowi **73,24 %** planu rocznego oraz **0,48 %** zrealizowanych dochodów własnych.

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

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości **5.040,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **21.212,06 zł**, co stanowi **424,22 %** planu rocznego oraz **0,09 %** 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 zasiłku stałego za 2009r.

3. *Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji* – na plan roczny w wysokości **400.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **225.341,79 zł**, co stanowi **56,34 %** planu rocznego oraz **0,96 %** zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy pochodzą z wynajmu obiektów sportowych, najmu składników majątkowych (czynsz, media).

II. Dotacje.

Na plan roczny w wysokości **14.887.187,84 zł** dotacje wykonane zostały na kwotę **8.264.316,90 zł**, co stanowi **55,51 %** planu rocznego oraz **22,21 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

1. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* - na plan roczny w wysokości **4.260.741,84 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **2.910.629,84 zł**, co stanowi **68,31 %** planu rocznego oraz **35,22 %** zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr 5.

2. *Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - na plan roczny w wysokości **1.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano **100 %** wpływów, tj. **1.000,00 zł**, co stanowi **0,01 %** zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr 6.

3. *Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - na plan roczny w wysokości **66.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **49.750,00 zł**, co stanowi **75,38 %** planu rocznego oraz **0,60 %** zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr 7.

4. *Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin-* na plan roczny w wysokości **1.468.516,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **771.619,83 zł**, co stanowi **52,54 %** planu rocznego oraz **9,34 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

5. Dochody otrzymane z funduszy celowych - na plan roczny w wysokości **31.930,00 zł**, w I półroczu nie zrealizowano wpływów.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody majątkowe - na plan roczny w wysokości **9.059.000,00 zł**, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie **4.531.317,23 zł**, co stanowi **50,02 %** planu rocznego oraz **54,83 %** zrealizowanych dotacji ogółem.

Analizując realizację dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku można stwierdzić, że w większości działań wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Pomimo tego że dochody zostały wykonane w 51,44 %, to istnieje zagrożenie niewykonania wszystkich kategorii dochodów. Trudno przewidzieć jak potoczy się realizacja sprzedaży mieszkań, ponieważ jest to uzależnione od sytuacji materialnej najemców mieszkań komunalnych. Planowanie było oparte na dużym zainteresowaniu wykupem mieszkań w 2009r. Istnieje również zagrożenie niewykonania dochodów na sprzedaży majątku gminy. Przetarg na sprzedaż gruntów będzie powtórzony w drugim półroczu. Pierwszy się nie odbył, z uwagi na brak chętnych, mimo tego, że przed przetargiem zainteresowanie nabyciem gruntów było znaczne. Ponadto na wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze br. miał wpływ środków z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków celowych do 6.000,00 zł na rodzinę, która ucierpiała w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju br. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości **1.500.000,00 zł**. Odliczając te środki od dochodów, wykonanie kształtowałoby się na poziomie **49,37 %**.

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

Realizacja wydatków.

Planowane wydatki budżetowe w wysokości **78.518.998,66 zł** zrealizowano w kwocie **32.023.975,41 zł**, tj. **40,79 %** planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie **23.884.907,09 zł**, tj. **46,38 %** planu oraz **74,58 %** zrealizowanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie **8.139.068,32 zł**, tj. **30,12 %** planu oraz **25,42%** zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości **10.841.457,99 zł**, tj. **46,19 %** planu oraz **33,86 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki statutowe zrealizowano w wysokości **8.569.264,54 zł**, tj. **44,30 %** planu oraz **26,76 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ dotacje zrealizowano w wysokości **1.265.404,66 zł**, tj. **56,36 %** planu oraz **3,95 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości **3.068.673,21 zł**, tj. **53,49 %** planu oraz **9,58 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ obsługa długu publicznego zrealizowano w wysokości **140.106,69 zł**, tj. **20,02 %** planu oraz **0,43 %** wykonanych wydatków ogółem,
- ✓ wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – nie udzielono.

Dynamikę i strukturę wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	I półrocze 2008 r.	I półrocze 2009r.	Wskaźnik dynamiki % 4:3	I półrocze 2010r.	Wskaźnik dynamiki % 6:4	Struktura I półrocza 2010 r. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wydatki bieżące	18.573.968,92	21.099.959,75	113,60	23.885.907,09	113,20	74,58
2.	Wydatki majątkowe	1.002.205,41	3.478.482,51	347,08	8.139.068,32	233,98	25,42
	RAZEM	19.576.174,33	24.578.442,26	125,55	32.024.975,41	130,30	100,00

W strukturze wydatków budżetowych po stronie wykonania, szczególnie w I półroczu, dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres, wydatki te stanowiły **74,58 %** ogólnych kwot wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe stanowiły **25,42 %** ogólnych kwot wydatków budżetowych.

Dynamika **ogólnych wydatków budżetowych** w I półroczu 2010 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi **130,30 %**, czyli nastąpił wzrost o **4,75 %**.

W zakresie **wydatków bieżących** nastąpił spadek w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2009 r. o **0,40 %**, a w zakresie **wydatków majątkowych** nastąpił wzrost o **133,98 %**.

Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę **8.139.068,32 zł**, tj. **30,12 %** założonego planu. Taka niekorzystna relacja na rzecz wydatków majątkowych jest przejściowa, ponieważ nie wszystkie przetargi odbyły się w określonym czasie, gdyż służby pracownicze były zaangażowane w organizację pomocy dla mieszkańców naszego miasta z uwagi na powódź, jaka miała miejsce w maju br. Ponadto większość inwestycji związana jest z pracami budowlanymi wykonywanymi w drugim półroczu. Zaangażowanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2010 roku osiągnęło kwotę **9.692.828,49 zł**, tj. **35,87 %** ogólnych nakładów majątkowych przewidzianych do realizacji w bieżącym roku. 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** przedstawia się następująco:

- ✓ na bieżącą działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury przekazano kwotę **803.500,00 zł**, dotacja podmiotowa,
- ✓ do stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano kwotę **129.500,00 zł**, dotacja celowa,
- ✓ do organizacji pożytku publicznego na wspieranie programów profilaktyki zdrowotnej przekazano kwotę **6.000,00 zł**, dotacja celowa,
- ✓ na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazano kwotę **5.000,00 zł**, dotacja celowa,
- ✓ na konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej przekazano kwotę **54.000,00 zł**, dotacja celowa,

- ✓ na niepubliczne przedszkola na terenie miasta Tychy i Oświęcim (refundacja kosztów za dzieci z miasta Bierunia) **13.005,42 zł**,
- ✓ pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych **40.000,00 zł**,
- ✓ wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **1.701,45 zł**,
- ✓ pomoc społeczna – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości **2.697,79 zł**,
- ✓ pomoc finansowa na utrzymanie hipopotama w Śląskim ZOO **10.000,00 zł**,
- ✓ dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich – organy w kościele św. Bartłomieja **200.000,00 zł**.

Obsługa długu budżetowego tj. odsetek od pożyczek i kredytów zamknęła się kwotą **140.106,69 zł**. Niższe wykonanie wiąże się z obniżeniem stóp procentowych, co oznacza mniejsze oprocentowanie kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu br. gmina 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 71.508,29 zł, tj. 51,41 % planu, środki przeznaczono 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. na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, wpłynęła dotacja w wysokości 15.806,84 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- **W I półroczu br. wydatków nie poniesiono.**

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 2.296.487,85 zł, tj. 20,86% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **1.156.876,18zł**, tj. **31,45 %** planu,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **1.139.611,67 zł**, tj. **15,55 %** planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- komunikację autobusową i mikrobusową,
- przewóz niepełnosprawnych do Tychów i Łędzin,
- usługi telekomunikacyjne i Internet PKK,
- czynsz dzierżawny za PKK,
- abonament GPS,
- oznakowanie pionowe,
- utrzymywanie i konserwację masztu dla fotoradaru,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji remontów,
- projekt elektryczny przebudowy sieci przy ul. Rycerskiej,
- zakup słupków parkingowych oraz tablic informacyjnych,
- rozliczenie końcowe remontu chodników przy ul. Kadłubowej,
- zakup płytek chodnikowych na wał rzeki Mlecznej,
- remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych, m.in. ulic: Łysinowej, Świerczynieckiej, Oświęcimskiej, Szynowej, Lokalnej, Marcina, Kocyndra, Spyry, Ks. Trochy, Kopcowej, Licealnej, Wita, Ks. Macierzyńskiego, Borowinowej, Dębowej, Peryferyjnej, Skalnej, Pszennej, Zarzyny, Równoległej, Królowej Jadwigi, Granitowej, Węglowej, Kościelnej, Remizowej, Kossaka,
- remonty częściowe dróg o nawierzchniach asfaltowych m.in. ulic na osiedlu przy ul. Homera- Oświęcimskiej, w rejonie dworca autobusowego,
- remonty dróg, chodników, placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe m.in. wykonanie utwardzenia ścieżki na wale rz. Mlecznej, prostowanie słupków

na Rynku, montaż balustrad na osiedlu przy ul. Chemików, naprawa chodnika od Kopcowej do osiedla Za Kopcem.

Niższe wykonanie wiąże się z tym, że nie było potrzeby realizacji wszystkich zaplanowanych zadań w I półroczu br. np. nie wymieniano rozkładów jazdy, nie remontowano wiat przystankowych. Zaplanowane remonty z uwagi na specyfikę robót drogowych rozpoczęto dopiero od kwietnia, po wcześniej przeprowadzonych przetargach. Remonty kapitalne można rozpocząć po opracowaniu dokumentacji projektowych, co też wymaga czasu.

Wydatki majątkowe.

W ramach zadania pn „Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia” w realizacji są następujące zadania:

- „Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej”,
- „Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego”.

W I półroczu na realizację zadań majątkowych otrzymano dotacje:

- z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie :
 - ✓ „Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową” - 190.939,83 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadania:
 - ✓ „Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej” – 515.321,19 zł,
 - ✓ „Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej”- 466.387,20 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Latochy do Potoku Stawowego”- 370.449,38 zł,
 - ✓ „Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej”- 24.416,69 zł.

Razem dotacje z RPO - 1.376.574,46 zł.

Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco:

- „Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym”, w I półroczu rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę.
- „Budowa przyłącza ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Nowym – dokumentacja projektowa”, prace w toku.
- „Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym – dokumentacja projektowa”, wykonano koncepcję.
- „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Granitową na wysokości marketu „Biedronka” w Bieruniu Nowym”, prace w toku.
- „Budowa ul. bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym” , w I półroczu nie rozpoczęto wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.185.251,09 zł, tj. 49,71 % planu, środki przeznaczono na:

- zakup pieca do mieszkania komunalnego, kłódek, zamków dla przeprowadzenia eksmisji,
- obsługę mieszkań komunalnych na osiedlu Homera,
- zakup energii, wody, ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, Homera, Hodowlanej i Oświęcimskiej i do Triady
- utrzymanie budynków komunalnych - wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba,
- obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera,
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików Homera i Oświęcimskiej 400 - zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy,
- koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3,4 ,
- wycenę mieszkań komunalnych do sprzedaży,
- wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych,
- konserwację pieców gazowych,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Wapienną, Wspólną, Skowronków, Kolejową, Szlaku Solnego, Okrężną, Gołysową), a nabyte przez Gminę z mocy prawa,
- dzierżawę terenu - Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łężyńskiego.

W ramach remontów wykonano:

- wymianę okien w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 41b/2 i Oświęcimskiej 400/75,
- wymianę instalacji elektrycznej oraz remont mieszkań komunalnych przy ul. Homera, Chemików i Hodowlanej,
- malowanie mieszkań po eksmisjach przy ul. Chemików i po zmarłych najemcach przy ul. Homera,
- remont dachu – pokrycie papą termozgrzewalną, przebudowa kominów,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku komunalnym przy ul. Hodowlanej 1,
- wymianę kotła gazowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bijasowickiej 58/1, i 29/1- (filia SP-3),
- remont kominów w budynku przy ul. Jagiełły 47-53,84 oraz remont schodów wejściowych do budynku 84,
- wymiana drzwi wejściowych oraz malowanie korytarza w budynku przy ul. Jagiełły 80,
- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych przy ul. Wawelskiej 26, 55 oraz Mieleckiego 58,
- remont dachu (części niższej) budynku Jutrzenki - ocieplenie styropianem, pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich,
- wymianę kotła c.o w budynku przy ul. Wawelskiej 35 (MOPS),
- wymianę licznika energii cieplnej w budynku przy ul. Chemików 37,
- usunięcie awarii kotła c.o. w Triadzie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 88.583,17 zł, tj. 11,82 % planu,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **86.583,17 zł. tj. 15,76 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **2.000,00 zł, tj. 1,00 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Okrężnej i Szybowej,
- planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej Piaskowcowej i Bazaltowej,
- opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu,
- sporządzenia koncepcji połączenia ul. Wrześniowej i ul. Szarych Szeregów z ul. Chemików,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie,
- podziały, rozgraniczenia i ustalenia granic nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nabycia bądź oddania w trwały zarząd (położonych przy ul. Borowinowej, Lipcowej, Warszawskiej) oraz gruntów zajętych pod drogi (Wapienną, Baryki), a także koszt wstępnego projektu podziału sporządzony na potrzeby wniosku o zmianę granic administracyjnych z miastem Tychy,
- dokumentację geodezyjną do przeniesienia praw własności, w tym także służąca do regulacji dróg gminnych,
- operaty szacunkowe określające wartość zbywanych lub nabywanych nieruchomości,
- opłaty sądowe,
- zakup map, wypisów z ewidencji gruntów,
- ogłoszenia w prasie o zbyciu gruntów gminnych,
- zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza,
- sprzątanie grobów wojennych,
- zakup kwiatów, zniczy,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Soleckiej
- zakup środków czystości,
- zakup kosiarki,
- zakup energii, wody i gazu,
- zarządzanie DP przy ul. Krakowskiej i Soleckiej,
- opłatę za rozmowy telefoniczne.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wiąże się między innymi z tym, że Wydział GK zabezpiecza środki w tym rozdziale na tzw. prace awaryjne, których nie można z góry przewidzieć np. na wznowienie lub okazanie spornych granic, podziały działek, przygotowanie aktualnych map własnościowych. W I półroczu takich sytuacji nie było. Ponadto wynikły opóźnienia w sporządzaniu planów miejscowych, spowodowane wniesieniem wniosków i uwag, których uwzględnienie wymaga wcześniejszej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Wydatki bieżące były częściowo sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji. Otrzymano dotację na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe.

Realizacja zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej”, nastąpi po przeprowadzeniu przetargu w II półroczu br. W I półroczu br. wykorzystano kwotę 2.000,00 zł z na uzupełnienie dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 3.510.864,87 zł, tj. 48,61 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **3.411.160,52 zł. tj. 48,10 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **99.704,35 zł, tj. 76,70 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup: artykułów spożywczych, kwiatów, prasy, paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, wody, energii, gazu, tuszy i tonerów,
- przygotowanie i obsługę sesji,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- diety radnych,
- zakup usług: restauracyjnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacyjnych, hotelarskich, cateringowych, restauracyjnych, telefonii komórkowej, ubezpieczeniowych, transportowych, naprawczych,

- szkolenia pracowników i radnych,
- podróże służbowe,
- opłatę prowizji bankowej,
- wypłatę ekwiwalentów za sorty odzieżowe i pranie,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- badania lekarskie pracowników,
- utrzymanie domen DNS,
- zakup serwisu informacji prawnej LEX,
- zakup systemów antywirusowych,
- zakup dysków sieciowych NAS,
- zakup części do usunięcia bieżących awarii sprzętu,
- aktualizacje programów „Firma”, „Czynsze”, „Zamówienia”,
- publikacje w prasie,
- zakup książek,
- nagranie filmów promocyjnych,
- druk materiałów promocyjnych,
- zakup monet „funt bieruński”,
- odlewy - wyroby promocyjne,
- wykonanie kroniki,
- nagranie płyt promocyjnych,

Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej były sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji. Wykorzystano dotację na zadania związane z sprawami obywatelskimi, ochroną ludności, w wysokości 44.939,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- Zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miasta” - kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Zadanie zakończono w I półroczu br. Wydatkowano środki w kwocie 19.924,35 zł.
- Program informatyzacji gminy Bieruń - zadanie pn. „ Szerokopasmowa sieć informatyczna „” - wydatkowano środki na dokumentację projektową w kwocie 59.780.00 zł.

- Zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego” - wydatkowano środki na dokumentację projektową w kwocie 20.000,00 zł.

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 24.802,12 zł, tj. 42,04 % planu, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wybory 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 2.657.005,95, tj. 64,21 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 1.654.260,66 zł, tj. 59,98 % planu,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 1.002.745,29 zł, tj. 72,66 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup: paliwa, oleju, smarów, węży strażackich, środków pianotwórczych, drobnego sprzętu, energii, gazu, wody, materiałów biurowych, części zamiennych do środków transportowych,
- wypłatę ekwiwalentu dla druhów OSP,
- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży SM,
- akcję zima,
- aktualizację dokumentacji ewakuacyjnej III stopnia,
- zakup usług: konsumpcyjnych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkoleniowych,
- przeprowadzenie badań okresowych druhów OSP i pracowników Straży Miejskiej, badań technicznych pojazdów,
- zakup posiłków regeneracyjnych, napoi, umundurowania,
- opłatę za używanie częstotliwości radiowej,

- zrzut ścieków i wywóz nieczystości,
- opłatę abonamentu RTV,
- podróże służbowe,
- usuwanie skutków powodzi.

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

- Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w wysokości 1.000,00 zł.- na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
- budżetu państwa w wysokości 300.000,00 zł – na sfinansowanie wydatków na usuwanie skutków powodzi.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- Zadanie pn. „Budynek OSP Czarnuchowice”. Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Zadanie zakończono.
- Zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Bieruniu Nowym- dokumentacja projektowa” . Zadanie w toku realizacji.
- Zakupiono 2 motopompy dla OSP.

Zakup motopomp sfinansowano środkami pochodzącymi z darowizny Radia ZET, którą otrzymano w wyniku powodzi.

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

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 39.628,12 zł, tj. 70,76 % planu, środki przeznaczono na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zrealizowano wydatki w wysokości 140.106,69 zł, tj. 20,02 % planu, środki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niskie wykonanie wiąże się z obniżeniem stóp procentowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 8.386.605,72 zł, tj. 45,41 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **8.365.954,78 zł, tj. 46,35 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **20.650,94 zł, tj. 4,89 % 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, książek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środków czystości, żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach, prenumeraty, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, świadectw, energii, wody, gazu,
- zakup usług: telefonicznych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych,
- wywóz śmieci,
- delegacje pracowników,
- odpisy na fundusz socjalny,
- badania okresowe pracowników,
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom,
- opłatę łącza internetowego,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- zwrot za bilety dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia,
- zakup środków żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych,
- szkolenia nauczycieli w ramach doksztalania kadr,
- zakup usług remontowych:

- SP-3 wymiana wykładziny, oświetlenia w sali nr 53 i jej malowanie, malowanie krat szatni, remont basenu – wykonanie przedmiarów kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych,
- G - 1 malowanie sali nr 15 i 16,
- G - 2 malowanie sali nr 36,

Wydatki bieżące częściowo były sfinansowane subwencją w wysokości 5.425.576,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

- SP-3 – zakup obieraczki do jarzyn oraz patelni elektrycznej,
- P-2a – zakup zmywarki do naczyń,
- W I półroczu br. odbył się przetarg na zadanie pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Bieruniu” - usunięcie azbestu i termomodernizacja. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- Zadanie pn. „Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 – dokumentacja projektowa” , prace projektowe w toku.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Zrealizowano wydatki w wysokości 13.788,00 zł, tj. 45,96 % planu, środki przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 177.692,02 zł, tj. 35,59 % planu, środki przeznaczono na:

- rehabilitację dzieci niepełnosprawnych,
- pomoc finansową dla powiatu bieruńsko – lędzńskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,
- rehabilitację osób niewidomych i niedowidzących,
- rewalidację dzieci niewidomych z dodatkowym kalectwem,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, środków żywności dla dzieci w świetlicach, energii, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,

- zakup usług: zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych,
- opłata czynszu za świetlice,
- koszty postępowania, sądowego i prokuratorskiego,
- podróże służbowe,
- szkolenia,
- konsultacje specjalistyczne,
- wynagrodzenia bezosobowe za realizację profilaktyki dotyczącej przeciwdziałaniu narkomani,
- na konsultacje dla osób uzależnionych.

Wydatki bieżące częściowo były sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji. Otrzymano na zadania zlecone, dotację w wysokości 251,00 zł.

W I półroczu br. nie rozpoczęto realizacji **zadania majątkowego** pn. Zakup i montaż urządzeń na place zabaw”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.400.748,96 zł, tj. 52,28 % planu.

Na realizację zadań bieżących otrzymano dotacje z budżetu wojewody w łącznej wysokości **3.056.808,00 zł**, z czego wykorzystano **2.656.684,66 zł**.

Środki przeznaczone na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, zarządców, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych gospodarstw zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, leków, opału, odzieży, pokrycie kosztów noclegowni,
- opłaty pocztowe, odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS,
- sfinansowanie kosztów pogrzebu podopiecznego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
- zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, energii, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług: pocztowych, zdrowotnych, transportowych, prawnych, telekomunikacyjnych opłaty radiowe, szkoleniowych, opiekuńczych,

- podróże służbowe,
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla osób tego potrzebujących,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- zakup drzewa dla poszkodowanych w wyniku powódź,
- wypłatę zasiłków stałych, okresowych,
- wypłatę 187 zasiłków do 6.000,00 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi , która wystąpiła w maju br.

W ramach **zadań majątkowych** w I półroczu br. zlecono prace projektowe na zadanie pn. „Budowa domu spokojnej starości”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 321.655,85 zł, tj. 53,44 % planu, środki przeznaczono na:

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

Wydatki bieżące częściowo były sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji w kwocie 16.572,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 7.387.830,79 zł, tj. 36,51 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **1.544.752,95 zł. tj. 40,27 % planu,**
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **5.843.077,84 zł. tj. 35,63 % planu.**

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- montaż ławek parkowych przy ul. Granitowej i Hodowlanej,
- nakręcanie zegara,
- obsługę imprez lokalnych w zakresie montażu i transportu,
- konserwację fontanny na Rynku,
- dopłatę do ścieków odbiorców indywidualnych,
- zakup worków, rękawic na potrzeby „Dnia Ziemi”,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników,
- utrzymanie czystości w gminie Bieruń,
- obsługę sanitarną kabin,
- prognozę pogody,
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci,
- system monitorowania,
- utrzymanie drzew i krzewów,
- utrzymanie zieleńców i trawników,
- obsadę kwiatową,
- zakup materiałów,
- energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
- roboty awaryjne,
- dzierżawę punktów świetlnych,
- obsługę imprez lokalnych,
- usługi telemetryczne,
- konserwację na sieciach n/n,
- konserwację na obwodach wydzielonych,
- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Warszawskiej 292,
- wychwytywanie bezpańskich zwierząt,
- zakup usług weterynaryjnych,
- utrzymanie zwierząt bezpańskich w schronisku,
- zakup materiałów do akcji zwalczania bezpańskich zwierząt,
- wykonanie drobnych prac porządkowo pielęgnacyjnych przy grobli w Bieruniu Starym, przy ul. Chemików oraz przy ul. Nadbrzeżnej z wywozem zebranych odpadów na składowisko w Tychach,

- przedstawienie ekologiczne przygotowane dla dzieci z okazji dnia Ziemi pn. „Historia zaginionego papierka”,
- odbudowę gniazda bocianiego w Bijasowicach (koszt zwyżki),
- uczestnictwo w programie szkoleniowym w zakresie ochrony środowiska pn. „Zielono mi” dla 80 osób,
- rozliczenie programu ograniczenia niskiej emisji za 2009 r.,
- zakup stacji meteo dla Gimnazjum Nr 3 za działania szkoły w zakresie ochrony środowiska,
- zakup nagród w konkursach ekologicznych z okazji dnia Ziemi dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Bieruniu.

Niższe wykonanie wydatków tego działu w I półroczu br. związane jest z niższymi opłatami z tytułu dopłaty do ścieków, z mniejszą ilością robót awaryjnych, co wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na materiały do usuwania awarii oraz zakupu usług obcych. Niektóre roboty remontowe przesunięto do realizacji na II półroczu. Prace związane z utrzymaniem zieleni rozpoczęły się dopiero późną wiosną z uwagi na ich specyfikę.

W rozdziale oświetlenie ulic wiele wydatków będzie realizowane dopiero w II półroczu, gdyż jest to związane z oświetleniem świątecznym, obsługą imprez.

W dziale tym zabezpieczono środki na opłacenie zastępstwa na płatnym parkingu na okres letniego urlopu pracownicy, która swój urlop wykorzysta w II półroczu br., na remont tablic ogłoszeniowych, ale nie zachodziła potrzeba remontu. Ze względu na powódź wiele imprez zostało odwołanych, w związku z tym pozostały środki na ich obsługę. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu będą realizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące częściowo były dofinansowane środkami pochodzącymi z Powiatu Bieruńsko –Lędzińskiego. Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 48.750.zł.

Wydatki majątkowe.

W ramach zadań majątkowych realizowane są następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice”. Powyższe zadanie zostało dofinansowane środkami

pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 3.091.040,88 zł.

Ponadto w I półroczu odbył się przetarg na zadanie pn.

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścierniach – dokumentacja projektowa”, prace projektowe w toku.
- „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ronda ARGE, ul. Hodowlana, ul. Dębowa, ul. Warszawska od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej”, prace projektowe w toku.

W I półroczu zadanie pn. „Zagospodarowanie grobli pomiędzy ul. Chemików, a ul. Wylotową wraz z witaczem” , zrealizowano częściowo - wykonano witacz.

Realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzegu wraz z witaczem” przesunięto na 2011r., z uwagi na powódź, jaka miała miejsce w maju br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1.007.746,70 zł, tj. 52,16 % planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 1.003.500,00 zł. tj. 54,18 % planu,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 4.246,70 zł. tj. 5,31 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację do Bieruńskiego Ośrodka Kultury,
- dotację do parafii św. Bartłomieja.

Wydatki majątkowe.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym wraz z zagospodarowaniem terenów po byłej mleczarni – dokumentacja projektowa” Wykonano dokumentację projektową, zapłata faktury nastąpi w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 1.314.669,22 zł, tj. 36,41 % planu na, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w wysokości **1.287.637,69 zł.** tj. **45,16 %** planu,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości **27.031,53 zł.** tj. **3,56 %** planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotacje do klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, PFRON i odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- umowy zlecenia zawarte: na zastępstwo za pracownika, na opiekuna siłowni, na prace remontowe, na badania budowlane obiektów,
- zatrudnienie: instruktorów, przewodnika, opieki medycznej, pomocy organizacyjnej,
- opłaty sędziowskie, obsługę informatyczną,
- świadczenia BHP i usługi przeciwpożarowe,
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia siłowni i sali fitness,
- zakup :medali, pucharów, nagród rzeczowych, odzieży i sprzętu sportowego, wody mineralnej,
- drukowanie plakatów, wynajem kabin WC, wyposażenie apteczki,
- zakup: wózka do sypania linii, tonerów, art. spożywczych,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków, media,
- przegląd i konserwację instalacji wewnętrznych, sprzętu przeciwpożarowego, monitoringu na obiektach,
- naprawę urządzeń i instalacji na obiektach oraz sprzętu ogrodniczego,
- remont pomieszczeń biurowych,
- obsługę BHP, zakup: tablic informacyjnych i BHP,
- zakup gabloty, mebli, materiałów i narzędzi biurowych,
- materiały do prac remontowo-konserwacyjnych i bieżącego utrzymania obiektów,
- zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody, materiałów biurowych, art. gospodarczych, narzędzi, zbiorników bezodpływowych, akcesorii komputerowych,
- zakup paliwa, smarów i tarcicy,
- zakup usług: stolarskich, szklarskich, odśnieżania dachu, inspektora nadzoru i badania instalacji wewnętrznych, ubezpieczeniowych, gastronomicznych, telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, konsultacyjnych,
- szkolenia pracowników, badania okresowe i opłaty
- abonament radiowy, zakup prasy,

- utrzymanie samochodu służbowego i zakup paliwa,
- zakupy i usługi pozostałe związane z organizacją kąpieliska
- delegacje pracowników i ryczałt na samochód służbowy,
- licencje, programy
- opłatę dozoru technicznego,
- wymianę piasku w piaskownicach
- usługi przewozu materiałów i konwojowania,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup materiałów papierniczych,
- dzierżawę działki pod plac zabaw i wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej,
- usuwanie awarii, skutków powodzi, wymianę żarówek, dorabianie kluczy, badanie czystości wody,
- podatek VAT.

W I półroczu br. nie wypłacono stypendiów dla sportowców, ze względu na brak złożonych wniosków.

Wydatki majątkowe.

Zakupiono: sprzęt na siłownię, pompę obiegową wody basenowej, klimatyzację.

Prace związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2” zostały przesunięte na II półrocze br.

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 **10.179.265,00 zł**, w I półroczu zrealizowano przychody w wysokości **2.840.454,49 zł**.

Plan przychodów w I półroczu br. uległ zmniejszeniu o kwotę per saldo **1.756.681,00 zł** w stosunku do planu pierwotnego. Na powyższą kwotę składają się:

- zwiększenie przychodów o kwotę **328.811,00 zł** na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy G2”,
- zmniejszenie przychodów o kwotę **2.085.492,00 zł** z tytułu środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia kredytu komercyjnego. Procedura przetargowa nastąpi w II półroczu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego- etap IV” wpłynęła czwarta transza pożyczki w kwocie **1.550.000,00 zł.**

Realizacja rozchodów.

Na plan roczny w wysokości **3.988.906,00 zł**, w I półroczu br. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **1.994.453,00 zł**, w tym :

- kredytów w kwocie **1.469.010.00 zł,**
- pożyczek w kwocie **525.443,00 zł.**

Plan rozchodów zmniejszono o kwotę **493.568,00 zł**. Kwota zmniejszenia wynika z częściowego warunkowego umorzenia pożyczki, którą zaciągnięto na realizację „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia – etap II”. Uzyskaną w wyniku umorzenia kwotę, należy przeznaczyć na „Budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego etap IV”.

Zestawienie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia **tabela nr 4** do niniejszej informacji.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2010r.

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

Źródłem dochodów na przedmiotowym rachunku są:

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

Natomiast zgromadzone środki finansowe mogą być wydatkowane na:

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

Wykonanie za I półrocze 2010 roku dochodów zgromadzonych na rachunku dochodów własnych BOSiR i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

Dochody zrealizowano w wysokości 108.899,35 zł, tj. 65,21 % planu rocznego, z tytułu :

- wynajmu powierzchni reklamowej
- AQUA aerobik,
- aerobik, joga,
- umów sponsorskich - reklama,
- wpisowego – ALPN, ALPS,
- wpisowego – kurs badmintonu, tenisa, samoobrony, „Mamai ja”,
- wpisowego – wycieczki,
- szkoły pływackie,

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 127.689,65 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,
- opłaty sędziowskie, zatrudnienie instruktorów,
- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć,
- opłaty bankowe,
- zakup artykułów spożywczych, medali, pucharów nagród,
- zakup usług transportowych na wycieczki,
- zakup biletów wstępu do Aqua Parku,
- zakup sprzętu sportowego,
- ubezpieczenia imprez sportowo – rekreacyjnych od NNW,
- zakup wyposażenia na salę fitness i siłownię.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 29.399,40 zł.

zakupiono:

- bieżnię,
- wiatrówkę pneumatyczną.

Razem wydatki bieżące i majątkowe **157.089,05 zł.**

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY

INFORMACJA O KOSZTACH WEDŁUG ICH RODZAJU
na 30.06.2010 r.

Konto	Analityka	Nazwa konta	Koszt
401		AMORTYZACJA	10 657,74
402		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	60 539,00
w tym	402-1	Zakup materiałów wyposażenia i sprzęt	4 519,12
	402-2	Zakup artykułów przemysłowych	9 373,73
	402-3	Zakup artykułów spożywczych	5 314,89
	402-4	Zakup kwiatów	967,73
	402-5	Zakup środków czystości	8 561,37
	402-6	Zakup materiałów biurowych	4 169,12
	402-7	Zakup artykułów na nagrody	1 861,63
	402-8	Zakup książek i pomocy naukowych oraz dydaktycznych	20 213,59
	402-9	Prenumerata	5 557,82
404		DRUK GAZETY RODNIA	26 697,00
405		IMPREZY ESTRADOWE	41 100,00
406		OPŁATY ENERGII, GAZ, WODA, CIEPŁO, NIECZYST.	69 281,33
w tym	406-1	Energia elektryczna	19 259,83
	406-2	Woda	2 145,58
	406-3	Gaz	22 471,21
	406-4	Energia ciepła	20 535,36
	406-5	Wywóz nieczystości	4 869,35
407		USŁUGI REMONTOWE	17 550,89
w tym	407-1	Remonty	9 894,15
	407-2	Konserwacja, awarie	7 656,74
408		WYNAGRODZENIA	434 784,27
w tym	408-1	Osobowy fundusz płac	363 538,91
	408-2	Bezosobowy fundusz płac	71 245,36
	408-2-1	Instruktorzy	31 413,55
	408-2-2	Pozostali	39 831,81
409		ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	76 861,77
w tym	409-1	Składki ZUS	66 045,28
	409-2	Świadczenia urlopowe	9 430,56
	409-3	Badania okresowe	581,00
	409-4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	804,93
410		POLISY UBEZPIECZENIOWE	2 369,25
411		OPŁATY POCZTOWE, BANKOWE, SĄDOWE	2 966,09
w tym	411-1	Opłaty pocztowe	908,89
	411-2	Opłaty bankowe	1 206,10
	411-4	Inne opłaty	851,10
412		USŁUGI OBCE	67 562,83
w tym	412-1	Transportowe	10 017,77
	412-2	Pralnicze	396,10
	412-3	Telekomunikacyjne	4 053,39
	412-4	Pozostałe	53 095,57
413		SZKOLENIA	4 029,63

414		PODRÓŻE SŁÓŻBOWE	1 706,95
415		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	13 560,13
416		WYNAGRODZENIA INSTRUKTORÓW	16 475,00
417		REPREZENTACJA I REKLAMA	946,00
420		POZOSTAŁE KOSZTY	1 971,75
721		WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	349,93
761		POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00
		RAZEM	849 509,56

INFORMACJA O KOSZTACH WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI

na 30.06.2010 r.

Konto	Analityka	Wyszczególnienie	Koszty
500		WYDATKI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	223 834,35
min. w tym	500-1	IMPREZY	95 412,20
		Dni teatru	12 068,15
		Dożynki	36 500,00
		Noc Świętojańska	16 100,00
	500-2	Koncerty	10 109,79
	500-3	Wyświetlanie filmów	2 590,36
	500-5	Wydanie gazety Rodnia	26 697,00
	500-9	Zespoły	60 719,76
510		KOSZTY OGÓLNOEKSPLOATACYJNE	461 824,24
550		WYDATKI ADMINISTRACYJNE +VAT naliczony	163 850,97
		RAZEM	849 509,56

Wydatki nie przekroczyły połowy środków wg rocznego planu z tego względu, że duże zaplanowane imprezy jak Dzień Dziecka, Miting Teatralny, Noc Świętojańska zostały odwołane ze względu na powódź.

INFORMACJA O PRZYCHODACH

na 30.06.2010 r.

700	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	81 221,57
720	SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW	574,42
740	DOTACJE BUDŻETOWE I POZABUDŻETOWE	803 500,00
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I FINANSOWE	51,21
	RAZEM	885 347,20

Należności.

Należności od odbiorców na dzień 30.06.2010r. wynoszą **0,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

Należności publiczno-prawne z tytułu podatku VAT wynoszą **69.818,88 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zobowiązania.

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 30.06.2010r. wynoszą **4.092,40 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zobowiązania publiczno – prawne wobec:

- ZUS **25.216.79 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.
- Urzędu Skarbowego **6.147,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**.

Wykaz załączników.

1. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2010 r. na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego, załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2010 r, załącznik nr 2.

Wykaz tabel.

1. Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2010 r. tabela nr 1.
2. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2010 r. tabela nr 2.
3. Wykonanie zadań majątkowych na dzień 30.06.2010 r., tabela nr 3.
4. Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2010 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 30.06.2010 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 30.06.2010 r. tabela nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu na dzień 30.06.2010 r. tabela nr 7.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU
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			1 607 000,00	803 500,00	0,00		0,00	0,00
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 607 000,00	803 500,00				
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00		0,00		519 500,00	394 500,00
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0,00		0,00		90 000,00	54 000,00
2	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	0,00		0,00		10 000,00	6 000,00
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00
4	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00		0,00		200 000,00	200 000,00
5	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00		0,00		214 500,00	129 500,00
OGÓŁEM (I + II)				1 607 000,00	803 500,00	0,00		519 500,00	394 500,00

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA DZIEŃ 30.06.2010 R.**

w złotych

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	54 798,90	54 798,90	x
II		DOCHODY	167 000,00	108 899,35	65,21
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167 000,00	108 899,35	65,21
	92695	Pozostała działalność	167 000,00	108 899,35	65,21
	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	5 000,00	2 370,00	47,40
	0830	Wpływy z różnych usług	160 000,00	105 879,35	66,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	650,00	32,50
III		WYDATKI	221 798,90	157 089,05	70,82
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	221 798,90	157 089,05	70,82
	92695	Pozostała działalność	221 798,90	157 089,05	70,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 664,32	40,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	563,39	25,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	62 796,62	78,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	43 734,52	82,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 198,90	10 667,37	27,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	166,00	11,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 200,00	6 097,43	84,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00	29 399,40	98,66
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	6 609,20	x

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0,00	309,94	#####
	01095		Pozostała działalność	0	0,00	309,94	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	309,94	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000	23 000,00	25 905,05	112,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	13 730,00	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	13 730,00	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000	23 000,00	12 175,05	52,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	503,01	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000,00	7 900,00	34,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 772,04	#####
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 785 877	8 785 877,00	1 248 129,01	14,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 337 000	2 337 000,00	814 390,44	34,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	13 892,13	#####
		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	882 000	882 000,00	398 118,72	45,14
		0830	Wpływy z usług	455 000	455 000,00	304 902,54	67,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	1 000 000,00	90 877,20	9,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	3 474,52	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 125,33	#####
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 115 000	6 115 000,00	246 652,27	4,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 000	124 000,00	185 445,51	149,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000	121 000,00	26 766,55	22,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000,00	9 466,19	47,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000	5 850 000,00	21 720,00	0,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 375,72	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 878,30	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	333 877	333 877,00	187 086,30	56,03
		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	275 877	275 877,00	139 893,39	50,71
		0830	Wpływy z usług	58 000	58 000,00	43 111,98	74,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	80,93	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4 000,00	#####
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	66 000,00	39 587,02	59,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	0,00	748,95	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	748,95	#####
	71035		Cmentarze	30 000	30 000,00	17 613,07	58,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000,00	17 613,07	58,71
	71095		Pozostała działalność	36 000	36 000,00	21 225,00	58,96
		0830	Wpływy z usług	36 000	36 000,00	21 225,00	58,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 000	598 718,21	615 688,93	102,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	1 500,00	35,55	2,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500,00	35,55	2,37
	75023		Urzędy miast	280 500	280 500,00	63 455,23	22,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	3 650,20	#####
		0830	Wpływy z usług	500	500,00	60,41	12,08
		0920	Pozostałe odsetki	280 000	280 000,00	59 744,62	21,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	2 497,70	#####
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	2 250,00	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0,00	247,70	#####
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	316 718,21	549 700,45	173,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	176 718,21	409 700,45	231,84
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	140 000,00	140 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000,00	16 066,80	40,17
	75416		Straż Miejska	40 000	40 000,00	16 066,80	40,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000,00	15 550,00	38,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	516,80	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 464 642	34 297 488,61	19 505 416,71	56,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 700	36 700,00	20 616,96	56,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 700	36 700,00	19 517,34	53,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 099,62	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 908 597	14 741 443,61	11 097 298,93	75,28
		0310	Podatek od nieruchomości	11 764 611	14 267 457,61	9 271 065,20	64,98
		0320	Podatek rolny	7 923	7 923,00	3 218,00	40,62
		0330	Podatek leśny	7 561	7 561,00	3 423,00	45,27
		0340	Podatek od środków transportowych	116 502	116 502,00	40 215,00	34,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000,00	1 476,00	73,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	114,40	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	340 000,00	1 777 787,33	522,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 706	3 053 706,00	1 524 554,50	49,92
		0310	Podatek od nieruchomości	1 832 263	1 832 263,00	1 039 963,35	56,76
		0320	Podatek rolny	216 504	216 504,00	82 767,01	38,23
		0330	Podatek leśny	3 798	3 798,00	2 146,44	56,52
		0340	Podatek od środków transportowych	216 641	216 641,00	99 382,68	45,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000,00	54 277,42	54,28
		0370	Opłata od posiadania psów	0	0,00	3 290,00	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 500	16 500,00	7 235,00	43,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000,00	224 909,78	34,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000,00	4 443,69	55,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000,00	6 139,13	61,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 000	507 000,00	372 330,62	73,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000,00	67 893,24	52,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	359 000	359 000,00	280 570,98	78,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	18 000,00	23 747,92	131,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	52,80	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	65,68	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 660 000	3 660 000,00	1 367 214,46	37,36
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 660 000	3 660 000,00	1 367 214,46	37,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 298 639	12 298 639,00	5 123 401,24	41,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 998 639	10 998 639,00	4 440 580,00	40,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000,00	682 821,24	52,52
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 183 273	1 183 273,00	515 191,76	43,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 000	7 000,00	9 804,51	140,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	303,21	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 250,79	#####
		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	7 000	7 000,00	7 510,57	107,29
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	739,94	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	989 793	989 793,00	447 725,60	45,23
		0830	Wpływy z usług	989 793	989 793,00	447 725,60	45,23
	80110		Gimnazja	6 480	6 480,00	4 780,65	73,78
		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	6 480	6 480,00	4 768,00	73,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	12,65	
	80148		Stołówki szkolne	180 000	180 000,00	52 881,00	29,38
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000,00	52 881,00	29,38
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	40,00	#####
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	40,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	40,00	#####
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 040,00	21 171,06	420,06
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000,00	16 256,48	541,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	213,83	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 986,01	#####
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000	3 000,00	12 056,64	401,89
	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	40,00	39,96	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	39,96	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0,00	1 249,62	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 249,62	#####
	85216		Zasiłki stałe	0	0,00	444,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	444,00	#####
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000	2 000,00	3 181,00	159,05
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	3 181,00	159,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 000	153 000,00	112 057,00	73,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000	153 000,00	112 057,00	73,24
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	7 877,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000	153 000,00	104 180,00	68,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	3 072 500,00	1 192 122,65	38,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	4 000,00	#####
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	1 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 000,00	#####
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	3 068 500,00	1 186 038,77	38,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000 000,00	1 091 384,07	36,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	68 500,00	94 654,70	138,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000,00	2 083,88	52,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000,00	2 083,88	52,10
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	400 000,00	225 341,79	56,34
	92601		Obiekty sportowe	400 000	400 000,00	225 341,79	56,34
		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	70 000	70 000,00	103 090,28	147,27
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000,00	85 960,19	28,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000,00	36 291,32	120,97
			DOCHODY WŁASNE	42 406 792	48 624 896,82	23 517 027,72	48,36
			SUBWENCJE	8 691 910	8 816 555,00	5 425 576,00	61,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 691 910	8 816 555,00	5 425 576,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 691 910	8 816 555,00	5 425 576,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 691 910	8 816 555,00	5 425 576,00	61,54
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 688 352	4 260 741,84	2 910 629,84	68,31
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 806,84	15 806,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	15 806,84	15 806,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15 806,84	15 806,84	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 101	86 281,00	44 939,00	52,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 101	86 281,00	44 939,00	52,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 101	86 281,00	44 939,00	52,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	59 003,00	56 933,00	96,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	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	3 600,00	1 800,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	30 453,00	30 453,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	30 453,00	30 453,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	24 950,00	24 680,00	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	24 950,00	24 680,00	98,92
851			OCHRONA ZDROWIA	251	251,00	251,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	251	251,00	251,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251	251,00	251,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 599 400	4 099 400,00	2 792 700,00	68,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 700	2 595 700,00	1 290 000,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 596 700	2 595 700,00	1 290 000,00	49,70
	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	2 700	3 700,00	2 700,00	72,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700	3 700,00	2 700,00	72,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000	66 000,00	49 750,00	75,38
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0	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	0	1 000,00	1 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000	65 000,00	48 750,00	75,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000	65 000,00	48 750,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	65 000,00	48 750,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	1 939 800	1 468 516,00	771 619,83	52,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	679 000,00	190 939,83	28,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	679 000,00	190 939,83	28,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000	679 000,00	190 939,83	28,12
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	300 000,00	300 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300 000,00	300 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	300 000,00	300 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	439 800	469 630,00	264 108,00	56,24
	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	18 100	18 100,00	8 300,00	45,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 100	18 100,00	8 300,00	45,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200	36 200,00	31 000,00	85,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 200	36 200,00	31 000,00	85,64
	85216		Zasiłki stałe	194 200	194 200,00	97 000,00	49,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 200	194 200,00	97 000,00	49,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300	201 616,00	113 321,00	56,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 300	201 616,00	113 321,00	56,21
	85295		Pozostała działalność	0	19 514,00	14 487,00	74,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 514,00	14 487,00	74,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	19 886,00	16 572,00	83,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	19 886,00	16 572,00	83,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 886,00	16 572,00	83,34
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	31 930,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	31 930,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	31 930,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	31 930,00	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 059 000	9 059 000,00	4 531 317,23	50,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000,00	1 376 574,46	45,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 000 000,00	1 376 574,46	45,89

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	3 000 000,00	1 376 574,46	45,89
		6208	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	3 000 000	0,00	0,00	#####
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000	59 000,00	63 701,89	107,97
	75023		Urzędy miast	59 000	59 000,00	63 701,89	107,97
		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	59 000,00	63 701,89	107,97
		6208	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	59 000	0,00	0,00	#####
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000	6 000 000,00	3 091 040,88	51,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000	6 000 000,00	3 091 040,88	51,52
		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	6 000 000,00	3 091 040,88	51,52
		6208	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	6 000 000	0,00	0,00	#####
			OGÓŁEM DOCHODY:	64 851 854	72 328 639,66	37 206 920,62	51,44
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>47 422 854</i>	<i>55 720 639,66</i>	<i>32 362 600,17</i>	58,08
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>17 429 000</i>	<i>16 608 000,00</i>	<i>4 844 320,45</i>	29,17

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dyspo- nent	Sposób finanso- wania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 300,00	139 106,84	71 508,29	51,41		
	01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	54 000,00	60,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	90 000,00	90 000,00	54 000,00	60,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	1 701,45	28,36		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	1 701,45	28,36	003	W
	01095		Pozostała działalność	27 300,00	43 106,84	15 806,84	36,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 806,84	15 806,84	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 013 300,00	11 007 300,00	2 296 487,85	20,86		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 088 700,00	2 088 700,00	996 037,15	47,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 200,00	2 067 200,00	995 501,86	48,16	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	535,29	35,69	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 391 600,00	8 385 600,00	1 260 677,18	15,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 066,00	35,53	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 846,94	48,47	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	111 150,97	11,12	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	4 001,60	9,18	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 000,00	3 209 000,00	351 716,05	10,96	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 558 736,00	466 670,55	18,24	006	W
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 736,00	0,00	0,00	#####	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 264,00	1 561 264,00	321 225,07	20,57	006	W
	60017		Drogi wewnętrzne	533 000,00	533 000,00	39 773,52	7,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 827,14	54,67	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	35 946,38	7,19	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	001	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 384 500,00	2 384 500,00	1 185 251,09	49,71		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 042 000,00	2 042 000,00	1 042 915,23	51,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 084,00	69,47	001	W
		4260	Zakup energii	609 500,00	609 500,00	335 224,19	55,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	86 149,51	90,21	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	983 000,00	983 000,00	447 764,31	45,55	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	350 000,00	171 093,22	48,88	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	208 000,00	78 742,65	37,86		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 236,65	65,46	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	73 506,00	73,51	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	007	W
	70095		Pozostała działalność	134 500,00	134 500,00	63 593,21	47,28		
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	38 050,17	44,76	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	16 860,12	93,67	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	8 682,92	27,56	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 500,00	749 500,00	88 583,17	11,82		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	16 309,90	4,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	16 309,90	4,73	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne – GPN	122 000,00	122 000,00	45 380,78	37,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	007	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	99,12	19,82	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	189,39	1,65	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	37 490,27	38,26	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	10 000,00	10 000,00	7 602,00	76,02	007	W
	71035		Cmentarze - budżet gminy	220 000,00	220 000,00	6 720,99	3,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	325,00	16,25	001	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	278,00	55,60	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	256,10	17,07	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	259,30	51,86	001	P
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	108,43	7,23	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 494,16	24,96	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00	006	W
	71095		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	20 171,50	35,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 619,04	80,95	001	W
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 591,33	45,30	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	4 133,00	30,61	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	828,13	41,41	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 055 146,00	7 221 826,00	3 510 864,87	48,61		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	195 452,00	195 452,00	119 621,89	61,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 503,00	165 503,00	101 044,64	61,05	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,00	641,00	640,13	99,86	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 237,00	25 237,00	15 446,26	61,20	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	4 071,00	2 490,86	61,19	008	W
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	85 101,00	86 281,00	44 190,00	51,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 198,00	53 201,00	18 058,89	33,94	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,00	16 159,00	16 159,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	10 535,00	5 197,35	49,33	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 701,00	838,76	49,31	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 029,00	280,00	27,21	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	3 656,00	3 656,00	100,00	008	Z
	75022		Rady miast	326 300,00	326 300,00	140 933,95	43,19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	129 352,15	46,20	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 624,91	71,15	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 234,68	26,96	002	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	146,40	29,28	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	275,81	27,58	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,00	002	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	002	W
	75023		Urzędy miast	6 312 793,00	6 478 293,00	3 162 357,06	48,81		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	6 170,00	17,63	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 036,00	3 841 036,00	1 732 088,61	45,09	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 052,00	250 052,00	250 051,67	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 437,00	621 437,00	256 843,04	41,33	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 231,00	100 231,00	29 362,68	29,30	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 471,00	39 471,00	27 291,00	69,14	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	90 000,00	45 468,80	50,52	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	151 500,00	103 190,86	68,11	002	W
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	90 444,68	47,60	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 367,00	45,57	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	140 101,38	53,89	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	92 910,00	92 910,00	19 662,37	21,16	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	3 400,86	34,01	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	11 411,57	38,04	002	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	13 160,88	43,87	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	10 000,00	0,00	0,00	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	21 521,45	47,83	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	22 512,00	64,32	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 396,00	85 396,00	64 661,00	75,72	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 500,00	78 500,00	31 946,92	40,70	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	150 000,00	130 899,19	87,27	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	8 385,10	23,96	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 439,56	37,20	004	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	6 537,45	54,48	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118 660,00	118 660,00	38 734,64	32,64	004	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	19 924,35	66,41	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	79 780,00	79,78	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	120 500,00	42 300,52	35,10		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	4 677,00	42,52	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	245,00	4,90	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	37 378,52	37,38	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	011	W
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 461,45	9,74		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 461,45	9,74	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	59 003,00	24 802,12	42,04		
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 530,10	50,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	232,42	49,98	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	37,48	49,97	008	Z
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 453,00	8 599,76	28,24		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 375,00	0,00	0,00	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 478,00	0,00	0,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 940,00	7 939,76	100,00	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 950,00	14 402,36	57,72		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 375,00	12 105,00	97,82	008	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 175,00	1 497,48	13,40	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,88	99,99	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	008	Z
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 914 427,00	4 138 145,21	2 657 005,95	64,21		
	75405		Komendy Powiatowe 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	008	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 612 680,00	1 612 680,00	1 104 897,00	68,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	41 100,00	33 308,43	81,04	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	285,56	15,03	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	46,08	9,22	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	39 480,00	15 882,26	40,23	010	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	36 051,80	39,10	010	W
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	19 640,01	46,43	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	5 351,51	55,17	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	130,00	2,65	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	8 197,99	30,25	010	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	487,44	81,24	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2 572,34	57,16	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	4 086,00	30,49	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	1 335 000,00	978 857,58	73,32	006	W
	75414		Obrona cywilna	87 653,00	88 653,00	47 328,17	53,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	44 847,00	23 790,00	53,05	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 352,00	3 351,47	99,98	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	7 321,00	4 122,79	56,31	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	16 350,00	9 164,65	56,05	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	6 100,00	0,00	0,00	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	6 216,26	69,07	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	010	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,00	683,00	683,00	100,00	008	W
	75416		Straż Miejska	1 209 094,00	1 209 094,00	563 368,28	46,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 075,00	58 075,00	13 581,84	23,39	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 029,00	833 029,00	376 869,46	45,24	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984,00	58 984,00	58 983,84	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 497,00	135 497,00	55 283,63	40,80	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 855,00	21 855,00	7 655,62	35,03	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	665,00	20,15	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	9 337,91	32,20	005	W
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	9 270,38	70,23	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	11 200,00	5 823,41	51,99	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	641,00	32,05	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 500,00	5 075,82	78,09	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	427,59	23,76	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 250,00	6 750,00	3 212,78	47,60	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 304,00	3 804,00	220,00	5,78	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	16 000,00	76,19	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	320,00	15,24	005	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 222 718,21	941 412,50	76,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100 000,00	74 886,24	74,89	010	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	010	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	0,00	0,00	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	0,00	0,00	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	0,00	0,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 000,00	75 699,40	33,06	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00	010	P
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541 776,21	466 939,15	86,19	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	010	P
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	23 887,71	53,08	010	W
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000,00	56 000,00	39 628,12	70,76		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000,00	56 000,00	39 628,12	70,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	4 342,70	85,15	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	371,92	41,32	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	28 589,00	86,63	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 324,50	37,20	008	W
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	700 000,00	140 106,69	20,02		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	140 106,69	20,02		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	140 106,69	20,02	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	164 500,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	164 500,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	164 500,00	0,00	0,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 423 591,00	18 470 591,00	8 386 605,72	45,41		
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 028,00	8 139 028,00	3 781 749,11	46,46		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 256,00	10 256,00	5 134,90	50,07	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 000,00	5 159 000,00	2 165 383,89	41,97	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	382 500,00	366 466,98	95,81	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 754,00	841 754,00	339 550,90	40,34	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 767,00	135 767,00	50 461,53	37,17	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 350,00	33,46	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 571,00	109 171,00	34 748,44	31,83	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	9 700,00	4 572,34	47,14	200	W
		4260	Zakup energii	809 000,00	809 000,00	473 101,25	58,48	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	20 759,19	17,16	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	1 976,40	3,95	006	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	343,00	6,86	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	48 776,70	42,79	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	6 392,16	35,51	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	390,00	24,38	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 971,00	9 971,00	2 954,46	29,63	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 703,92	38,63	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 600,00	4 071,22	88,50	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 109,00	301 109,00	231 000,00	76,72	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 520,80	50,69	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00	3 439,23	24,57	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 651,80	91,01	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#####	006	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 528,00	81 528,00	38 510,15	47,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	25 308,15	45,19	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	6 263,87	73,69	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 798,00	9 798,00	3 769,11	38,47	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	609,02	38,55	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	560,00	37,33	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	2 000,00	75,47	200	W
	80104		Przedszkola	4 427 783,00	4 441 783,00	1 904 697,97	42,88		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	39 000,00	13 005,42	33,35	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 017,00	5 017,00	0,00	0,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 000,00	2 392 000,00	1 069 985,19	44,73	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	166 500,00	151 996,88	91,29	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 636,00	388 636,00	165 480,14	42,58	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 683,00	62 683,00	25 409,19	40,54	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	993,00	11,68	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 851,00	61,70	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 783,00	33 783,00	20 112,71	59,54	200	W
		4220	Zakup środków żywności	502 443,00	502 443,00	186 248,79	37,07	200	W
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	87 290,38	55,25	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 863,00	30 863,00	5 976,05	19,36	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	195,00	7,50	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	38 073,63	43,27	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	324,00	38,12	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	650,00	40,63	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	1 923,48	34,97	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	1 044,63	34,03	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	914,00	91,40	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 738,00	165 738,00	125 000,00	75,42	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	565,11	28,26	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	660,23	16,51	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 999,14	99,99	200	W
	80110		Gimnazja	4 513 023,00	4 543 023,00	2 119 124,31	46,65		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00	5 765,00	279,90	4,86	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 000,00	3 062 000,00	1 311 218,04	42,82	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	229 500,00	214 670,68	93,54	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 979,00	499 979,00	204 887,73	40,98	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 642,00	80 642,00	30 519,96	37,85	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	542,00	4,93	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 354,00	58 354,00	31 589,40	54,13	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	1 872,86	15,61	200	W
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	126 875,85	60,71	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 000,00	10 836,14	23,06	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	822,00	23,49	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 000,00	18 183,13	35,65	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	6 886,26	34,43	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 029,00	500,00	48,59	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	3 035,28	31,95	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 641,70	71,41	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	332,83	16,64	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	2 001,00	1 920,44	95,97	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 383,00	186 383,00	142 000,00	76,19	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	876,00	44,47	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 800,00	573,78	20,49	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	12 500,00	7 060,33	56,48	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	006	W
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	67 000,00	67 000,00	33 193,26	49,54		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 342,52	27,85	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	29 850,74	54,27	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	701 224,00	701 224,00	304 392,20	43,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	462 000,00	186 356,27	40,34	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	30 185,62	81,58	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 798,00	75 798,00	29 599,65	39,05	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 226,00	12 226,00	4 713,23	38,55	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 706,20	37,06	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	18 434,29	68,28	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	895,24	29,84	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	33,00	11,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 794,82	27,18	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	489,58	32,64	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00	16,67	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	8 500,00	1 132,24	13,32	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 272,53	31,81	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	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 010,00	44,67	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	8 669,53	57,80	200	W
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	2 981,04	29,81		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	2 981,04	29,81	004	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 662,00	69 662,00	29 729,50	42,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	2 700,00	20,30	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 362,00	56 362,00	27 029,50	47,96	200	W
	80148		Stołówki szkolne	353 343,00	353 343,00	122 228,18	34,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	49 539,30	40,94	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	6 275,25	36,91	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 962,00	20 962,00	7 344,36	35,04	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	3 381,00	991,99	29,34	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	200	W
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	53 077,28	29,49	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91	200	W
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	50 000,00	78,13		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	50 000,00	78,13	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	30 000,00	13 788,00	45,96		
	80395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 788,00	45,96		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	13 788,00	45,96	012	W
851			OCHRONA ZDROWIA	499 251,00	499 251,00	177 692,02	35,59		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000,00	116 000,00	70 326,10	60,63		
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	012	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	24 326,10	36,86	012	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 800,00	11 800,00	5 400,00	45,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	347 200,00	347 200,00	89 714,92	25,84		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	58 100,00	22 732,24	39,13	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 849,00	98,69	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 077,81	42,32	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	444,99	27,81	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	25 600,00	44,91	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	36 800,00	6 157,43	16,73	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 066,75	76,67	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	10 373,29	31,82	100	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	986,51	32,88	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	221,50	55,38	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	413,00	34,42	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 095,68	69,86	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 840,00	94,67	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	336,72	67,34	100	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	300	W
	85158		Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	012	W
	85195		Pozostała działalność	251,00	251,00	251,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	251,00	100,00	100	Z
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	4 880 925,00	6 504 795,00	3 399 748,96	52,27		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 841 725,00	1 935 765,00	744 064,30	38,44		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	2 657,83	29,53		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	2 657,83	29,53	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	0,00	40,00	39,96	99,90		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	39,96	99,90	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 500,00	513 500,00	179 059,83	34,87		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	390 000,00	147 992,52	37,95	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 464,35	24,64	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	28 602,96	26,00	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	66 275,64	36,82		
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	66 275,64	36,82	001	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 225,00	1 042 225,00	432 897,25	41,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	450,00	12,86	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 395,00	596 395,00	250 232,17	41,96	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00	36 630,00	36 108,00	98,57	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	98 100,00	54 826,59	55,89	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	8 507,83	55,97	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	817,76	35,55	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	9 537,19	39,74	100	W
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	10 309,30	58,91	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	326,00	32,60	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	23 528,75	32,68	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	2 981,16	29,81	004	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	11 400,00	3 648,41	32,00	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	3 690,29	33,55	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	21 756,65	83,68	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 464,00	35,20	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 141,26	57,06	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	2 571,89	36,74	100	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	006	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	30 600,00	43,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 600,00	43,71	100	W
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 000,00	12 533,79	13,33		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 000,00	12 533,79	13,33	100	W
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100	W
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 039 200,00	4 569 030,00	2 655 684,66	58,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 700,00	2 595 700,00	1 258 967,95	48,50		
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 340,00	2 507 340,00	1 209 431,70	48,24	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	22 058,45	45,02	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	25 050,00	19 126,68	76,35	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	371,51	28,58	100	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 060,00	4 329,61	53,72	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100	Z
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	0,00	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	20 800,00	21 800,00	10 768,53	49,40		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	3 700,00	2 714,40	73,36	100	Z
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	8 054,13	44,50	100	P
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200,00	36 200,00	29 633,01	81,86		
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	29 633,01	81,86	100	P
	85216		Zasiłki stałe	194 200,00	194 200,00	89 125,18	45,89		
		3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	194 200,00	89 125,18	45,89	100	P
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00	201 616,00	125 675,99	62,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	153 816,00	97 528,18	63,41	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 203,00	98,39	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	8 712,71	34,30	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 232,10	31,59	100	P
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 122 000,00	74,80		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500 000,00	1 122 000,00	74,80	100	Z
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 514,00	19 514,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 514,00	19 514,00	100,00	100	P
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550 103,00	601 919,00	321 655,85	53,44		
	85401		Świetlice szkolne	348 175,00	348 175,00	141 476,36	40,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	259 000,00	98 737,68	38,12	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	13 374,26	76,42	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	15 078,46	35,90	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	6 775,00	2 285,96	33,74	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	12 000,00	75,47	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	231 930,00	160 293,49	69,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	15 660,00	62,64	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 386,99	34,10	200	W
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 500,00	5 490,00	99,82	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	194 430,00	136 756,50	70,34	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 886,00	19 886,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 886,00	19 886,00	100,00	200	W
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 694 183,00	20 236 250,61	7 387 830,79	36,51		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 738 433,00	14 082 000,61	5 533 145,68	39,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	2 312,95	2,10	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	412 000,00	163 549,07	39,70	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 433,00	5 600 000,61	3 125 557,19	55,81	006	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 931 495,00	1 672 552,09	28,20	006	W
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 931 495,00	0,00	0,00	#####	006	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 505,00	2 018 505,00	569 174,38	28,20	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	1 647,00	2,35		
		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	1 647,00	16,47	001	W
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	787 000,00	867 000,00	582 563,24	67,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	707 500,00	787 500,00	533 813,24	67,79	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00	001	P
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 000,00	332 000,00	83 153,77	25,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	83 153,77	25,05	001	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	27 896,96	54,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 687,00	40,36	003	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	87,00	17,40	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	18 122,96	68,39	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 150,00	1 477 150,00	617 849,17	41,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 930,00	8 375,00	42,02	001	W
		4260	Zakup energii	924 150,00	924 150,00	499 097,69	54,01	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	155 070,00	63 482,10	40,94	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	46 894,38	31,69	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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 068 500,00	474 992,37	15,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	1 000,00	13,33	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	6 472,94	13,77	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594 000,00	17 491,65	2,94	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	003	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350 000,00	450 027,78	19,15	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	003	W
	90095		Pozostała działalność	238 600,00	288 600,00	66 582,60	23,07		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	012	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	1 210,50	27,51	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 848,50	30,81	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	68 200,00	27 757,20	40,70	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	25 766,40	12,88	006	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 932 000,00	1 932 000,00	1 007 746,70	52,16		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 000,00	1 687 000,00	807 746,70	47,88		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 607 000,00	1 607 000,00	803 500,00	50,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	4 246,70	5,31	006	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	245 000,00	245 000,00	200 000,00	81,63		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	012	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	001	W
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 081 500,00	3 610 311,00	1 314 669,22	36,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601		Obiekty sportowe	2 059 000,00	2 591 536,69	889 813,90	34,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	2 724,91	19,46	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	476 300,00	266 091,34	55,87	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 723,14	43 723,14	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	42 776,66	38,19	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	4 582,98	28,64	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	58 000,00	16 161,53	27,86	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	131 000,00	65 515,19	50,01	300	W
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	258 043,58	52,66	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	124 768,00	37 059,94	29,70	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	253 532,00	69 765,09	27,52	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	2 826,87	40,38	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	100 000,00	53 399,91	53,40	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	111,23	11,12	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	728 811,00	0,00	0,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 402,55	27 031,53	88,91	300	W
	92695		Pozostała działalność	1 022 500,00	1 018 774,31	424 855,32	41,70		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 500,00	214 500,00	129 500,00	60,37	012	W
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	012	W
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	012	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	348 000,00	140 993,38	40,52	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 274,31	21 274,31	100,00	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	21 875,39	36,46	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	3 407,20	35,87	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	10 005,00	37,06	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	5 138,50	12,85	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 000,00	13 300,75	21,11	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	382,00	9,55	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 088,00	54,40	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	30 409,02	38,01	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 548,18	38,70	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 684,93	42,12	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	10 482,20	40,32	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	21 709,94	72,37	300	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200,00	200,00	0,00	0,00	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 127,10	75,04	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	396,42	15,86	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	33,00	0,55	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	72 305 326,00	78 518 998,66	32 023 975,41	40,79		
			Wydatki bieżące	47 612 393,00	51 496 284,50	23 884 907,09	46,38		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 605 595,00	23 471 483,45	10 841 457,99	46,19		
			- wydatki statutowe	17 128 745,00	19 342 558,05	8 569 264,54	44,30		
			- dotacje	2 231 000,00	2 245 040,00	1 265 404,66	56,36		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 053,00	5 737 203,00	3 068 673,21	53,49		
			- wydatki na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	140 106,69	20,02		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#####		
			Wydatki majątkowe	24 692 933,00	27 022 714,16	8 139 068,32	30,12		

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	1 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
2	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	9 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
			6057		5 923,00	0,00	0,00				0,00
			6059		4 077,00	0,00	0,00				0,00
3	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	430 000,00	45 140,00	45 140,00		A. B. C.		10,50
			6057		1 184 600,00	160 476,45	0,00			160 476,45	13,55
			6059		615 400,00	110 461,35	0,00			110 461,35	17,95
4	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	140 000,00	2 010,56	2 010,56		A. B. C.		1,44
			6057		1 368 213,00	306 194,10	0,00			306 194,10	22,38
			6059		941 787,00	210 763,72	0,00			210 763,72	22,38
5	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
6	600	60016	6050	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i ul. Nasypową	2 179 000,00	191 173,24	233,41		A.190.939,83 B. C.		8,77

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	205 000,00	92 487,55	92 487,55		A. B. C.		45,12
8	600	60016	6050	Budowa połączenie ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	20 904,70	20 904,70		A. B. C.		20,90
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
10	600	60016	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Granitową na wysokości marketu "Biedronka" w Bieruniu Nowym	25 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
11	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
12	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ul. Soleckiej	200 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		1,00
13	750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu miasta	30 000,00	19 924,35	19 924,35		A. B. C.		66,41
14	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	80 000,00	59 780,00	59 780,00		A. B. C.		74,73
15	750	75023	6050	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00
16	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	1 300 000,00	974 610,88	974 610,88		A. B. C.		74,97
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	35 000,00	4 246,70	4 246,70		A. B. C.		12,13
18	754	75478	6060	Zakup motopompy, 2 pomp, łodzi i silnika	45 000,00	23 887,71	23 887,71				53,08
19	801	80101	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarki do naczyń i patelni elektrycznej SP3	15 000,00	13 651,80	13 651,80		A. B. C.		91,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja	370 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
21	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń P2a	7 000,00	6 999,14	6 999,14		A. B. C.		99,99
22	801	80110	6050	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1 - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00				0,00
23	851	85154	6060	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	122 500,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
24	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
25	900	90001	6050	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	5 450 000,61	3 125 557,19	3 125 557,19		A. B. C.		57,35
		90019	6050		2 350 000,00	450 027,78	450 027,78				19,15
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	50 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
			6057		5 931 495,00	1 672 552,09	0,00			1 672 552,09	28,20
			6059		2 018 505,00	569 174,38	0,00			569 174,38	28,20
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego: rondo ARGE, ul. Hodowlana, ul. Dębowa, ul. Warszawska od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej)	230 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
29	900	90019	6050	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	10 000,00	0,00	0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	900	90019	6060	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie grobli pomiędzy ul. Chemików a ul. Wylotową wraz z witaczem	100 000,00	25 766,40	25 766,40		A. B. C.		25,77
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzegu wraz z witaczem	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
33	921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - zagospodarowanie terenów po byłej mleczarni - dokumentacja projektowa	80 000,00	4 246,70	4 246,70		A. B. C.		5,31
34	926	92601	6050	Termomodernizacja Hali Sportowej przy G2	728 811,00	0,00	0,00		A. B. C.		0,00
35	926	92601	6060	Doposażenie siłowni w Hali G1	12 000,00	8 684,40	8 684,40		A. B. C.		72,37
36	926	92601	6060	Zakup pompy obiegowej technologii uzdatniania wody basenowej	8 700,00	8 689,17	8 689,17		A. B. C.		99,88
37	926	92601	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w siłowni Hali Sportowej przy G2	9 702,55	9 657,96	9 657,96		A. B. C.		99,54
Ogółem					27 022 714,16	8 139 068,32	4 918 506,40	0,00	190 939,83	3 029 622,09	30,12

* 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

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 179 265,00	2 840 454,49
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	8 888 811,00	1 550 000,00
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		3 988 811,00	1 550 000,00
2.	- kredyt komercyjny		4 900 000,00	0,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	1 290 454,00	1 290 454,49
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 290 454,00	1 290 454,49
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 988 906,00	1 994 453,00
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 988 906,00	1 994 453,00
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		1 050 886,00	525 443,00
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 938 020,00	1 469 010,00

Tabela Nr 5

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2010 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			15 806,84	15 806,84	15 806,84	15 806,84	15 806,84	0,00	0,00	0,00
	01095		15 806,84	15 806,84	15 806,84	15 806,84	15 806,84	0,00	0,00	0,00
		2010	15 806,84	15 806,84						
		4430			15 806,84	15 806,84	15 806,84	0,00	0,00	0,00
750			86 281,00	44 939,00	86 281,00	44 190,00	44 190,00	40 254,00	0,00	0,00
	75011		86 281,00	44 939,00	86 281,00	44 190,00	44 190,00	40 254,00	0,00	0,00
		2010	86 281,00	44 939,00						
		4010			53 201,00	18 058,89	18 058,89	18 058,89	0,00	0,00
		4040			16 159,00	16 159,00	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00
		4110			10 535,00	5 197,35	5 197,35	5 197,35	0,00	0,00
		4120			1 701,00	838,76	838,76	838,76	0,00	0,00
		4210			1 029,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		4440			3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00
751			59 003,00	56 933,00	59 003,00	24 802,12	24 802,12	3 297,48	12 105,00	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	1 530,09	1 530,09	1 530,09	0,00	0,00
		4110			465,00	232,42	232,42	232,42	0,00	0,00
		4120			75,00	37,49	37,49	37,49	0,00	0,00
	75107		30 453,00	30 453,00	30 453,00	8 599,76	8 599,76	0,00	0,00	0,00
		2010	30 453,00	30 453,00						
		3030			12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4210			660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			7 940,00	7 939,76	7 939,76	0,00	0,00	0,00	
	75108		24 950,00	24 680,00	24 950,00	14 402,36	14 402,36	1 497,48	12 105,00	0,00	
		2010	24 950,00	24 680,00							
		3030				12 375,00	12 105,00	12 105,00	0,00	12 105,00	0,00
		4170				11 175,00	1 497,48	1 497,48	1 497,48	0,00	0,00
		4210				800,00	799,88	799,88	0,00	0,00	0,00
		4300				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	251,00	251,00							
		4210				251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00
852			4 099 400,00	2 792 700,00	4 099 400,00	2 383 667,95	2 383 667,95	47 906,64	2 331 431,70	0,00	
	85212		2 595 700,00	1 290 000,00	2 595 700,00	1 258 967,95	1 258 967,95	45 206,64	1 209 431,70	0,00	
		2010	2 595 700,00	1 290 000,00							
		3110				2 507 340,00	1 209 431,70	1 209 431,70	0,00	1 209 431,70	0,00
		4010				49 000,00	22 058,45	22 058,45	22 058,45	0,00	0,00
		4040				3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
		4110				25 050,00	19 126,68	19 126,68	19 126,68	0,00	0,00
		4120				1 300,00	371,51	371,51	371,51	0,00	0,00
		4300				8 060,00	4 329,61	4 329,61	0,00	0,00	0,00
		4700				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		3 700,00	2 700,00	3 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
		2010	3 700,00	2 700,00							
		4130				3 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	85278		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	
		2010	1 500 000,00	1 500 000,00							
3110					1 500 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	
Ogółem			4 260 741,84	2 910 629,84	4 260 741,84	2 468 717,91	2 468 717,91	91 458,12	2 343 536,70	0,00	

Tabela Nr 6

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2010 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11))	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	537,30	537,30	278,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	537,30	537,30	278,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00	1 000,00						
		4170			500,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
		4210			500,00	259,30	259,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	537,30	537,30	278,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

do Zarządzenia Nr B-0151/189/10
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 30.08.2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2010 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
750					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310			6 000,00	0,00	0,00	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					39 000,00	13 005,42	13 005,42	0,00	0,00	0,00
	80104				39 000,00	13 005,42	13 005,42	0,00	0,00	0,00
		2310			39 000,00	13 005,42	13 005,42	0,00	0,00	0,00
900			65 000,00	48 750,00	65 000,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
	90003		65 000,00	48 750,00	65 000,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
		2320	65 000,00	48 750,00						
		4300			65 000,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			66 000,00	49 750,00	111 000,00	61 755,42	61 755,42	0,00	0,00	0,00