

ZARZADZENIE NR B- 0151/198/06
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 14 listopada 2006 roku.

W sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami); art.179, 180, 181 w związku z art. 184 i art. 188 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
zarządza:

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2007 rok wraz z załącznikami, na kwotę ogólną dochodów **46.080.462,00 zł.** i kwotę ogólną wydatków **52.997.555,00 zł.** oraz przychodów **8.444.952,00 zł.** i rozchodów **1.527.859,00 zł.**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.
4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2007 rok.

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

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **46.080.462,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **52.997.555,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta Bierunia w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie **6.917.093,00 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **750.000,00 zł**,

- ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.094.952,00 zł**,
- ✓ zaciągniętych kredytów w kwocie **5.072.141,00 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **8.444.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **1.527.859,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się:

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

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

1. dotacji podmiotowej do instytucji kultury w kwocie **1.284.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **327.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

1) przychody **2.000.000,00 zł**,

2) wydatki **3.950.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.917.093,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.527.859,00 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

- bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **3.500.000,00 zł**,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
4. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego rozdziału i rozdziałami tego samego działu, za wyjątkiem zadań:
- nowowprowadzanych do budżetu,
 - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000,00 zł**,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **800.000,00 zł**,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lat następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU 2007R

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

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2007 rok.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również przeprowadzono analizę stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2006 roku.

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

I. Dochody

Planowane na 2007 rok dochody budżetu miasta ogółem zamykają się kwotą 46.080.462,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku dochody są niższe o 18,16 % tj. o kwotę 10.631.902,00 zł.

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Otrzymane z tego tytułu wpływy uzależnione są ściśle od dwuletniego cyklu rozliczania CIT, a to z kolei wiąże się z kondycją finansową firm działających na naszym terenie. Podatek jest w jednym roku naliczany, a w następnym rozliczany z rzeczywiście osiągniętego przychodu. Zaplanowano realizację wpływów na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, które są około 30% wyższe w stosunku do planu 2006 roku i wynoszą **1.160.000,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Minister Finansów, pismem ST3-4820-25/2006r określił planowaną kwotę **10.164.358,00 zł** jako udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże należy ją traktować jako wartość szacunkową. Rzeczywiste wpływy mogą być wyższe lub niższe. Przebieg wykonania podatku w roku 2006 wskazuje na znaczną poprawę ściągальności, co pozwala zakładać, iż zaplanowane przez Ministra bardzo wysokie dochody są możliwe do zrealizowania.

2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku uchwalane są przez Radę Miejską w Bieruniu. Odbiegają od maksymalnej ich wysokości, ustalonej corocznie przez Ministra Finansów. Są one jedynie waloryzowane w taki sposób, aby proporcje między stawkami maksymalnymi, a obowiązującymi w Bieruniu były corocznie zachowane. Zaplanowano wzrost podatku o 2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2006 roku.

Wielkość tego podatku na 2007 rok kształtować się będzie więc następująco (po wstępnym przeliczeniu przewidywanego wykonania za 2006 rok i uwzględnieniu zmienionej podstawy opodatkowania):

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 9.437.946,00 zł |
| ➤ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1.209.095,00 zł |

Razem	10.647.041,00 zł
--------------	-------------------------

Wzrost planu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2007 rok związany jest ze zwiększeniem powierzchni lokali i budynków użytkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatek rolny

Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą **136.687,00 zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| ➤ od osób prawnych | 5.783,00 zł |
| ➤ od osób fizycznych | 130.904,00 zł |

Razem	136
--------------	------------

687,00 zł

Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej przez Prezesa GUS oraz ilości hektarów przeliczeniowych użytków rolnych. Cena skupu znacznie wzrosła (27,40 %), skutkiem czego wpływy będą wyższe.

Podatek leśny

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

Na bazie przewidywanego wykonania za 2006 rok szacuje się wpływy w wysokości 9.880,00 zł.,

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ➤ podatek leśny od osób prawnych | |
|----------------------------------|--|

6.5

- 17,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych 3.363,00 zł

Razem

9.8

80,00 zł

Podatek od środków transportowych

Założono 2% wzrost. Stawki tego podatku uchwalane są przez Radę Miejską w Bieruniu. Planuje się pozyskać dochody w wysokości 277.135,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 114.626,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 162.509,00 zł

Razem

277

.135,00 zł

Podatek od posiadania psów

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, ze względu na sygnalizowaną zmianę w obowiązujących przepisach prawnych.

Oплата targowa

Planuje się pozyskać dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **11.300,00 zł**. Proponuje się utrzymanie stawek opłaty targowej na nie zmienionym poziomie tj. na poziomie 2006 roku. Miasto nie posiada własnego targowiska.

Oплата administracyjna

Wysokość dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **17.500,00 zł**.

Oплата skarbowa

Planowane jest uzyskanie dochodów w takiej samej wysokości jak w 2006 roku tj. w kwocie **170.000,00 zł**. W stosunku do planu 2006 roku przewidywane wykonanie jest wyższe. Oznacza to utrzymanie się wysokiego poziomu wpływów, w porównaniu do lat poprzednich.

Oплата eksploatacyjna

Założono niższe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w stosunku do 2006 roku o 46,62 %, co stanowi kwotę 3.859.289,00 zł. Wiąże się to z uregulowaniem rozłożonej na raty zaległej opłaty za lata 2001-2002. Do planu na 2007 rok przyjęto pozostałe zaległości za lata 1998-2000, które zostały rozłożone na raty przez Ministra Środowiska w kwocie 1.507.580,00 zł oraz wpływy bieżące regulowane

kwartalnie na poziomie przewidywanego wykonania 2006r w wysokości 3.069.161,00 zł. Wpływy zaległe plus bieżące łącznie stanowią kwotę **4.576.741,00 zł.**

Oплата za zezwolenia na handel alkoholem

Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę w trzech równych ratach za korzystanie ze zezwolenia. Wysokość opłaty zależy od wartości obrotów brutto. Placówki, które osiągają większą wartość sprzedaży, płacą wyższy procent od obrotów. Założono, że wpływy będą nieco wyższe od przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w kwocie **310.000,00 zł**

Oплата za zajęcie pasa drogowego

Założono dużo niższe wpływy w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku, ponieważ są one uzależnione od czynników, na które gmina nie ma wpływu. Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.**

Oплата parkingowa

Założono wpływy z tytułu opłaty parkingowej na poziomie planu 2006 roku, tj. w wysokości **15.000,00 zł.**

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość dochodów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **20.300,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

Założono około 40 % wzrost w stosunku do planu 2006 roku. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę **50.000,00 zł.** Szacunek ten opiera się na wielkości przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz na fakcie, iż wyższe wpływy wynikają ze wzrostu cen nieruchomości, która stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano realizację wpływów na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku w wysokości **382.100,00 zł.,**
w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 37.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 345.100,00 zł

	Razem	382
.100,00 zł		

4. Dochody z majątku gminy

➤ wpływy z czynszów od najemców mieszkań komunalnych	456
.000,00 zł,	
➤ wpływy z czynszów lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	360
.000,00 zł,	
➤ wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	92.
700,00 zł,	
➤ wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, zaplanowano sprzedaż gruntów przy ul. Oświęcimskiej, Rubinowej, Gołysowej, Szynowej	1.2
00.000,00 zł,	
➤ wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.3
00,00 zł.	
➤ wpływy z usług za gaz, energię elektryczną	42.
000,00 zł,	
➤ wzrost wartości nieruchomości (opłata planistyczna), planuje się wyższe wpływy w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane	5
23.000,00 zł,	
➤ wpływy z dzierżawy	20.
367,00 zł.	

5. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe

Planuje się pozyskać dochody większe o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **30.000,00 zł**, w związku ze zmianą stawek.

Wpływy za świadczenie usług cmentarnych

Planuje się pozyskać dochody większe o 19 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **25.000,00 zł.**

6. Pozostałe dochody

Koszty upomnień

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **5.000,00 zł.**

Odsetki od opłaty eksploatacyjnej

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **20.000,00 zł.**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wynikają z oprocentowania rachunku bankowego bieżącego oraz odsetek pochodzących z lokat terminowych, które dokonywane są w miarę posiadania wolnych środków pieniężnych. Szacowana wielkość odsetek została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku w wysokości **100.000,00 zł.**

Oplata produktowa

Gmina otrzymuje z WFOŚiGW środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przypadające proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Wielkość tej opłaty została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku w wysokości **5.000,00 zł.**

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **12.000,00 zł**, natomiast wpływy ze sprzedaży usług na hali sportowej przy G1 w wysokości **50.000,00 zł.**

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

Gmina otrzymuje dodatkowy dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **3.100,00 zł.**

Mandaty nakładane przez Straż Miejską

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku, tj. w wysokości **40.000,00 zł.**

7. Dotacje, porozumienia, umowy

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych

Zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji na 2006 rok, tj. w wysokości **200,00 zł.**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **277.822,00 zł.**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011-650/1/2006 z dnia 20 października 2006 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **3.848.217,00 zł.**

Administracja publiczna

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich
64.400,00 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
2.800,00 zł,
- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego
17.100,00 zł,

Pomoc społeczna

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3.549.441,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
21.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
193.176,00 zł.

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

Na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nr ZPOW-421-9/06 z dnia 12 października 2006 roku przyjęto do projektu budżetu środki w wysokości **3.300,00 zł.**

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

Co roku gmina zawiera porozumienie z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej. W związku z tym, w projekcie budżetu zaplanowano środki na poziomie 2006 roku, tj. w wysokości **10.885,00 zł.**

Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu niskiej emisji

Gmina otrzymała informację z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu promesy dofinansowania zadania „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia” na lata 2007-2008. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **268.000,00 zł.**

Porozumienie zawarte z gminą: Lędziny, Chelmek, Miedźna, Oświęcim

Porozumienie, zawarte w 2005 roku na okres obejmujący lata 2006-2007, na dowóz dzieci niesłyszących i słabosłyszących na zajęcia do Katowic. Gmina Bieruń jest organizatorem dowozu. Zaplanowano wpływy w wysokości **52.800,00 zł.**

Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

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

Umowa zawarta z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego

Co roku gmina zawiera umowę z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na refundację wynagrodzeń pracownika zajmującego się ochroną używanego obiektu. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę w wysokości **30.000,00 zł.**

8. Subwencja

Pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 gmina została poinformowana o projektowanych kwotach z tytułu subwencji ogólnej na 2007 rok. Przyznano tylko część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **7.462.241,00 zł.**

9. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa

Refundacja środków z ZPORR na zadanie pn. „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu ul. Rynek 15” w wysokości **570.878,00 zł.**

Środki z MENiS na dofinansowanie zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym” w wysokości **250.000,00 zł.**

10. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

1. Ośrodek Edukacji

➤ wpływy z usług (basen, hala sportowa, sale w szkołach, przedszkolach)	113
.600,00 zł,	
➤ opłata stała w przedszkolach	244
.000,00 zł,	
➤ odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 281.015,00 zł,	
➤ wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje” oraz na półkolonie zimowe	146
.250,00 zł,	
➤ odpłatność za wyżywienie – świetlice szkolne	170
.000,00 zł.	

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

Usługi opiekuńcze	10.
000,00 zł,	
Odpłatność rodziny za pobyt w PDS	1.2
00,00 zł.	

Źródła dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

1. Wydatki ogółem

Wydatki na 2007 rok określono w łącznej wysokości **52.997.555,00 zł**, z czego na działalność bieżącą przeznacza się kwotę **41.045.743,00 zł**, zaś na wydatki majątkowe **11.951.812,00 zł**.

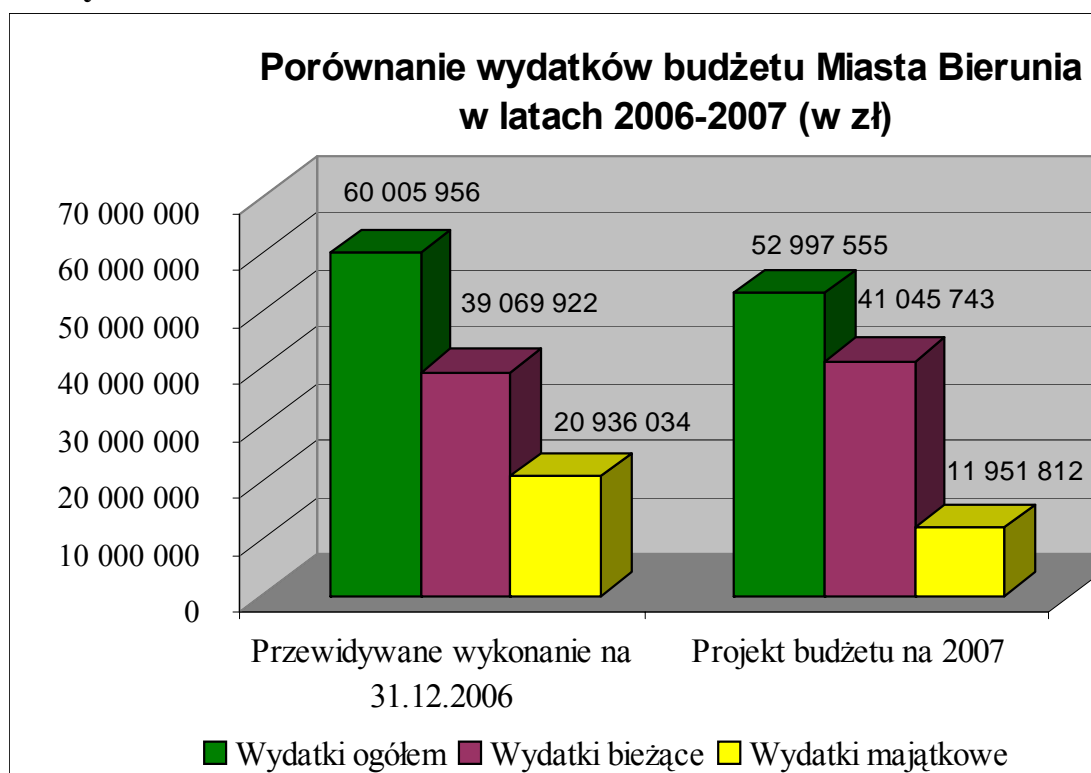
Spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania 2006 roku wynosi 11,68 % tj. mniejszy o kwotę **7.009.401,00 zł**, z czego w wydatkach bieżących nastąpił 5 % wzrost, tj. o kwotę **1.975.821,00 zł**, a w wydatkach majątkowych odnotowano spadek o około 42,91 %, tj. o kwotę **8.984.222.00 zł**.

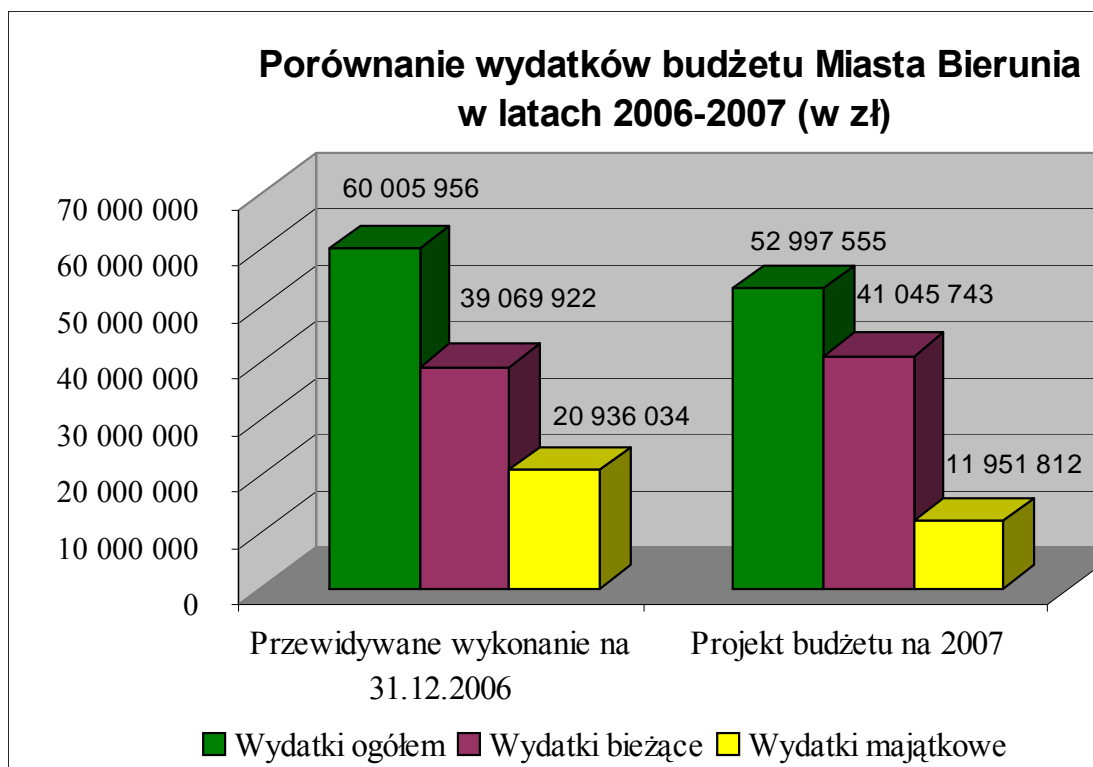
Porównanie wydatków budżetu miasta Bierunia z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na wykresie nr 1.

Tabela nr 1

Kategoria wydatków	Przewidywane wykonanie na 31.12.2006 rok	Projekt budżetu 2007 rok	Zmiana w %
Wydatki ogółem	60.005.956,00	52.997.555,00	88,32
Wydatki bieżące	39.069.922,00	41.045.743,00	105,06
Wydatki majątkowe	20.936.034,00	11.951.812,00	57,09

Wykres nr 1





2. Wydatki bieżące

Plan zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku o 5,06 % tj. do kwoty 41.045.743,00 zł. Wzrost wydatków bieżących, w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej, będzie jednak zróżnicowany. Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

➤ Oświata i wychowanie

34,

36 %,

➤ Administracja publiczna 13,98 %,

➤ Pomoc społeczna 13,96 %,

➤ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,07 %,

➤ Transport i łączność 7,82 %,

➤ Kultura fizyczna i sport 3,36 %,

➤ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,21 %.

Wydatki bieżące tych działów stanowią 86,76 % łącznych wydatków bieżących budżetu miasta Bierunia.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2006 (przewidywane wykonanie) i 2007 (projekt budżetu) w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

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

Tabela nr 2

Porównanie struktury wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności w latach 2006 – 2007						
Lp.	Dziedzina programowania	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Struktura %	Projekt budżetu 2007 rok	Struktura %	Dynamika wzrostu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Oświata i edukacja 801, 803, 854	14.281.627,00	100,00	15.014.757,00	100,00	105,13
I.1.	część oświatowa subwencji ogólnej	7.187.935,00	50,33	7.462.241,00	49,70	103,81
I.2.	środki własne miasta	7.093.692,00	49,67	7.552.516,00	50,30	106,47
II	Gospodarka i infrastruktura komunalna 600, 900	7.786.220,00	100,00	7.340.500,00	100,00	94,28
II.1	Porozumienia , dotacje	471.380,00	6,05	385.800,00	5,26	81,84
II.2.	środki własne miasta	7.314.840,00	93,95	6.954.700,00	94,74.	95,08
III	Polityka społeczna 700, 754, 851, 852, 926	9.760.087,00	100,00	10.224.350,00	100,00	104,76
III.1	dotacja celowa	4.127.885,00	42,30	4.052.624,00	39,64	98,18
III.2	środki własne miasta	5.632.202,00	57,70	6.171.726,00	60,36	109,58
IV	Pozostała działalność 010, 020, 710, 750, 751, 756, 758,	5.847.988,00	100,00	6.807.136,00	100,00	116,40
IV.1	dotacja celowa	146.352,00	2,50	87.800,00	1,29	59,99
IV.2	środki własne miasta	5.701.636,00	97,50	6.719.336,00	98,71	117,85
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	1.304.000,00	100,00	1.319.000,00	100,00	101,15
V.1	środki własne miasta	1.304.000,00	100,00	1.319.000,00	100,00	101,15
VI	Obsługa długu publicznego 757	90.000,00	100,00	340.000,00	100,00	377,77
	Wydatki bieżące	39.069.922,00	-	41.045.743,00	-	105,06

W strukturze wydatków bieżących pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukację. Pięcioprocentowy wzrost wydatków w projekcie budżetu 2007 roku związany jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz założonym zgodnie ze wzrastającą inflacją wzrostem wydatków bieżących na media, energię, wodę, itp. Subwencja oświatowa w 2007 roku wzrosła o około 4 %, ale i tak jest niewystarczająca na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Dopłata miasta do

3. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu 2007 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11.951.812,00 zł, tj. o 8.984.222,00 zł mniejsze niż w 2006 roku. Duży wpływ na zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne mają znacznie zmniejszone dochody z tytułu zaległej opłaty eksploatacyjnej, jak również pozyskane w 2006 roku kredyty inwestycyjne, przypadające częściowo do spłaty w 2007 roku.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne będą finansowane:

- środkami własnymi w wysokości 11.201.812,00 zł,
- środkami zewnętrznymi w wysokości 750.000,00 zł,
w tym:
 - ZPORR – podpisana umowa 500.000,00 zł,
 - MENiS - podpisana umowa 250.000,00 zł.

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

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

Konstrukcja programu inwestycyjnego na lata 2007-2009, tak jak w latach poprzednich, zapewnia w pierwszej kolejności przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań kontynuowanych oraz realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, bezzwrotnych. W dalszej kolejności finansowane z budżetu miasta Bieruń są nowe zadania.

Inwestycje są finansowane również środkami z GFOŚiGW. W projekcie budżetu na ten cel przeznaczono środki w wysokości 2.731.000,00 zł. Łącznie w 2007 roku na finansowanie inwestycji zaplanowano kwotę 14.682.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Źródła wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3a.

III. Planowane przychody i rozchody

W celu zapewnienia sfinansowania wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych w tym również tych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetowych występujący deficyt budżetowy zamierza się pokryć przychodami, w tym: wolnymi środkami, kredytami komercyjnymi oraz pożyczką z WFOŚiGW.

W budżecie na 2007 rok, została również zaplanowana spłata pożyczek i kredytów, która jest wyższa o około 85,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku tj. o kwotę 704.309,00 zł. Tak wysoki wzrost jest spowodowany tym, że w 2006 roku gmina zaciągnęła kredyty inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego, które częściowo przypadają do spłaty w 2007 roku.

Źródła przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2007 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 800
	- opłata parkingowa	15 000
	- współfinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Katowic porozumienie zawarte z gminą Łędziny, Chelmek, Miedźna, Oświęcim	52 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 698 367
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	456 000
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	120 000
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	240 000
	- dochody z dzierżawy	20 367
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	72 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	20 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	700
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300
	- wzrost wartości nieruchomości	523 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	42 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 200
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	200
	- porozumienie z Wojewodą Śląskim	30 000
	- usługi - Domy Przedpogrzebowe	25 000
	- usługi cmentarne	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	770 278
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	84 300
	- dofinansowanie projektu „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	570 878
	- wpływy z usług - materiały przetargowe	12 000
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	3 100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 885

1	2	3
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego	10 885
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000
	- koszty ochrony użyczanego obiektu – umowa z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego	30 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 296 587
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 300
	- podatek rolny od osób prawnych	5 783
	- podatek rolny od osób fizycznych	130 904
	- podatek leśny od osób prawnych	6 517
	- podatek leśny od osób fizycznych	3 363
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 437 946
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 209 095
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	114 626
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	162 509
	- wpływy z opłaty targowej	11 300
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	17 500
	- podatek od spadków i darowizn	50 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	37 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	345 100
	- wpływy z opłaty skarbowej	170 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 576 741
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	1 328 545
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 164 358
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 160 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000
	- zajęcie pasa drogowego	10 000
	- koszty upomnień	5 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 462 241
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 462 241
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	888 615
	- usługi - szkoły podstawowe oraz basen przy SP1	58 300
	- usługi - gimnazja oraz hala sportowa	52 300
	- opłata stała w przedszkolach	244 000
	- usługi w przedszkolach (wynajem pomieszczeń)	3 000
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	281 015
	- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym”	250 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 052 939
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań:	4 041 739
	- własnych	277 822
	- zleconych	3 763 917
	z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	

1	2	3
	- usługi opiekuńcze	10 000
	- odpłatność rodziny za pobyt w DPS	1 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 250
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	146 250
	- odpłatność za wyżywienie – świetlice szkolne	170 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 000
	- środki na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymanie dróg	
	- umowa z Zarządem Starostwa Powiatowego	65 000
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu ograniczania niskiej emisji	268 000
	- opłata produktowa	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000
	- usługi – Hala Sportowa	50 000
	OGÓŁEM DOCHODY	46 080 462

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	Z tego:					
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 600	116 600	2 100	90 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	23 600	23 600	2 100	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	39 000	39 000	1 500	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	39 000	39 000	1 500	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 565 000	3 208 000	0	0	0	0	2 357 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 988 000	1 988 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 730 000	780 000	0	0	0	0	950 000
	60017	Drogi wewnętrzne	440 000	440 000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	1 407 000	0	0	0	0	0	1 407 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 521 800	1 321 800	27 800	0	0	0	200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840 000	740 000	0	0	0	0	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	108 000	0	0	0	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	473 800	473 800	27 800	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 400	658 400	33 200	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	30 000	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	141 000	141 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet gminy	115 200	115 200	3 200	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	200	200	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	52 000	52 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 536 536	5 736 536	4 383 511	0	0	0	4 800 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	147 535	147 535	147 535	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	84 300	84 300	80 659	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	75022	Rady miast	262 000	262 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	9 923 701	5 123 701	4 126 317	0	0	0	4 800 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	29 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	14 000	14 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 514 411	1 348 411	923 479	0	0	0	166 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 560	210 560	36 000	0	0	0	60 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	94 125	94 125	25 406	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	10 885	10 885	9 885	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	1 138 841	1 032 841	852 188	0	0	0	106 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 300	53 300	32 300	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 300	53 300	32 300	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000	340 000	0	0	340 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	340 000	0	0	340 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 615 631	14 103 631	10 836 500	0	0	0	1 512 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 400 000	7 168 000	5 492 000	0	0	0	1 232 000
	80101	Szkoły podstawowe – informatyk	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000	77 000	70 000	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 258 000	2 258 000	1 604 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 133 000	3 858 000	3 218 500	0	0	0	275 000
	80110	Gimnazja – informatyk	17 000	17 000	0	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	60 000	60 000	4 500	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	540 000	535 000	447 500	0	0	0	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące – informatyk	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe – informatyk	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 631	51 631	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	72 000	72 000	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	72 000	72 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	445 900	445 900	200 600	15 000	0	0	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000	116 000	0	10 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	14 300	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	186 300	5 000	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	19 900	19 900	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 808 739	5 728 739	877 750	0	0	0	80 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 767 000	1 687 000	582 097	0	0	0	80 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000	440 000	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 000	690 000	582 097	0	0	0	80 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – informatyk	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	4 041 739	4 041 739	295 653	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 441	3 549 441	86 500	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 668	246 668	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 853	187 853	187 853	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	36 477	36 477	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	839 126	839 126	460 500	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	641 000	641 000	435 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	196 750	196 750	25 500	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376	1 376	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 969 312	4 132 500	36 500	0	0	0	2 836 812
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 150 812	614 000	15 000	0	0	0	2 536 812
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	14 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	674 000	674 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 000	268 000	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 363 000	1 363 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	17 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	359 500	59 500	4 500	0	0	0	300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 319 000	1 319 000	0	1 284 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 379 500	1 379 500	453 250	222 500	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	337 000	337 000	140 250	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 042 500	1 042 500	313 000	222 500	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	52 997 555	41 045 743	18 272 290	1 611 500	340 000	0	11 951 812

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego ul. Macieja (2007-2009)	2 350 000	950 000	950 000		A. B. C. ...		700 000	700 000	Urząd Miejski w Bieruniu
2.	700	70004	Budowa budynku socjalnego, komunalnego w Bieruniu (2007-2009)	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		800 000	800 000	Urząd Miejski w Bieruniu
3.	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary (2007-2008)	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		1 500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
4.	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice (2007-2008)	560 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
5.	801	80101	Modernizacja SP1 – budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni – Bieruń Stary (2007-2008)	1 850 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		850 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	801	80101	Modernizacja SP3 – zaplecze sportowe i sanitariaty Bieruń Nowy (2007-2009)	2 150 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		1 050 000	900 000	Urząd Miejski w Bieruniu
7.	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości (2007-2009)	2 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
8.	900	90001	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków – Bieruń Stary (2007-2009)	8 000 000	2 101 406	0		C. GFOŚiGW 2.101.406		3 398 594	2 500 000	Urząd Miejski w Bieruniu
9.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV (2007-2009)	16 500 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		8 425 000	8 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarna w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym (2007-2008)	4 300 000	101 406	101 406		A. B. C. ...		4 198 594	0	Urząd Miejski w Bieruniu
11.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnic Czarnuchowice (2007-2009)	9 250 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		5 100 000	4 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
12.	900	90001	Zbiornik małej retencji w Bijasowicach (2007-2009)	4 015 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				55 255 000	5 832 812	3 731 406		2 101 406		29 522 188	19 900 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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
1.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego – ul.. Macieja	870 000	870 000	870 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
2.	600	60016	Modernizacja dróg Biernia Starego - ul. Krótka – dokumentacja	555 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
3.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego - remont ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego – dokumentacja	925 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
4.	600	60095	Ścieżka rowerowa od ul. Baryki do ul. Kościelnej	737 000	737 000	737 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
5.	600	60095	Przebudowa mostu na ul. Kopcowej	670 000	670 000	670 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	700	70004	Budowa budynku socjalnego komunalnego w Bieruniu – dokumentacja	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
7.	700	70005	Zakup gruntu	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
8.	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 15 – Bieruń Stary	3 600 000	3 600 000	3 100 000		A. B. C. ...	ZPORR 500.000	Urząd Miejski w Bieruniu
9.	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
10.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zakup 2 kserokopiarek	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
11.	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice	560 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
12.	754	75416	Zakupy inwestycyjne – radiowóz, krótkofalówka	106 000	106 000	106 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
13.	801	80101	Modernizacja SP1 – budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni – Bieruń Stary	1 850 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
14.	801	80101	SP1 – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz systemu monitorowania obiektu szkolnego	32 000	32 000	32 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	801	80101	Modernizacja SP3 – zaplecze sportowe Bieruń Nowy (zobowiązania)	2 150 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
16.	801	80110	Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym	250 000	250 000	0		A. MENiS 250 000		Urząd Miejski w Bieruniu
17.	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym – zakup kserokopiarki oraz zmywarki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
18.	801	80110	Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu Starym – zakup maszyny czyszczącej płytę boiska	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
19.	801	80114	Zakup drukarki laserowej – OE	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
20.	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja	2 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
21.	900	90001	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	1 600 000	1 600 000	970 406		C. GFOŚiGW 629 594		Urząd Miejski w Bieruniu
22.	900	90001	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków – Bieruń Stary	8 000 000	2 101 406	0		C. GFOŚiGW 2 101 406		Urząd Miejski w Bieruniu
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	16 500 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice- Kopań	1 225 000	1 225 000	1 225 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	4 300 000	101 406	101 406		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnic Czarnuchowice	9 250 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
27.	900	90001	Budowa zbiornika małej retencji w Bijasowicach – dokumentacja	4 015 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
28.	900	90095	Budowa skateparku w Bieruniu Nowym	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				64 105 000	14 682 812	11 201 812	0	2 981 000	500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 533 980	4 565 240	968 740	3 600 000	3 100 000			3 100 000	500 000	0	0	0	500 000
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne														
	Nazwa projektu:	Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15														
	Razem wydatki:	325 Odnowa terenów miejskich	Dział 750	3 600 000	3 100 000	500 000	3 600 000	3 100 000			3 100 000	500 000	0	0	0	500 000
	z tego: 2007 r.		Rozdz.75023	3 600 000	3 100 000	500 000	3 600 000	3 100 000			3 100 000	500 000	0	0	0	500 000
	2008 r.		§ 6050,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		§ 6058,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.***		§ 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)		x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 444 952
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	7 694 952
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		1 094 952
2.	- kredyt komercyjny		6 600 000
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	750 000
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		750 000
II	ROZCHODY OGÓŁEM		1 527 859
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	1 527 859
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		1 173 859
2.	- spłata kredytu komercyjnego		354 000

Załącznik Nr 6
do Projektu
Uchwały
Budżetowej
na 2007 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 +8))	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	84 300	84 300	84 300	80 659	0	0
751	75101	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0
852	85212	3 549 441	3 549 441	3 549 441	86 500	3 439 441	0
852	85213	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0
852	85214	193 176	193 176	193 176	0	193 176	0
Ogółem		3 637 041	3 637 041	3 637 041	170 459	3 439 441	0

Załącznik Nr 7
do Projektu
Uchwały
Budżetowej
na 2007 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	200	200	200	0	0	0
Ogółem:		200	200	200	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Projektu
Uchwały
Budżetowej
na 2007 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	52 800	52 800	52 800	0	0	0
754	75414	10 885	10 885	10 885	9 885	0	0
900	90003	65 000	65 000	65 000	0	0	0
Ogółem:		128 685	128 685	128 685	9 885	0	0

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Bieruński Ośrodek Kultury	1 284 000
			OGÓŁEM	1 284 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.**

w złotych

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

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 950 000
II		PRZYCHODY	2 000 000
1.	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 000 000
		- wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2 000 000
III		WYDATKI	3 950 000
1.		Wydatki bieżące	1 059 000
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000
		- pilotażowy program usuwania azbestu	100 000
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	610 000
		- wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji	610 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 000
		- wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji oraz likwidacji azbestu – przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania w 2007 r., wykonanie rozliczeń poszczególnych transz, nadzór nad realizacją zadań przez Operatora	18 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	111 000
		- zakup wapna tlenkowego	80 000
		- zakup sadzonek drzew z okazji Dnia Ziemi, Dnia Drzewa, w ramach akcji „Każdy absolwent bieruńskiej szkoły sadzi drzewko”, do zadrzewiania nieużytków	30 000
		- zakup worków, rękawic do prowadzenia akcji Sprzątania Świata, Dni Ziemi	1 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	220 000
		- obsługa programu ograniczenia niskiej emisji – Operator	110 000
		- badanie gleb konieczne do uzyskania środków zewnętrznych na zakup wapna	3 000
		- prowizja i opłaty bankowe	10 000
		- leczenie drzew pomnikowych	7 000
		- zakładanie klombów kwiatowych w zieleni miejskiej	15 000
		- szkolenia w zakresie ochrony środowiska również w zakresie odpadów opakowaniowych	10 000
		- wykonanie rowu wraz ze studzienką regulującą poziom wody w powstającym zbiorniku małej retencji w Bijasowicach	30 000
		- obsługa operatorska likwidacji azbestu	20 000
		- prowadzenie akcji Sprzątania Świata, Dnia Ziemi (usunięcie zebranych odpadów)	5 000
		- jesienna zbiórka liści, kompostowanie odpadów organicznych	10 000

2.		Wydatki majątkowe	2 891 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	2 791 000
		- Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	60 000
		- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieruń Stary	2 101 406
		-Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 - Bierunia Starego	629 594
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	100 000
		- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 698 574	16 635 926	15 108 067	11 041 761	7 436 265	4 378 245	1 320 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 698 574	8 940 974	15 108 067	11 041 761	7 436 265	4 378 245	1 320 000
1.1.1	pożyczek	2 366 269	1 634 669	1 555 762	547 476	0	0	0
1.1.2	kredytów	7 332 305	7 306 305	13 552 305	10 494 285	7 436 265	4 378 245	1 320 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	7 694 952	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	1 094 952	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	6 600 000	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	757 600	1 867 859	4 577 306	3 971 496	3 297 020	3 191 245	1 373 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	757 600	1 527 859	4 066 306	3 605 496	3 058 020	3 058 245	1 320 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	757 600	1 527 859	4 066 306	3 605 496	3 058 020	3 058 245	1 320 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	340 000	511 000	366 000	239 000	133 000	53 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	52 329 000	46 080 462	46 000 000	46 500 000	47 000 000	47 500 000	48 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	62 000 000	52 997 555	41 933 694	42 894 504	43 941 980	44 471 755	46 680 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-9 671 000	-6 917 093	4 066 306	3 605 496	3 058 020	3 028 245	1 320 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	17,09	32,79	24,00	15,99	9,32	2,78	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,17	0,33	0,24	0,16	0,09	0,03	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	1,45	4,05	9,95	8,54	7,01	6,72	2,86
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,45	4,05	9,95	8,54	7,01	6,72	2,86

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY BIERUŃ

Wyszczególnienie	Akcje/ Udziały	Ilość	Cena jednost- kowa	Wartość na dzień 31.10.2005 r.	Zwiększenie do dnia 31.10.2006 r.		Zmniejszenie do dnia 31.10.2006 r.		Ogółem na dzień 31.10.2006 r.	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice	akcje	300	100,00	30 000,00	0	0,00	0	0,00	300	30 000,00
"EKOTERM" Bieruń	udziały	1	38 000,00	38 000,00	0	260,54	0	0,00	1	38 260,54
MPGO "MASTER" Tychy	udziały	478	500,00	239 000,00	0	0,00	0	0,00	478	239 000,00
Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska Tychy	akcje	400	100,00	40 000,00	0	0,00	0	0,00	400	40 000,00
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Bieruń	udziały	18 487	1 000,00	18 487 000,00	314	314 000,00	0	0,00	18 801	18 801 000,00
Razem akcje, udziały	X	19 666	X	18 834 000,00	314	314 260,54	0	0,00	19 980	19 148 260,54

Grunty Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste	Prawa majątkowe	61 923 m2	X	372 365,76	0	0,00	0	0,00	61 923 m2	372 365,76
--	--------------------	-----------	---	------------	---	------	---	------	-----------	------------

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.11.2005 r. do 31.10.2006 r.

Grupa 0 - GRUNTY:

Powierzchnia gruntów gminnych wzrosła o 0,81 ha, przy zwiększeniu o 1,35 ha i zmniejszeniu o 0,54 ha.

Zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów o **1,35 ha** nastąpiło w wyniku:

- ✓ przejęcia gruntów od osób fizycznych, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz Województwa Śląskiego,
- ✓ regulacji działek zajętych pod drogami na podstawie art. 73 - decyzje Wojewody,
- ✓ komunalizacji terenów Skarbu Państwa.

Zmniejszenie powierzchni gruntów gminnych o **0,54 ha** nastąpiło na skutek:

- ✓ zbycia działek gminnych osobom fizycznym - ul. Mieszka I, ul. Licealna,
- ✓ zbycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz "EKOTERM" Sp. z o.o.

Grupa 1 - BUDYNKI I BUDOWLE:

W tej grupie rodzajowej ogólna wartość majątku gminy zwiększyła się o 2.034.740 zł, przy zwiększeniu o kwotę 4.460.005 zł i zmniejszeniu o kwotę 2.425.265 zł

Zwiększenie majątku gminy nastąpiło wskutek:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ nabycia nieruchomości wraz z budynkami od OSM w Bieruniu Nowym | 89.999 zł |
| ✓ modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu Nowym | 2.209.754 zł |
| ✓ modernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 37 w Bieruniu Starym | 2.092.127 zł |
| ✓ zakupu budynku wraz z garażem od Państwa Zajas | 44.862 zł |
| ✓ otrzymania z Ośrodka Edukacji zbiornika na ścieki | 23.263 zł |

Zmniejszenie majątku gminy nastąpiło wskutek:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ sprzedaży budynku wymiennikowni i kotłowni c.o. spółce "EKOTERM" | 110.375 zł |
| ✓ przekazania Ośrodkowi Edukacji zmodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu Nowym | 2.209.754 zł |
| ✓ likwidacji 3 budynków w związku z rozbudową Ratusza | 84.943 zł |
| ✓ likwidacji "Domu Nauczyciela" w Bieruniu Nowym w związku z budową Hali Sportowej | 20.193 zł |

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:

Zwiększenia: **6.224.204 zł**

- ✓ wybudowano następujące drogi:
 - ul. Szostka (2113 m²) 301.296 zł
 - ul. Łowiecka (1248 m²) 184.813 zł
- ✓ wykonano kanalizację deszczową:
 - przy ul. Szostka 22.518 zł
 - przy ul. Łowieckiej 10.016 zł
- ✓ przy ul. Chemików 37 wykonano:
 - parking 211.760 zł
 - przyłącze wody 33.789 zł
 - kanalizację deszczową 4.250 zł
 - drenaż kanalizacji deszczowej 40.057 zł
 - oświetlenie 14.856 zł
 - chodnik 19.961 zł
- ✓ wybudowano kładkę dla pieszych przy Grobli 1.065.970 zł
- ✓ wybudowano chodnik na kładce 25.610 zł
- ✓ wykonano kanalizację deszczową na kładce 10.940 zł
- ✓ wykonano oświetlenie przy ul. Bojszowskiej 15.009 zł
- ✓ wykonano kanalizację sanitarną w Bieruniu Starym (9.849 m) 4.071.899 zł
- ✓ wykonano 3 przepompownie ścieków 141.933 zł
- ✓ zakupiono nieruchomości z OSM w Bieruniu Nowym (przepompownia, place, drogi) 49.527 zł

Grupa 3 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE:

W tej grupie nastąpiło zwiększenie majątku gminy o kwotę - 45.140 zł wskutek:

- ✓ zakupu agregatu prądotwórczego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej - Bieruń Stary
- 45.140 zł.

Grupa 4 - MASZyny I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W grupie tej wartość majątku gminy wzrosła o 160.331 zł, przy zwiększeniu o łączną kwotę 215.366 zł i zmniejszeniu o kwotę 55.035 zł

Zwiększenia: **215.366 zł**

- ✓ zakupiono komputery:
 - MOPS - 2 szt. 3.499 zł
 - OE - 5 szt. 24.998 zł
 - UM - 14 szt. 58.346 zł
- ✓ zakupiono 2 drukarki dla Urzędu 4.249 zł
- ✓ zakupiono elementy sieci komputerowej 29.217 zł

✓ zakupiono 7 szt. pomp w ramach budowy kanalizacji sanitarnej - Bieruń Stary	50.982 zł
✓ zakupiono 2 szt. podgrzewaczy do wody do budynku przy ul. Chemików 37	20.618 zł
✓ otrzymano nieodpłatnie 6 szt. komputerów z MSWiA w ramach realizacji programu "IKONKA"	20.000 zł
✓ otrzymano nieodpłatnie 1 komputer z Urzędu Wojewódzkiego	3.457 zł

Zmniejszenia: 55.035 zł

Przekazanie komputerów i drukarek:

✓ MOPS - 2 szt.	3.499 zł
✓ OE - 7 szt.	44.998 zł
✓ Komenda Policji - 2 szt.	4.919 zł
✓ Stowarzyszenie Trzeźwości - 1 szt.	1.619 zł

Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wartość majątku gminy w tej grupie wzrosła o 169.613 zł, przy zwiększeniu na łączną kwotę 179.029 zł i zmniejszenia o kwotę 9.416 zł

Na **zwiększenie** majątku miały wpływ zakupy następujących urządzeń: **179.029 zł**

✓ stojak do pomp	4.270 zł
✓ centrala nawiewno-wyiewna w budynku ul. Chemików 37	52.326 zł
✓ urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - ul. Chemików 37	104.922 zł
✓ 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków	8.095 zł
✓ patelnia	4.659 zł
✓ zmywarka	4.757 zł

Zmniejszenie: 9.416 zł

✓ nieodpłatne przekazanie patelni do OE	4.659 zł
✓ nieodpłatne przekazanie zmywarki do OE	4.757 zł

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE:

Zwiększenie: 37.023 zł

✓ przystanek autobusowy	9.000 zł
✓ zakup ksero - 2 szt.	15.901 zł
✓ zakup kuchni gazowej	12.122 zł

Zmniejszenie: 50.748 zł

✓ fizyczna likwidacja 2 szt. ksero	25.359 zł
✓ fizyczna likwidacja 2 zestawów zabawowych	13.267 zł
✓ nieodpłatne przekazanie kuchni gazowej do OE	12.122 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Z niżej wymienionego mienia komunalnego, gmina Bieruń uzyskała następujące dochody w wysokości: **1.257.484 zł**

w tym:

- czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy	424.583 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	193.052 zł
- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	86.412 zł
- dzierżawa gruntów rolniczych	1.323 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	232.737 zł
- opłata za wzrost własności nieruchomości	97.267 zł
- świadczenie usług cmentarnych	27.670 zł
- świadczenie usług pogrzebowych	31.468 zł
- sprzedaż składników majątkowych	50.333 zł
- wpływy z tytułu wynajmu:	
- pomieszczeń szkolnych	19.687 zł
- basenu	52.376 zł
- hali sportowej	40.576 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dbając o właściwy stan techniczny mienia komunalnego przeprowadzono remonty i inwestycje na łączną kwotę **9.736.461 zł**

w tym:

✓ wykonano remonty częściowe dróg, chodników i urządzeń odwadniających	253.825 zł
✓ wykonano remont drogi transportu rolniczego oraz remont bocznej ul. Mieszka I	141.652 zł
✓ wykonano remonty na osiedlach przy ul. Warszawskiej, Węglowej i Granitowej	190.534 zł
✓ utrzymano oznakowanie pionowe i poziome, 2 sygnalizacje ostrzegawcze, zakupiono progi zwalniające	44.065 zł
✓ wykonano dokumentacje techniczne: remontu dróg ul. Solidarności, Mlecznej, dróg rolniczych, przebudowa mostu nad potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	58.045 zł
✓ wyczyszczono kanalizację deszczową	15.018 zł
✓ przeprowadzono prace awaryjne na infrastrukturze wodno-ściekowej	30.136 zł
✓ wykonano projekt kanalizacji deszczowej części osiedla ul. Chemików	5.430 zł
✓ zabudowano 27 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz zasilaniem przy ul. Oświęcimskiej, Pilnikowej oraz bocznej Marcina	105.514 zł
✓ wymiana oprawy oświetleniowej, przebudowa sieci oświetleniowej, zasilania	14.427 zł
✓ wykonano adaptację pomieszczeń na mieszkania socjalne w budynku przy ul. Wawelskiej 55 i Borowinowej	194.784 zł
✓ wymieniono okna, drzwi, schody wejściowych do budynku przy ul. Chemików 45	79.417 zł
✓ wykonano remont pomieszczeń, elewacji budynku OSP przy ul. Oświęcimskiej 453	40.056 zł
✓ wykonano remont schodów wejściowych i tarasu przy budynkach przy ul. Bojszowskiej 214 i Warszawskiej 270	28.144 zł
✓ wymieniono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Jagiełły 80-82, 84	27.258 zł
✓ wykonanie zadaszenia nad wejściami do budynków przy ul. Chemików 129, Wawelskiej 26 i 35	14.753 zł
✓ wykonano ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Chemików 121 w celu adaptacji na mieszkania komunalne	12.444 zł
✓ wykonano audyt energetyczny budynku przy ul. Warszawskiej 270	3.660 zł
✓ wymieniono kocioł c.o. w budynku TRIADA i w mieszkaniu komunalnym	

przy ul. Kamiennej	30.299 zł
✓ wykonano niezbędne remonty w budynkach komunalnych (remonty dachów, przemurowywanie kominów, malowanie klatek schodowych, wymiana okien)	60.936 zł
✓ zmodernizowano drogi Bierunia Starego - ul. Szostka i Łowiecka	521.887 zł
✓ zbudowano kładkę dla pieszych w Bieruniu Starym	1.102.520 zł
✓ przebudowano budynek przy ul. Chemików 37 w Bieruniu Starym wraz z parkingiem	2.484.838 zł
✓ wybudowano kanalizację sanitarną w Beiruniu Starym etap III cz.4 i 5	4.214.806 zł
✓ wykonano dokumentację projektową na budowę skateparku	28.920 zł
✓ wykonano 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków	8.095 zł
✓ wymieniono system kontroli komputerowej na basenie przy SP1	24.998 zł
✓ rozpoczęto: modernizację zaplecza sportowego SP 3, przebudowę skrzyżowania ul. Turyńskiej (DK44) z ul. Chemików Bieruń Stary, budowę kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego etap III cz. 6 oraz dzielnicy Bijasowice-Kopań	
✓ kontynuacja: remontu i rozbudowy budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu, ul. Rynek 14, modernizacji dróg Bierunia Starego - ul. Boczna, Marcina, Pilnikowa, Solidarności, budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym,.	

Do końca 2006 roku zakończone zostaną następujące prace:

✓ remonty cząstkowe dróg i chodników, dróg gruntowych, ul. Solidarności i Mlecznej	260.685 zł
✓ utrzymanie oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnej	30.700 zł
✓ usuwanie szkód górniczych ul. Wita, Solidarności, Schillera i Sportowej	182.068 zł
✓ dokumentacja techniczna przebudowy mostu na ul. Oświęcimskiej	52.460 zł
✓ naprawa kanalizacji deszczowej	3.645 zł
✓ wymiana pieca c.o. w budynku "TRIADA"	17.007 zł
✓ wykonanie odwodnienia fragmentu ul. Bazaltowej	9.412 zł
✓ montaż, podłączenie i czyszczenie wpustów i krat ulicznych	7.000 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja obejmuje:

1. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw własności przysługujących Miastu Bieruń.
2. Tabelaryczne zestawienie danych dotyczących praw majątkowych innych niż własność, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych: udziałach w spółkach, akcjach, użytkowaniu wieczystym.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego do 01 listopada 2005 roku.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.